

簡易水道事業特別会計予算書

平成25年度新城市簡易水道事業特別会計予算

平成25年度新城市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,512,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成25年2月27日提出

新 城 市 長 穂 積 亮 次

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 6,970
	1 工事負担金	3,430
	2 加入分担金	3,540
2 使用料及び手数料		320,224
	1 使用料	320,120
	2 手数料	104
3 国庫支出金		194,382
	1 国庫補助金	194,382
4 県支出金		152,411
	1 県補助金	152,411
5 財産収入		95
	1 財産運用収入	95
6 繰入金		318,760
	1 他会計繰入金	307,693
	2 基金繰入金	11,067
7 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
8 諸収入		45,758
	1 市預金利子	1
	2 雑収入	45,757
9 市債		471,600
	1 市債	471,600
歳 入	合 計	1,512,700

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 253,467
	1 総務管理費	253,467
2 新設事業費		880,550
	1 拡張事業費	880,550
3 公債費		375,683
	1 公債費	375,683
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	1,512,700

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	千円 471,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	471,600			

簡易水道事業特別会計予算説明書

簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	千円 6,970	千円 10,127	千円 △3,157
2 使用料及び手数料	320,224	311,865	8,359
3 国庫支出金	194,382	170,454	23,928
4 県支出金	152,411	136,131	16,280
5 財産収入	95	205	△110
6 繰入金	318,760	332,394	△13,634
7 繰越金	2,500	2,500	0
8 諸収入	45,758	26,524	19,234
9 市債	471,600	565,200	△93,600
歳入合計	1,512,700	1,555,400	△42,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 253,467	千円 250,710	千円 2,757
2 新設事業費	880,550	933,781	△53,231
3 公債費	375,683	367,909	7,774
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,512,700	1,555,400	△42,700

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国・県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
		60,408	193,059
346,793	471,600		62,157
			375,683
			3,000
346,793	471,600	60,408	633,899

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金

1 項 工事負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 工 事 負 担 金	千円 3,430	千円 3,430	千円 0
計	3,430	3,430	0

2 項 加入分担金

1 加 入 分 担 金	3,540	6,697	△3,157
計	3,540	6,697	△3,157

(2 款) 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使 用 料	320,120	311,771	8,349
計	320,120	311,771	8,349

2 項 手数料

1 手 数 料	104	94	10
計	104	94	10

(3 款) 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	194,382	170,454	23,928
計	194,382	170,454	23,928

(4 款) 県支出金

1 項 県補助金

1 県 補 助 金	152,411	136,131	16,280
-----------	---------	---------	--------

節		区 分	金 額	説 明
1	工 事 負 担 金			
			千円 1,715	作手簡易水道工事負担金

1	加 入 金	3,540	2,105	鳳来簡易水道加入金
			1,435	作手簡易水道加入金

1	現 年 度 分	318,756		簡易水道使用料
2	滞 納 繰 越 分	1,346		滞納繰越分
3	総 務 管 理 使 用 料	18		行政財産目的外使用料

1	手 数 料	104	51	給水装置工事設計審査手数料
			51	給水装置工事完了検査手数料
			2	証明等手数料

1	水道整備費国庫補助金	194,382	100,146	作手簡易水道統合事業補助金
			50,250	中央簡易水道統合事業補助金
			43,986	北部簡易水道統合事業補助金

1	水道整備費県補助金	152,411	67,599	作手簡易水道統合事業補助金
---	-----------	---------	--------	---------------

(4款) 県支出金 (1項) 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1 県補助金	千円	千円	千円
計	152,411	136,131	16,280

(5款) 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	95	205	△110
計	95	205	△110

(6款) 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	307,693	295,630	12,063
計	307,693	295,630	12,063

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	11,067	36,764	△25,697
計	11,067	36,764	△25,697

(7款) 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(8款) 諸収入

1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

2項 雑入

1 雑入	45,757	26,523	19,234
------	--------	--------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		中央簡易水道統合事業補助金 45,225
		北部簡易水道統合事業補助金 39,587

1 利子及び配当金	95	簡易水道事業基金利子
-----------	----	------------

1 一般会計繰入金	307,693	一般会計繰入金
-----------	---------	---------

1 簡易水道事業基金繰入金	11,067	簡易水道事業基金繰入金
---------------	--------	-------------

1 前年度繰越金	2,500	前年度繰越金
----------	-------	--------

1 預金利子	1	市預金利子
--------	---	-------

1 雑入	45,757	水道管移設補償費 45,643
		施設機械保険金 1
		第三者破損修繕費 1
		消費税過納付還付金 43

(8款) 諸収入 (2項) 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	千円	千円	千円
計	45,757	26,523	19,234

(9款) 市債

1項 市債

1 簡易水道事業債	471,600	565,200	△93,600
計	471,600	565,200	△93,600

節		説明
区分	金額	
	千円	公共施設使用者光熱水費等収入
		千円 69

1 簡易水道事業債	471,600	作手簡易水道統合事業債	195,200
		中央簡易水道統合事業債	151,400
		北部簡易水道統合事業債	125,000

3 歳 出

(1 款) 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一 般 管 理 費	千円 33,358	千円 35,282	千円 △1,924	千円	千円	千円 95	千円 33,263
2 施 設 管 理 費	220,109	215,428	4,681			60,313	159,796

節		区 分	金 額	説 明
千円				
2 給 料	15,591	1 人件費	28,372	千円 28,372
3 職 員 手 当 等	7,794	(1) 職員分	28,372	
4 共 済 費	4,987	2 簡易水道事業基金積立事業	95	
9 旅 費	31	(1) 簡易水道事業基金積立事業	95	
12 役 務 費	315	3 一般事務経費	4,891	
13 委 託 料	744	(1) 一般事務経費	4,891	
19 負担金補助及び交付金	3,785	電算委託料		
23 償還金利子及び割引料	15	派出所業務委託料		
25 積 立 金	95	上下水道料金システム共同利用負担金	1,588	
27 公 課 費	1	三河山間地域水道整備促進連盟負担金	122	
		県簡易水道協会負担金	510	
		豊川水源基金負担金	1,555	
		研修会負担金	10	
11 需 用 費	77,920	1 鳳来簡易水道施設管理事業	166,594	
12 役 務 費	8,860	(1) 鳳来簡易水道施設管理事業	166,594	
13 委 託 料	57,038	電気保安点検業務委託料		
14 使用料及び賃借料	391	メーター検針業務委託料		
15 工 事 請 負 費	71,699	施設清掃等委託料		
16 原 材 料 費	1,075	設備点検委託料		
18 備 品 購 入 費	3,096	メーター器更新委託料		
27 公 課 費	30	水質検査委託料		
		水道管布設工事		
		施設改修工事		
		2 作手簡易水道施設管理事業	36,224	
		(1) 作手簡易水道施設管理事業	36,224	
		電気保安点検業務委託料		
		施設清掃委託料		
		メーター器更新委託料		
		ろ過池整備委託料		
		電気、機械設備保守点検委託料		

(1款) 総務費 (1項) 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 施設管理費							
計	253,467	250,710	2,757			60,408	193,059

節		説明
区分	金額	
		千円
		メーター検針委託料 施設点検等委託料 水道管布設工事
		3 簡易水道統合管理事業 17,291
		(1) 簡易水道統合管理事業 17,291
		水質検査委託料 ——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 10,708
		燃料費 238
		光熱水費 52,284
		修繕料 14,690

(2款) 新設事業費

1項 拡張事業費

1 拡張整備事業費	880,550	933,781	△53,231	346,793	471,600		62,157
計	880,550	933,781	△53,231	346,793	471,600		62,157

2 給料	16,744	1 人件費 33,074
3 職員手当等	10,841	(1) 職員分 33,074
4 共済費	5,489	2 中央簡易水道統合事業 260,073
9 旅費	32	(1) 中央簡易水道統合事業 260,073
11 需用費	23	実施設計等作成業務委託料 中央簡易水道統合事業工事
13 委託料	46,889	
15 工事請負費	800,532	3 北部簡易水道統合事業 215,421
		(1) 北部簡易水道統合事業 215,421
		実施設計等作成業務委託料 北部簡易水道統合事業工事
		4 作手簡易水道統合事業 371,982
		(1) 作手簡易水道統合事業 371,982
		実施設計等作成業務委託料 作手簡易水道統合事業工事 ——〔需用費の内訳〕——
		消耗品費 23

(3款) 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県 支出金	地方債	その他	
1元 金	千円 299,666	千円 290,276	千円 9,390	千円	千円	千円	千円 299,666
2利 子	76,017	77,633	△1,616				76,017
計	375,683	367,909	7,774				375,683

(4款) 予備費

1項 予備費

1予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 299,666	1 市債償還事業 299,666 (1) 市債償還事業 299,666
23 償還金利息及び割引料	76,017	1 市債償還事業 76,017 (1) 市債償還事業 76,017

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9		32,335	18,635	50,970	10,476	61,446	
前 年 度	(0) 9		32,808	17,340	50,148	10,627	60,775	
比 較	(0) 0		△ 473	1,295	822	△ 151	671	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,102	919	579	496	859	2,759
	前 年 度	640	979	229	970	903	1,892
	比 較	462	△ 60	350	△ 474	△ 44	867
等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	7,490	3,890				
	前 年 度	7,560	3,926				
	比 較	△ 70	△ 36				
内 訳	区 分	子 ども 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0				541	18,635
	前 年 度	241				0	17,340
	比 較	△ 241				541	1,295

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 473	昇給に伴う 増加分	517		平均昇給率 1.62%
		その他の増 減分	△ 990	昇給制度改正に伴う 増減分 △ 4千円	55歳超の標準の成績の職員の昇給停止
				職員の退職、採用に 伴う増減分 52千円	
				職員の異動等に伴う 増減分 △ 1,038千円	異動・その他
職員 手当等	1,295	制度改正に 伴う増減分	△ 631	住居手当改定に伴う 増減分 △ 588千円	基礎控除額の引上げ(12,000円→27,000円)等
				特殊勤務手当改定に 伴う増減分 △ 43千円	有害薬品取扱・用地交渉・道路上作業手当の廃止等
		その他の増 減分	1,926	職員の退職、採用に 伴う増減分 △ 249千円	
				職員の異動等に伴う 増減分 2,175千円	異動・その他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	297,862
	平均給与月額(円)	353,483
	平均年齢(歳)	39.42
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	302,943
	平均給与月額(円)	338,983
	平均年齢(歳)	40.31

* 短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職 給 料 表 (一)	
		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 1	() 11.1
	4 級	() 1	() 11.1
	3 級	() 2	() 22.2
	2 級	() 2	() 22.2
	1 級	() 2	() 22.2
	計	() 9	() 100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	()	()
	4 級	() 2	() 22.2
	3 級	() 2	() 22.2
	2 級	() 3	() 33.3
	1 級	() 1	() 11.1
	計	() 9	() 100.0

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職 給 料 表 (一)
7 級	部長の職務
6 級	副部長、総合支所長、会計管理者、課長、室長、所長、参事、事務長の職務
5 級	副課長、副室長、副所長、副事務長、指導保育士、園長の職務
4 級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務
3 級	主任、主任保育士、主任教諭の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

* () は、再任用職員の支給率。

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	2.66
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	55.56
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理手当、施設維持待機手当

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	【国】家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	