

# 簡易水道事業特別会計予算

## 平成28年度恵那市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度恵那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 885,600千円と定める。
- 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。

### (債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

### (地方債)

- 第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

平成28年2月25日 提出

恵那市長 可知 義明

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		9,758
	1 分担金	6,302
	2 負担金	3,456
2 使用料及び手数料		454,560
	1 使用料	454,160
	2 手数料	400
3 国庫支出金		14,051
	1 国庫補助金	14,051
4 繰入金		282,026
	1 一般会計繰入金	282,026
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		22,704
	1 雑入	22,704
7 市債		102,500
	1 市債	102,500
歳入合計		885,600

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		300,200
	1 総務管理費	81,600
	2 維持管理費	218,600
2 事業費		170,900
	1 建設費	170,900
3 公債費		410,500
	1 公債費	410,500
4 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		885,600

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
(2) 給水装置等整備資金融資にかかる利子補給金	平成28年度 から 平成33年度 まで	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額

## 第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
岩村簡易水道建設事業	84,500	普通貸借又は証券発行	2.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	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。
上矢作簡易水道建設事業	18,000			
計	102,500			

# 簡易水道事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	9,758	16,078	△6,320
2 使用料及び手数料	454,560	454,790	△230
3 国庫支出金	14,051	82,482	△68,431
4 繰入金	282,026	324,927	△42,901
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	22,704	9,722	12,982
7 市債	102,500	373,800	△271,300
歳入合計	885,600	1,261,800	△376,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	300,200	296,900	3,300
2 事業費	170,900	533,400	△362,500
3 公債費	410,500	427,500	△17,000
4 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	885,600	1,261,800	△376,200



(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			2,704	297,496
14,051		102,500	29,758	24,591
			278,026	132,474
			4,000	
14,051		102,500	314,488	454,561

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	9,758	16,078	△6,320
	1	分担金	6,302	6,322	△20
		1	簡易水道事業分担金	6,302	6,322
	2	負担金	3,456	9,756	△6,300
		1	簡易水道負担金	3,456	9,756
2		使用料及び手数料	454,560	454,790	△230
	1	使用料	454,160	454,390	△230
		1	使用料	454,160	454,390
	2	手数料	400	400	0
		1	手数料	400	400
3		国庫支出金	14,051	82,482	△68,431
	1	国庫補助金	14,051	82,482	△68,431
		1	簡易水道国庫補助金	14,051	82,482
4		繰入金	282,026	324,927	△42,901
	1	一般会計繰入金	282,026	324,927	△42,901
		1	一般会計繰入金	282,026	324,927
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1
6		諸収入	22,704	9,722	12,982
	1	雑入	22,704	9,722	12,982
		1	雑入	22,704	9,722
7		市債	102,500	373,800	△271,300
	1	市債	102,500	373,800	△271,300
		1	簡易水道債	102,500	373,800

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分担金	6,302	簡易水道加入金	
1 現年度負担金	3,456	簡易水道負担金	
1 現年度分	453,160	簡易水道料金	
2 滞納繰越分	1,000	簡易水道料金	
1 検査等手数料	400	検査等手数料	
1 簡易水道国庫補助金	14,051	簡易水道施設整備費補助金	
1 一般会計繰入金	282,026		
1 前年度繰越金	1		
1 雑 入	22,704		
1 簡易水道債	102,500	岩村簡易水道建設事業債 上矢作簡易水道建設事業債	84,500 18,000

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1		総務費	300,200	296,900	3,300	2,704	297,496
	1	総務管理費	81,600	95,220	△13,620	2,704	78,896
		1 一般管理費	81,600	95,220	△13,620	諸収入 2,704	78,896

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	60	○ 一般管理費 一般職給 8人 81,600
委員報酬	60	
2 給料	32,301	
一般職給料	32,301	
3 職員手当等	24,038	
扶養手当	1,290	
住居手当	990	
通勤手当	899	
時間外勤務 手当	2,803	
管理職手当	347	
期末手当	7,476	
勤勉手当	4,480	
児童手当	1,020	
退職手当組 合負担金	4,733	
4 共済費	9,661	
共済組合負 担金	8,379	
共済組合追 加負担金	1,190	
地公災負担 金	92	
9 旅費	80	
費用弁償	10	
普通旅費	70	
11 需用費	620	
消耗品費	620	
12 役務費	1,482	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 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

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
通信運搬費	110	
手 数 料	992	
保 險 料	380	
13 委 託 料	12,932	
業務委託料	12,932	
14 使用料及び 賃借料	20	
使 用 料	20	
19 負担金補助 及び交付金	106	
諸団体負担 金	106	
23 償還金利子 及び割引料	300	
還 付 金	300	

(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

款 項 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
2	維持管理費	218,600	201,680	16,920		218,600
	1 維持管理費	218,600	201,680	16,920		218,600

(簡易水道事業特別会計)



(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	107,718	○ 簡易水道施設維持管理費 218,600
消耗品費	8,196	
燃料費	809	
光熱水費	46,213	
修繕料	52,500	
12 役務費	28,603	
通信運搬費	10,382	
手数料	17,700	
保険料	521	
13 委託料	48,216	
施設管理委託料	40,328	
保守点検委託料	407	
業務委託料	7,481	
14 使用料及び賃借料	567	
使用料	260	
借上料	307	
15 工事請負費	13,063	
工事請負費	13,063	
16 原材料費	14,235	
補修用材料費	14,235	
18 備品購入費	4,494	
備品購入費	4,494	
19 負担金補助及び交付金	1,037	
諸団体負担金	1,037	

(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 補償補填及び賠償金	640	
補償費	640	
27 公課費	27	
自動車重量税	27	

(款) 2 事業費  
(項) 1 建設費

2	1	款 項 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
		事業費	170,900	533,400	△362,500	146,309	24,591
		建設費	170,900	533,400	△362,500	146,309	24,591
	1	簡易水道建設事業費	49,800	77,000	△27,200	地方債 5,000 分担金負担金 9,758 諸収入 20,000	15,042
	2	岩村統合簡易水道建設費	106,700	321,650	△214,950	国庫支出金 13,450 地方債 84,500	8,750
	3	上矢作簡易水道建設費	14,400	109,960	△95,560	国庫支出金 601 地方債 13,000	799
	○	山岡統合簡易水道建設費	0	24,790	△24,790		

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費 工事請負費	49,800 49,800	○ 簡易水道建設事業費 49,800
15 工事請負費 工事請負費	106,700 106,700	○ 岩村統合簡易水道建設費 106,700
13 委 託 料 業務委託料	300 300	○ 上矢作簡易水道建設費 14,400
15 工事請負費 工事請負費	14,050 14,050	
17 公有財産購 入費	50	
土地購入費	50	

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

款 項 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
3		公債費	410,500	427,500	△17,000	278,026	132,474
	1	公債費	410,500	427,500	△17,000	278,026	132,474
		1	元 金	299,255	311,244	△11,989	繰入金 249,130
	2	利 子	111,245	116,256	△5,011	繰入金 28,896	82,349

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金 利息及び割引料	299,255	○ 元金	299,255
償 還 金	299,255		
23 償還金 利息及び割引料	111,245	○ 長期債 利息	111,245
償 還 金	111,245		

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 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
4		予備費	4,000	4,000	0	4,000	
	1	予備費	4,000	4,000	0	4,000	
		1 予備費	4,000	4,000	0	繰入金 4,000	

(簡易水道事業特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	20	60			60		60
	計	20	60			60		60
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	25	75			75		75
	計	25	75			75		75
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△5	△15			△15		△15
	計	△5	△15			△15		△15

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		32,301	24,038	56,339	9,661	66,000	
前年度	9		32,290	26,491	58,781	9,722	68,503	
比較	△1		11	△2,453	△2,442	△61	△2,503	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
本年度	347	1,290	990	899			2,803	
前年度	347	1,776	498	803			4,100	
比較		△486	492	96			△1,297	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当組合 負担金	合 計
本年度			7,476	4,480	1,020	4,733	24,038
前年度			7,748	4,248	1,875	5,096	26,491
比較			△272	232	△855	△363	△2,453

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	11	給与改定に伴う増減分	104		
		昇給に伴う増加分	116		左記の平均昇給率 2.00%
		その他の増減分	△209	採用等による増 14,010 退職等による減 △14,219	【職員数の異動状況】 本年度 8人 前年度 9人 増減 △1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △4人 増減 △1人
職員手当	△2,453	制度改正に伴う増減分	251	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 7 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 23 勤勉手当 220 児童手当 退職手当組合負担金 1	
		その他の増減分	△2,704	管理職手当 扶養手当 △486 住居手当 492 通勤手当 96 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △1,304 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △295 勤勉手当 12 児童手当 △855 退職手当組合負担金 △364	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成28年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	296,949			
	平均給与月額	328,617			
	平均年齢(歳)	43.05			
平成27年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	307,310			
	平均給与月額	378,696			
	平均年齢(歳)	43.00			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	176,700			176,700	
高 校 卒	144,600			144,600	

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成28年1月1日現在 (本年度)	1級								
	2級	1	12.5						
	3級	4	50.0						
	4級	2	25.0						
	5級	1	12.5						
	6級								
	7級								
	計	8	100.0						
平成27年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級	1	11.1						
	3級	4	44.5						
	4級	3	33.3						
	5級	1	11.1						
	6級								
	7級								
	計	9	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員 (B) (人)	8	8			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9			
	昇給に係る職員 (B) (人)	9	9			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	9		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			

オ. 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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	



キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率(平成28年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の多い手当			
	支給職員数の多い手当			

ク. 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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(2) 給水装置等整備資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額		

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1) 給水装置等整備資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成27年度以降	

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国(県) 支出金	地方債	その他	
平成28年度 から 平成33年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国(県) 支出金	地方債	その他	
平成28年度 から 平成32年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 公営企業債	5,454,987	5,448,001	93,500	251,017	5,290,484
(1) 簡易水道事業債	5,454,987	5,448,001	93,500	251,017	5,290,484
(うち中野方簡易水道事業債)	1,264,023	1,193,287		72,264	1,121,023
(うち飯地簡易水道事業債)	596,320	562,011		34,943	527,068
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	273,716	265,484		9,636	255,848
(うち岩村簡易水道事業債)	1,184,446	1,353,197	84,500	18,883	1,418,814
(うち山岡簡易水道事業債)	518,329	523,254		15,364	507,890
(うち明智簡易水道事業債)	403,828	379,132		25,261	353,871
(うち静波簡易水道事業債)	473,596	438,404		36,459	401,945
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	150,041	143,116		7,037	136,079
(うち大平簡易水道事業債)	44,072	42,048		2,066	39,982
(うち上川簡易水道事業債)	58,786	53,309		5,714	47,595
(うち中沢簡易水道事業債)	67,464	62,312		5,329	56,983
(うち閑川簡易水道事業債)	97,180	90,564		6,749	83,815
(うち上矢作簡易水道事業債)	323,186	334,283	9,000	11,312	331,971
(うち簡易水道法適化推進事業債)	0	7,600		0	7,600
2. その他	309,446	263,888	9,000	48,238	224,650
(1) 過疎対策事業債	227,533	205,546	9,000	30,383	184,163
(うち岩村簡易水道)	13,319	0		0	0
(うち大平簡易水道)	5,932	2,982		2,982	0
(うち上矢作簡易水道)	208,282	202,564	9,000	27,401	184,163
(2) 辺地対策事業債	81,913	58,342		17,855	40,487
(うち毛呂窪簡易水道)	76,023	58,342		17,855	40,487
(うち横通阿妻簡易水道)	5,890	0		0	0
合 計	5,764,433	5,711,889	102,500	299,255	5,515,134