

簡易水道事業特別会計予算

平成25年度恵那市簡易水道事業特別会計予算

平成25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 1,533,200千円と定める。

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25年2月28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		18,200
	1 分 担 金	2,700
	2 負 担 金	15,500
2 使用料及び手数料		441,400
	1 使 用 料	441,000
	2 手 数 料	400
3 国庫支出金		170,395
	1 国庫補助金	170,395
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		375,668
	1 一般会計繰入金	368,823
	2 基金繰入金	6,845
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,035
	1 雑 入	2,035
8 市 債		525,500
	1 市 債	525,500
歳 入 合 計		1,533,200

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		325,200
	1 総務管理費	112,100
	2 維持管理費	213,100
2 事業費		759,500
	1 建設費	759,500
3 公債費		444,500
	1 公債費	444,500
4 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		1,533,200

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25年度 から 平成30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	231,400	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。
山岡簡易水道建設事業	165,800			
明智簡易水道建設事業	31,700			
上矢作簡易水道建設事業	96,600			
計	525,500			

簡易水道事業特別会計予算説明書

1 総括

(單位：千円)

- 157 -

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	18,200	8,760	9,440
	1	分 担 金	2,700	2,160	540
	1	簡易水道事業分担金	2,700	2,160	540
	2	負 担 金	15,500	6,600	8,900
	1	簡易水道負担金	15,500	6,600	8,900
2		使用料及び手数料	441,400	419,400	22,000
	1	使 用 料	441,000	419,000	22,000
	1	使 用 料	441,000	419,000	22,000
	2	手 数 料	400	400	0
	1	手 数 料	400	400	0
3		国庫支出金	170,395	70,041	100,354
	1	国庫補助金	170,395	70,041	100,354
	1	簡易水道国庫補助金	170,395	70,041	100,354
4		財産収入	1	3	△2
	1	財産運用収入	1	3	△2
	1	利子及び配当金	1	3	△2
5		繰 入 金	375,668	366,413	9,255
	1	一般会計繰入金	368,823	365,344	3,479
	1	一般会計繰入金	368,823	365,344	3,479
	2	基金繰入金	6,845	1,069	5,776
	1	簡易水道基金繰入金	6,845	1,069	5,776
6		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(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	2,700	簡易水道加入金
1 現年度負担金	15,500	中野方簡易水道負担金 2,000 明智簡易水道負担金 800 吉良見簡易水道負担金 5,000 上矢作簡易水道負担金 6,900 山岡簡易水道負担金 800
1 現年度分	440,000	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	170,395	簡易水道施設整備費補助金
1 利子及び配当金	1	簡易水道基金利子
1 一般会計繰入金	368,823	
1 簡易水道基金繰入金	6,845	簡易水道基金繰入金

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		1	繰越金	1	1	0
7			諸 収 入	2,035	1,982	53
	1		雑 入	2,035	1,982	53
		1	雑 入	2,035	1,982	53
8			市 債	525,500	248,300	277,200
	1		市 債	525,500	248,300	277,200
		1	簡易水道債	525,500	248,300	277,200

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1		
1 雑 入	2,035		
1 簡易水道債	525,500	岩村簡易水道建設事業債 山岡簡易水道建設事業債 明智簡易水道建設事業債 上矢作簡易水道建設事業債	231,400 165,800 31,700 96,600

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	325,200	344,400	△19,200	6,036	319,164
	1		総務管理費	112,100	123,060	△10,960	2,036	110,064
		1	一般管理費	112,100	123,060	△10,960	財産収入 1 諸収入 2,035	110,064

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	96	○ 一般管理費 一般職給 10人
委員報酬	96	
2 給 料	35,589	
一般職給料	35,589	
3 職員手当等	26,867	
扶養手当	2,028	
住居手当	174	
通勤手当	870	
時間外勤務 手当	3,784	
管理職手当	347	
期末手当	8,213	
勤勉手当	4,036	
児童手当	1,720	
退職手当組 合負担金	5,695	
4 共 済 費	12,352	
共済組合負 担金	10,065	
共済組合追 加負担金	2,206	
地公災負担 金	81	
9 旅 費	70	
普通旅費	70	
11 需 用 費	791	
消耗品費	753	
印刷製本費	38	
12 役 務 費	1,496	

(款)	1	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(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	120	
手 数 料	978	
保 険 料	398	
13 委 託 料	28,395	
業務委託料	28,395	
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	759	
諸団体負担 金	759	
23 償還金利子 及び割引料	300	
還 付 金	300	
25 積 立 金	3	
基金積立金	3	
27 公 課 費	5,362	
消 費 税	5,362	

(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	213,100	221,340	△8,240	4,000	209,100
		1	維持管理費	213,100	221,340	△8,240	分担金負担金 2,000 繰入金 2,000	209,100

(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	93,126	○ 簡易水道施設維持管理費	213,100
消耗品費	8,864		
燃料費	850		
光熱水費	39,412		
修繕料	44,000		
12 役務費	30,050		
通信運搬費	13,239		
手数料	16,426		
保険料	385		
13 委託料	51,994		
施設管理委託料	47,618		
保守点検委託料	385		
業務委託料	3,991		
14 使用料及び賃借料	388		
借上料	388		
15 工事請負費	28,000		
工事請負費	28,000		
16 原材料費	2,000		
補修用材料費	2,000		
18 備品購入費	6,297		
備品購入費	6,297		
19 負担金補助及び交付金	805		
諸団体負担金	805		
22 補償補填及び賠償金	440		

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

[illegible]

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
補 償 費	440	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

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			事業費	759,500	329,400	430,100	741,862	17,638
	1		建設費	759,500	329,400	430,100	741,862	17,638
		1	岩村町簡易 水道建設費	292,700	106,260	186,440	国庫支出金 53,145 地方債 231,400 繰入金 8,155	
		2	山岡町簡易 水道建設費	224,400	169,090	55,310	国庫支出金 38,675 地方債 165,800 分担金負担金 800 繰入金 4,512	14,613
		3	明智町簡易 水道建設費	53,200	13,900	39,300	国庫支出金 9,975 地方債 31,700 分担金負担金 8,500	3,025
		4	上矢作町簡 易水道建設 費	189,200	40,150	149,050	国庫支出金 68,600 地方債 96,600 分担金負担金 6,900 繰入金 17,100	

(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	100	○ 岩村町簡易水道建設費 292,700
消耗品費	100	
15 工事請負費	292,300	
工事請負費	292,300	
22 補償補填及 び賠償金	300	
立木補償費	300	
11 需 用 費	200	○ 山岡町簡易水道建設費 224,400
消耗品費	200	
15 工事請負費	224,200	
工事請負費	224,200	
11 需 用 費	200	○ 明智町簡易水道建設費 53,200
消耗品費	200	
15 工事請負費	53,000	
工事請負費	53,000	
11 需 用 費	250	○ 上矢作町簡易水道建設費 189,200
消耗品費	250	
13 委 託 料	2,250	
業務委託料	2,250	
15 工事請負費	183,800	
工事請負費	183,800	
17 公有財産購 入費	2,800	
土地購入費	2,800	

(款)	2	事業費
(項)	1	建設費

[illegible]

(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	100	
立木補償費	100	

(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	444,500	437,100	7,400	343,901	100,599
	1		公 債 費	444,500	437,100	7,400	343,901	100,599
		1	元 金	330,754	320,086	10,668	繰入金 252,494	78,260
		2	利 子	113,746	117,014	△3,268	繰入金 91,407	22,339

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	330,754	○ 元金	330,754
償 還 金	330,754		
23 償還金利子 及び割引料	113,746	○ 長期債利子	113,746
償 還 金	113,746		

(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		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	27	96				96	96
	計	27	96				96	96
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	4	24				24	24
	計	4	24				24	24
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	23	72				72	72
	計	23	72				72	72

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	10		35,589	26,867	62,456	12,352	74,808	
前年度	11		37,323	28,957	66,280	12,964	79,244	
比較	△1		△1,734	△2,090	△3,824	△612	△4,436	

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	2,028	174	870			3,784	
前年度	347	2,166	174	842			4,576	
比較		△138		28			△792	

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	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
本年度			8,213	4,036	1,720		5,695	26,867
前年度			8,612	4,228		2,040	5,972	28,957
比較			△399	△192	1,720	△2,040	△277	△2,090

(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	△1,734	給与改定に伴う増減分	△69	
		昇給に伴う増加分	731	左記の平均昇給率 2.21%
		その他の増減分	△2,396	採用等による増 11,733 退職等による減 △14,129 【職員数の異動状況】 本年度 10人 前年度 11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	△2,090	制度改正に伴う増減分	△366	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 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △20 勤勉手当 △11 児童手当 1,720 子ども手当 △2,040 退職手当組合負担金 △15
		その他の増減分	△1,724	管理職手当 扶養手当 △138 住居手当 通勤手当 28 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △792 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △379 勤勉手当 △181 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △262

(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25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	294,090			
	平均給与月額	373,135			
	平均年齢(歳)	38.10			
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	278,464			
	平均給与月額	312,791			
	平均年齢(歳)	37.05			

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	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級	1	10.0						
	2級	1	10.0						
	3級	5	50.0						
	4級	2	20.0						
	5級	1	10.0						
	6級								
	7級								
	計	10	100.0						
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級	1	9.1						
	2級	1	9.1						
	3級	8	72.7						
	4級								
	5級	1	9.1						
	6級								
	7級								
	計	11	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)	10	10		
	昇給に係る職員 (B) (人)	10	10		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)	3	3	
		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)	11	11		
	昇給に係る職員 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	3	3	
		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	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勤奨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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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25年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務	支給額の多い手当			
手当の名称	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26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成25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24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24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24年度以降	

(単位：千円)

平成25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25年度 から 平成30年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成25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25年度 から 平成29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	4,936,153	4,951,142	477,300	223,271	5,205,171
(1) 簡易水道事業債	4,936,153	4,951,142	477,300	223,271	5,205,171
(うち中野方簡易水道事業債)	1,458,941	1,397,728	0	65,132	1,332,596
(うち飯地簡易水道事業債)	695,551	663,078	0	33,073	630,005
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	286,287	284,419	0	4,264	280,155
(うち岩村簡易水道事業債)	465,496	534,376	231,400	15,182	750,594
(うち山岡簡易水道事業債)	268,251	391,580	165,800	13,948	543,432
(うち明智簡易水道事業債)	473,358	451,581	0	23,608	427,973
(うち静波簡易水道事業債)	540,819	510,361	31,700	32,794	509,267
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	170,167	163,565	0	6,708	156,857
(うち大平簡易水道事業債)	49,903	47,999	0	1,943	46,056
(うち上川簡易水道事業債)	73,884	69,064	0	5,030	64,034
(うち中沢簡易水道事業債)	81,919	77,262	0	4,816	72,446
(うち関川簡易水道事業債)	116,255	110,023	0	6,358	103,665
(うち上矢作簡易水道事業債)	255,322	250,106	48,400	10,415	288,091
2. その他	508,752	402,677	48,200	107,483	343,394
(1) 過疎対策事業債	338,744	266,864	48,200	76,900	238,164
(うち岩村簡易水道)	126,019	82,945	0	43,554	39,391
(うち大平簡易水道)	21,724	15,324	0	6,474	8,850
(うち上矢作簡易水道)	191,001	168,595	48,200	26,872	189,923
(2) 辺地対策事業債	170,008	135,813	0	30,583	105,230
(うち毛呂窪簡易水道)	124,677	110,867	0	17,336	93,531
(うち横通阿妻簡易水道)	45,331	24,946	0	13,247	11,699
合 計	5,444,905	5,353,819	525,500	330,754	5,548,565