

簡易水道事業特別会計予算

平成26年度恵那市簡易水道事業特別会計予算

平成26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 1,630,900千円と定める。

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26年2月27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		10,660
	1 分担金	6,340
	2 負担金	4,320
2 使用料及び手数料		461,100
	1 使用料	460,700
	2 手数料	400
3 国庫支出金		197,078
	1 国庫補助金	197,078
5 繰入金		351,632
	1 一般会計繰入金	351,632
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		7,629
	1 雑入	7,629
8 市債		602,800
	1 市債	602,800
歳入合計		1,630,900

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26年度 から 平成31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	464,200	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 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	23,800			
上矢作簡易水道建設事業	114,800			
計	602,800			

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	10,660	18,200	△7,540
2 使用料及び手数料	461,100	441,400	19,700
3 国庫支出金	197,078	170,395	26,683
4 財産収入	0	1	△1
5 繰入金	351,632	375,668	△24,036
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	7,629	2,035	5,594
8 市債	602,800	525,500	77,300
歳入合計	1,630,900	1,533,200	97,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	310,600	325,200	△14,600
2 事業費	886,600	759,500	127,100
3 公債費	429,700	444,500	△14,800
4 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	1,630,900	1,533,200	97,700

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	10,660	18,200	△7,540
	1	分 担 金	6,340	2,700	3,640
	1	簡易水道事業分担金	6,340	2,700	3,640
	2	負 担 金	4,320	15,500	△11,180
	1	簡易水道負担金	4,320	15,500	△11,180
2		使用料及び手数料	461,100	441,400	19,700
	1	使 用 料	460,700	441,000	19,700
	1	使 用 料	460,700	441,000	19,700
	2	手 数 料	400	400	0
	1	手 数 料	400	400	0
3		国庫支出金	197,078	170,395	26,683
	1	国庫補助金	197,078	170,395	26,683
	1	簡易水道国庫補助金	197,078	170,395	26,683
4		財産収入	0	1	△1
	1	財産運用収入	0	1	△1
	1	利子及び配当金	0	1	△1
5		繰 入 金	351,632	375,668	△24,036
	1	一般会計繰入金	351,632	368,823	△17,191
	1	一般会計繰入金	351,632	368,823	△17,191
	2	基金繰入金	0	6,845	△6,845
	1	簡易水道基金繰入金	0	6,845	△6,845
6		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
7		諸 収 入	7,629	2,035	5,594

(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	6,340	簡易水道加入金
1 現年度負担金	4,320	明智簡易水道負担金 864 上矢作簡易水道負担金 2,592 山岡簡易水道負担金 864
1 現年度分	459,700	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	197,078	簡易水道施設整備費補助金
1 一般会計繰入金	351,632	
1 前年度繰越金	1	

(款) 7 諸収入
(項) 1 雑収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雑 入	7,629	2,035	5,594
	1	雑 入	7,629	2,035	5,594
8		市 債	602,800	525,500	77,300
	1	市 債	602,800	525,500	77,300
	1	簡易水道債	602,800	525,500	77,300

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	7,629	
1 簡易水道債	602,800	岩村簡易水道建設事業債 464,200 山岡簡易水道建設事業債 23,800 上矢作簡易水道建設事業債 114,800

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	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
		総務費	310,600	325,200	△14,600	1,629	308,971
	1	総務管理費	109,000	112,100	△3,100	1,629	107,371
	1	一般管理費	109,000	112,100	△3,100	諸収入 1,629	107,371

(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 109,000
委員報酬	96	
2 給料	36,282	
一般職給料	36,282	
3 職員手当等	28,282	
扶養手当	2,088	
住居手当	174	
通勤手当	985	
時間外勤務 手当	4,507	
管理職手当	347	
期末手当	8,419	
勤勉手当	4,137	
児童手当	1,820	
退職手当組 合負担金	5,805	
4 共済費	11,754	
共済組合負 担金	10,035	
共済組合追 加負担金	1,621	
地公災負担 金	98	
9 旅費	70	
普通旅費	70	
11 需用費	773	
消耗品費	735	
印刷製本費	38	
12 役務費	1,538	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
通信運搬費	120	
手数料	1,006	
保険料	412	
13 委託料	25,700	
業務委託料	25,700	
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	843	
諸団体負担 金	843	
23 償還金利子 及び割引料	300	
還付金	300	
27 公課費	3,342	
消費税	3,342	

(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	201,600	213,100	△11,500		201,600
		1 維持管理費	201,600	213,100	△11,500		201,600

(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	100,932	○ 簡易水道施設維持管理費 201,600
消耗品費	9,182	
燃料費	850	
光熱水費	46,900	
修繕料	44,000	
12 役務費	30,422	
通信運搬費	12,600	
手数料	17,295	
保険料	527	
13 委託料	57,083	
施設管理委託料	49,125	
保守点検委託料	400	
業務委託料	7,558	
14 使用料及び賃借料	304	
借上料	304	
15 工事請負費	5,800	
工事請負費	5,800	
16 原材料費	2,000	
補修用材料費	2,000	
18 備品購入費	3,556	
備品購入費	3,556	
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	640	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
補償費	640	
27 公課費	58	
自動車重量税	58	

(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	886,600	759,500	127,100	816,538	70,062
	1	建設費	886,600	759,500	127,100	816,538	70,062
		1 簡易水道建設事業費	73,900	0	73,900	分担金負担金 8,068 諸収入 6,000	59,832
		2 岩村統合簡易水道建設費	586,100	292,700	293,400	国庫支出金 115,429 地方債 464,200	6,471
		3 山岡統合簡易水道建設費	30,100	224,400	△194,300	国庫支出金 5,113 地方債 23,800	1,187
		4 上矢作簡易水道建設費	196,500	189,200	7,300	国庫支出金 76,536 地方債 114,800 分担金負担金 2,592	2,572
		○ 明智統合簡易水道建設費	0	53,200	△53,200		

(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	○ 簡易水道建設事業費 73,900
消耗品費	100	
13 委託料	2,300	
業務委託料	2,300	
15 工事請負費	71,500	
工事請負費	71,500	
11 需用費	100	○ 岩村統合簡易水道建設費 586,100
消耗品費	100	
15 工事請負費	586,000	
工事請負費	586,000	
11 需用費	100	○ 山岡統合簡易水道建設費 30,100
消耗品費	100	
15 工事請負費	30,000	
工事請負費	30,000	
11 需用費	150	○ 上矢作簡易水道建設費 196,500
消耗品費	150	
12 役務費	200	
手数料	200	
15 工事請負費	196,150	
工事請負費	196,150	

(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	429,700	444,500	△14,800	351,632	78,068
	1	公債費	429,700	444,500	△14,800	351,632	78,068
		1 元 金	312,434	330,754	△18,320	繰入金 303,433	9,001
		2 利 子	117,266	113,746	3,520	繰入金 48,199	69,067

(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 及び割引料	312,434	○ 元金	312,434
償 還 金	312,434		
23 償還金 及び割引料	117,266	○ 長期債利子	117,266
償 還 金	117,266		

(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		
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	27	96			96		96
	計	27	96			96		96
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

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		36,282	28,282	64,564	11,754	76,318	
前年度	10		35,589	26,867	62,456	12,352	74,808	
比較			693	1,415	2,108	△598	1,510	

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	2,088	174	985			4,507	
前年度	347	2,028	174	870			3,784	
比較		60		115			723	

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			8,419	4,137	1,820	5,805	28,282
前年度			8,213	4,036	1,720	5,695	26,867
比較			206	101	100	110	1,415

(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	693	給与改定に伴う増減分	110		
		昇給に伴う増加分	777		左記の平均昇給率 2.44%
		その他の増減分	△194	採用等による増 3,916 退職等による減 △4,110	【職員数の異動状況】 本年度 10人 前年度 10人 増減 0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 1人 他会計へ異動 △1人 増減 0人
職員手当	1,415	制度改正に伴う増減分	55	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 24 勤勉手当 13 児童手当 退職手当組合負担金 18	
		その他の増減分	1,360	管理職手当 扶養手当 60 住居手当 通勤手当 115 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 723 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 182 勤勉手当 88 児童手当 100 退職手当組合負担金 92	

(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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	289,864			
	平均給与月額	372,949			
	平均年齢(歳)	39.05			
平成25年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	294,090			
	平均給与月額	373,135			
	平均年齢(歳)	38.10			

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26年1月1日現在 (本年度)	1級	1	10.0						
	2級								
	3級	7	70.0						
	4級	1	10.0						
	5級	1	10.0						
	6級								
	7級								
	計	10	100.0						
平成25年1月1日現在 (前年度)	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						

(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)	4	4		
		5号給 (人)	6	6		
		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)	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			

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ. 定年退職及び勸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	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成26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25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25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25年度以降	

(単位：千円)

平成26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26年度 から 平成31年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成26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26年度 から 平成30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	4,948,141	5,179,871	545,400	232,886	5,492,385
(1) 簡易水道事業債	4,948,141	5,179,871	545,400	232,886	5,492,385
(うち中野方簡易水道事業債)	1,397,728	1,332,596	0	68,574	1,264,022
(うち飯地簡易水道事業債)	663,078	630,005	0	33,685	596,320
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	284,419	280,156	0	6,440	273,716
(うち岩村簡易水道事業債)	534,376	750,594	464,200	15,449	1,199,345
(うち山岡簡易水道事業債)	388,580	530,632	23,800	14,403	540,029
(うち明智簡易水道事業債)	451,581	427,973	0	24,145	403,828
(うち静波簡易水道事業債)	510,360	508,467	0	33,971	474,496
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	163,565	156,857	0	6,816	150,041
(うち大平簡易水道事業債)	47,999	46,055	0	1,983	44,072
(うち上川簡易水道事業債)	69,064	64,034	0	5,248	58,786
(うち中沢簡易水道事業債)	77,262	72,446	0	4,982	67,464
(うち閑川簡易水道事業債)	110,023	103,665	0	6,485	97,180
(うち上矢作簡易水道事業債)	250,106	276,391	57,400	10,705	323,086
2. その他	402,678	331,694	57,400	79,548	309,546
(1) 過疎対策事業債	266,864	226,464	57,400	56,231	227,633
(うち岩村簡易水道)	82,944	39,390	0	26,071	13,319
(うち大平簡易水道)	15,325	8,850	0	2,918	5,932
(うち上矢作簡易水道)	168,595	178,224	57,400	27,242	208,382
(2) 辺地対策事業債	135,814	105,230	0	23,317	81,913
(うち毛呂窪簡易水道)	110,868	93,531	0	17,508	76,023
(うち横通阿妻簡易水道)	24,946	11,699	0	5,809	5,890
合 計	5,350,819	5,511,565	602,800	312,434	5,801,931