

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	8,760	23,288	△14,528
2 使用料及び手数料	419,400	402,000	17,400
3 国庫支出金	70,041	12,412	57,629
4 財産収入	3	4	△1
5 繰入金	366,413	434,541	△68,128
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,982	754	1,228
8 市債	248,300	87,900	160,400
歳入合計	1,114,900	960,900	154,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	344,400	357,100	△12,700
2 事業費	329,400	170,360	159,040
3 公債費	437,100	429,440	7,660
4 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	1,114,900	960,900	154,000

(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	
			1,985	342,415
70,041		248,300	8,131	2,928
			367,042	70,058
				4,000
70,041		248,300	377,158	419,401

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	8,760	23,288	△14,528
	1	分 担 金	2,160	1,572	588
	1	簡易水道事業分担金	2,160	1,572	588
	2	負 担 金	6,600	21,716	△15,116
	1	簡易水道負担金	6,600	21,716	△15,116
2		使用料及び手数料	419,400	402,000	17,400
	1	使 用 料	419,000	401,600	17,400
	1	使 用 料	419,000	401,600	17,400
	2	手 数 料	400	400	0
	1	手 数 料	400	400	0
3		国庫支出金	70,041	12,412	57,629
	1	国庫補助金	70,041	12,412	57,629
	1	簡易水道国庫補助金	70,041	12,412	57,629
4		財産収入	3	4	△1
	1	財産運用収入	3	4	△1
	1	利子及び配当金	3	4	△1
5		繰入金	366,413	434,541	△68,128
	1	一般会計繰入金	365,344	427,973	△62,629
	1	一般会計繰入金	365,344	427,973	△62,629
	2	基金繰入金	1,069	6,568	△5,499
	1	簡易水道基金繰入金	1,069	6,568	△5,499
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	明
区分	金額		
1 現年度分担金	2,160	簡易水道加入金	
1 現年度負担金	6,600	明智簡易水道負担金 吉良見簡易水道負担金 山岡簡易水道負担金	800 5,000 800
1 現年度分	418,000	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	70,041	簡易水道施設整備費補助金	
1 利子及び配当金	3	簡易水道基金利子	
1 一般会計繰入金	365,344	一般会計繰入金 経営安定化分（中野方分） 経営安定化分（飯地分） 経営安定化分（毛呂窪分）	324,256 29,612 7,781 3,695
1 簡易水道基金繰入金	1,069	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	1,982	754	1,228
	1 雑入	1,982	754	1,228
	1 雑入	1,982	754	1,228
8	市債	248,300	87,900	160,400
	1 市債	248,300	87,900	160,400
	1 簡易水道債	248,300	87,900	160,400

(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	1,982	
1 簡易水道債	248,300	岩村簡易水道建設事業債 83,800 山岡簡易水道建設事業債 135,800 明智簡易水道建設事業債 5,300 上矢作簡易水道建設事業債 23,400

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	344,400	357,100	△12,700	1,985	342,415
	1	総務管理費	123,060	141,800	△18,740	1,985	121,075
	1	一般管理費	123,060	141,800	△18,740	財産収入 3 諸収入 1,982	121,075

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	24	○ 一般管理費 一般職給11人
委員報酬	24	
2 給料	37,323	
一般職給料	37,323	
3 職員手当等	28,957	
扶養手当	2,166	
住居手当	174	
通勤手当	842	
時間外勤務 手当	4,576	
管理職手当	347	
期末手当	8,612	
勤勉手当	4,228	
子ども手当	2,040	
退職手当組 合負担金	5,972	
4 共済費	12,964	
共済組合負 担金	10,471	
共済組合追 加負担金	2,391	
地公災負担 金	102	
9 旅費	70	
普通旅費	70	
11 需用費	842	
消耗品費	804	
印刷製本費	38	
12 役務費	1,496	
		123,060

(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	120	
手数料	987	
保険料	389	
13 委託料	28,500	
業務委託料	28,500	
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	355	
諸団体負担 金	355	
23 償還金利子 及び割引料	100	
還付金	100	
25 積立金	3	
基金積立金	3	
27 公課費	12,406	
消費税	12,406	

(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	221,340	215,300	6,040		221,340
	1 維持管理費	221,340	215,300	6,040		221,340

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11 需用費	94,075	○ 総務維持管理費	73,924
消耗品費	10,144	○ 中野方簡易水道維持管理費	15,414
燃料費	911	○ 飯地簡易水道維持管理費	12,016
印刷製本費	25	○ 毛呂窪簡易水道維持管理費	1,480
光熱水費	38,810	○ 岩村簡易水道維持管理費	21,675
修繕料	44,185	○ 山岡簡易水道維持管理費	39,257
12 役務費	29,454	○ 明智簡易水道維持管理費	18,052
通信運搬費	12,361	○ 吉良見簡易水道維持管理費	6,353
手数料	16,568	○ 静波簡易水道維持管理費	4,385
保険料	525	○ 横通阿妻簡易水道維持管理費	3,364
13 委託料	56,699	○ 柏尾飲料水供給施設維持管理費	1,117
施設管理委託料	52,235	○ 大平簡易水道維持管理費	5,377
保守点検委託料	394	○ 上川簡易水道維持管理費	1,223
業務委託料	4,070	○ 中沢簡易水道維持管理費	932
14 使用料及び賃借料	409	○ 閑川簡易水道維持管理費	2,321
使用料	96	○ 上矢作簡易水道維持管理費	5,414
借上料	313	○ 下原田簡易水道維持管理費	1,611
15 工事請負費	31,190	○ 宇連飲料水供給施設維持管理費	7,425
工事請負費	31,190		
16 原材料費	1,910		
補修用材料費	1,180		
諸原材料費	730		
18 備品購入費	4,100		
備品購入費	4,100		
19 負担金補助及び交付金	873		

(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	
諸団体負担金	873	
22 補償補填及び賠償金	2,555	
漁業補償費	200	
補償費	2,355	
27 公課費	75	
自動車重量税	75	

(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	329,400	170,360	159,040	326,472	2,928
	1	建設費	329,400	170,360	159,040	326,472	2,928
		1 岩村町簡易 水道建設費	106,260	82,610	23,650	国庫支出金 21,391 地方債 83,800 繰入金 1,069	
		2 山岡町簡易 水道建設費	169,090	61,260	107,830	国庫支出金 31,260 地方債 135,800 分担金負担金 800	1,230

(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	94	○ 岩村町簡易水道建設費 106,260
消耗品費	64	
燃料費	30	
13 委託料	1,400	
業務委託料	1,400	
15 工事請負費	98,685	
工事請負費	98,685	
17 公有財産購入費	5,581	
土地購入費	5,581	
22 補償補填及び賠償金	500	
立木補償費	500	
11 需用費	137	○ 山岡町簡易水道建設費 169,090
消耗品費	87	
燃料費	50	
13 委託料	1,500	
工事関連委託料	1,500	
15 工事請負費	166,435	
工事請負費	166,435	
17 公有財産購入費	718	
土地購入費	718	
22 補償補填及び賠償金	300	
立木補償費	300	

(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
	3 明智町簡易水道建設費	13,900	26,490	△12,590	国庫支出金 1,790 地方債 5,300 分担金負担金 5,800	1,010
	4 上矢作町簡易水道建設費	40,150	0	40,150	国庫支出金 15,600 地方債 23,400 繰入金 462	688

(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	38	○ 明智町簡易水道建設費 13,900
消耗品費	38	
13 委託料	8,062	
業務委託料	8,062	
15 工事請負費	5,800	
工事請負費	5,800	
11 需用費	150	○ 上矢作町木の実地区簡易水道建設費 30,400 ○ 上矢作町石洞地区簡易水道建設費 9,750
消耗品費	100	
燃料費	50	
13 委託料	40,000	
業務委託料	40,000	

(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	437,100	429,440	7,660	367,042	70,058
	1	公債費	437,100	429,440	7,660	367,042	70,058
		1 元 金	320,086	307,000	13,086	分担金負担金 2,160 繰入金 247,868	70,058
		2 利 子	117,014	122,440	△5,426	繰入金 117,014	

(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	320,086	○ 元金	320,086
償 還 金	320,086		
23 償還金 利息及び割引料	117,014	○ 長期債利息	117,014
償 還 金	117,014		

(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	4	24			24		24
	計	4	24			24		24
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	24	84			84		84
	計	24	84			84		84
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△20	△60			△60		△60
	計	△20	△60			△60		△60

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	11		37,323	28,957	66,280	12,964	79,244	
前年度	13		47,754	36,292	84,046	15,822	99,868	
比較	△2		△10,431	△7,335	△17,766	△2,858	△20,624	

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	2,166	174	842			4,576	
前年度	415	2,838	731	1,026			4,576	
比較	△68	△672	△557	△184				

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
本年度			8,612	4,228	2,040	5,972	28,957
前年度			11,118	5,757	2,208	7,623	36,292
比較			△2,506	△1,529	△168	△1,651	△7,335

(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	△10,431	給与改定に伴う増減分	△24		
		昇給に伴う増加分	1,079		左記の平均昇給率 2.84%
		その他の増減分	△11,486	採用等による増 21,310 退職等による減 △32,796	【職員数の異動状況】 本年度 11人 前年度 13人 増減 △2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 6人 他会計へ異動 △8人 増減 △2人
職員手当	△7,335	制度改正に伴う増減分	△313	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 △6 勤勉手当 △3 子ども手当 △300 退職手当組合負担金 △4	
		その他の増減分	△7,022	管理職手当 △68 扶養手当 △672 住居手当 △557 通勤手当 △184 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 △2,500 勤勉手当 △1,526 子ども手当 132 退職手当組合負担金 △1,647	

(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24年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	278,464			
	平均給与月額	312,791			
	平均年齢(歳)	37.05			
平成23年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	302,819			
	平均給与月額	347,202			
	平均年齢(歳)	40.04			

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24年1月1日現在 (本年度)	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						
平成23年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級	1	7.7						
	3級	7	53.8						
	4級	3	23.1						
	5級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	7級								
	計	13	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)	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			
前年度	職 員 数 (A) (人)	13	13			
	昇給に係る職員 (B) (人)	13	13			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)	8	8		
		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	1.95	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. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)			
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24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25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成24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23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23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23年度以降	

(単位：千円)

平成24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24年度 から 平成29年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成24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24年度 から 平成28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	5,104,936	4,939,553	236,600	209,911	4,966,242
(1) 簡易水道事業債	5,104,936	4,939,553	236,600	209,911	4,966,242
(うち中野方簡易水道事業債)	1,518,227	1,458,941	0	61,213	1,397,728
(うち飯地簡易水道事業債)	727,435	695,551	0	32,473	663,078
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	286,500	286,287	0	1,868	284,419
(うち岩村簡易水道事業債)	458,958	466,296	83,800	14,920	535,176
(うち山岡簡易水道事業債)	266,929	270,851	135,800	12,471	394,180
(うち明智簡易水道事業債)	494,179	473,358	5,300	21,777	456,881
(うち静波簡易水道事業債)	571,383	540,819	0	31,658	509,161
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	176,665	170,167	0	6,602	163,565
(うち大平簡易水道事業債)	51,768	49,903	0	1,904	47,999
(うち上川簡易水道事業債)	78,503	73,884	0	4,820	69,064
(うち中沢簡易水道事業債)	86,421	81,919	0	4,657	77,262
(うち閑川簡易水道事業債)	122,365	116,255	0	6,232	110,023
(うち上矢作簡易水道事業債)	262,847	255,322	11,700	9,316	257,706
(うち下原田簡易水道事業債)	2,756	0	0	0	0
2. その他	613,468	508,752	11,700	110,175	410,277
(1) 過疎対策事業債	412,455	338,744	11,700	75,980	274,464
(うち岩村簡易水道)	168,619	126,019	0	43,074	82,945
(うち大平簡易水道)	28,051	21,724	0	6,400	15,324
(うち上矢作簡易水道)	215,785	191,001	11,700	26,506	176,195
(2) 辺地対策事業債	201,013	170,008	0	34,195	135,813
(うち毛呂窪簡易水道)	135,514	124,677	0	13,810	110,867
(うち横通阿妻簡易水道)	65,499	45,331	0	20,385	24,946
合 計	5,718,404	5,448,305	248,300	320,086	5,376,519