

簡易水道事業特別会計予算

平成27年度恵那市簡易水道事業特別会計予算

平成27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 1,261,800千円と定める。

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27年2月26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		16,078
	1 分担金	6,322
	2 負担金	9,756
2 使用料及び手数料		454,790
	1 使用料	454,390
	2 手数料	400
3 国庫支出金		82,482
	1 国庫補助金	82,482
4 繰入金		324,927
	1 一般会計繰入金	324,927
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		9,722
	1 雑入	9,722
7 市債		373,800
	1 市債	373,800
歳入合計		1,261,800

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27年度 から 平成32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	271,900	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	20,800			
上矢作簡易水道建設事業	63,100			
簡易水道法適化推進事業	18,000			
計	373,800			

簡易水道事業特別会計予算説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	296,900	310,600	△13,700
2 事業費	533,400	886,600	△353,200
3 公債費	427,500	429,700	△2,200
4 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	1,261,800	1,630,900	△369,100

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	16,078	10,660	5,418
	1	分 担 金	6,322	6,340	△18
	1	簡易水道事業分担金	6,322	6,340	△18
	2	負 担 金	9,756	4,320	5,436
	1	簡易水道負担金	9,756	4,320	5,436
2		使用料及び手数料	454,790	461,100	△6,310
	1	使 用 料	454,390	460,700	△6,310
	1	使 用 料	454,390	460,700	△6,310
	2	手 数 料	400	400	0
	1	手 数 料	400	400	0
3		国庫支出金	82,482	197,078	△114,596
	1	国庫補助金	82,482	197,078	△114,596
	1	簡易水道国庫補助金	82,482	197,078	△114,596
4		繰入金	324,927	351,632	△26,705
	1	一般会計繰入金	324,927	351,632	△26,705
	1	一般会計繰入金	324,927	351,632	△26,705
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	9,722	7,629	2,093
	1	雑収入	9,722	7,629	2,093
	1	雑収入	9,722	7,629	2,093
7		市債	373,800	602,800	△229,000
	1	市債	373,800	602,800	△229,000
	1	簡易水道債	373,800	602,800	△229,000

(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	6,322	簡易水道加入金	
1 現年度負担金	9,756	明智簡易水道負担金 上矢作簡易水道負担金 山岡簡易水道負担金	864 8,028 864
1 現年度分	453,390	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	82,482	簡易水道施設整備費補助金	
1 一般会計繰入金	324,927		
1 前年度繰越金	1		
1 雑入	9,722		
1 簡易水道債	373,800	岩村簡易水道建設事業債	271,900

(款) 7 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		山岡簡易水道建設事業債 20,800
		上矢作簡易水道建設事業債 63,100
		簡易水道法適化推進事業債 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	296,900	310,600	△13,700	20,222	276,678
	1	総務管理費	95,220	109,000	△13,780	20,222	74,998
		1 一般管理費	95,220	109,000	△13,780	地方債 18,000 諸収入 2,222	74,998

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	75	○ 一般管理費 一般職給 9人
委員報酬	75	
2 給料	32,290	
一般職給料	32,290	
3 職員手当等	26,491	
扶養手当	1,776	
住居手当	498	
通勤手当	803	
時間外勤務 手当	4,100	
管理職手当	347	
期末手当	7,748	
勤勉手当	4,248	
児童手当	1,875	
退職手当組 合負担金	5,096	
4 共済費	9,722	
共済組合負 担金	8,311	
共済組合追 加負担金	1,319	
地公災負担 金	92	
9 旅費	78	
費用弁償	8	
普通旅費	70	
11 需用費	717	
消耗品費	717	
12 役務費	1,500	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
通信運搬費	120	
手数料	1,005	
保険料	375	
13 委託料	23,715	
業務委託料	23,715	
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	312	
諸団体負担金	312	
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	201,680	201,600	80		201,680
	1	維持管理費	201,680	201,600	80		201,680

(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	105,619
	消耗品費	8,590
	燃料費	829
	光熱水費	46,200
	修繕料	50,000
12	役務費	28,695
	通信運搬費	10,774
	手数料	17,412
	保険料	509
13	委託料	46,052
	施設管理委託料	39,218
	保守点検委託料	406
	業務委託料	6,428
14	使用料及び賃借料	307
	借上料	307
15	工事請負費	14,971
	工事請負費	14,971
16	原材料費	2,000
	補修用材料費	2,000
18	備品購入費	2,450
	備品購入費	2,450
19	負担金補助及び交付金	946
	諸団体負担金	946
22	補償補填及び賠償金	640
		○ 簡易水道施設維持管理費
		201,680

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
補償費	640	

(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	533,400	886,600	△353,200	461,860	71,540
	1	建設費	533,400	886,600	△353,200	461,860	71,540
		1 簡易水道建設事業費	77,000	73,900	3,100	分担金負担金 8,050 諸収入 7,500	61,450
		2 岩村統合簡易水道建設費	321,650	586,100	△264,450	国庫支出金 47,779 地方債 271,900	1,971
		3 山岡統合簡易水道建設費	24,790	30,100	△5,310	国庫支出金 3,859 地方債 20,800	131
		4 上矢作簡易水道建設費	109,960	196,500	△86,540	国庫支出金 30,844 地方債 63,100 分担金負担金 8,028	7,988

(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	87	○ 簡易水道建設事業費	77,000
消耗品費	87		
13 委託料	3,733		
業務委託料	3,733		
15 工事請負費	73,180		
工事請負費	73,180		
11 需用費	90	○ 岩村統合簡易水道建設費	321,650
消耗品費	90		
12 役務費	50		
手数料	50		
15 工事請負費	321,510		
工事請負費	321,510		
11 需用費	90	○ 山岡統合簡易水道建設費	24,790
消耗品費	90		
15 工事請負費	24,700		
工事請負費	24,700		
11 需用費	140	○ 上矢作簡易水道建設費	109,960
消耗品費	140		
13 委託料	600		
業務委託料	600		
15 工事請負費	109,200		
工事請負費	109,200		
17 公有財産購入費	20		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
土地購入費	20	

(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	427,500	429,700	△2,200	320,927	106,573
	1	公債費	427,500	429,700	△2,200	320,927	106,573
	1	元 金	311,244	312,434	△1,190	繰入金 302,302	8,942
	2	利 子	116,256	117,266	△1,010	繰入金 18,625	97,631

(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 引料	311,244	○ 元金	311,244
償 還 金	311,244		
23 償還金 及 引料	116,256	○ 長期債 利子	116,256
償 還 金	116,256		

(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	25	75			75		75
	計	25	75			75		75
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	△2	△21			△21		△21
	計	△2	△21			△21		△21

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	9		32,290	26,491	58,781	9,722	68,503	
前年度	10		36,282	28,282	64,564	11,754	76,318	
比較	△1		△3,992	△1,791	△5,783	△2,032	△7,815	

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	1,776	498	803			4,100	
前年度	347	2,088	174	985			4,507	
比較		△312	324	△182			△407	

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			7,748	4,248	1,875	5,096	26,491
前年度			8,419	4,137	1,820	5,805	28,282
比較			△671	111	55	△709	△1,791

(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	△3,992	給与改定に伴う増減分	145		
		昇給に伴う増加分	53		左記の平均昇給率 0.65%
		その他の増減分	△4,190	採用等による増 6,244 退職等による減 △10,434	【職員数の異動状況】 本年度 9人 前年度 10人 増減 △1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 0人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △3人 増減 △1人
職員手当	△1,791	制度改正に伴う増減分	571	管理職手当	
				扶養手当	
				住居手当	
				通勤手当	85
				単身赴任手当	
				特殊勤務手当	
				時間外手当	23
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				宿日直手当	
				期末手当	31
				勤勉手当	409
				児童手当	
				退職手当組合負担金	23
		その他の増減分	△2,362	管理職手当	
				扶養手当	△312
				住居手当	324
				通勤手当	△267
				単身赴任手当	
				特殊勤務手当	
				時間外手当	△430
				休日勤務手当	
				夜間勤務手当	
				宿日直手当	
				期末手当	△702
				勤勉手当	△298
				児童手当	55
				退職手当組合負担金	△732

(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27年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	307,310			
	平均給与月額	378,696			
	平均年齢(歳)	43.00			
平成26年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	289,864			
	平均給与月額	372,949			
	平均年齢(歳)	39.05			

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	174,200			174,200	
高 校 卒	142,100			142,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成27年1月1日現在 (本年度)	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						
平成26年1月1日現在 (前年度)	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						

(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)	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			
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)	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			

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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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	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	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27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28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成27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26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26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26年度以降	

(単位：千円)

平成27年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源 全額
期間	金額	国(県) 支出金	地方債	その他	
平成27年度 から 平成32年度 まで	限度額 に同じ				

(単位：千円)

平成27年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源 全額
期間	金額	国(県) 支出金	地方債	その他	
平成27年度 から 平成31年度 まで	限度額 に同じ				

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	5,142,772	5,429,286	342,400	243,786	5,527,900
(1) 簡易水道事業債	5,142,772	5,429,286	342,400	243,786	5,527,900
(うち中野方簡易水道事業債)	1,332,596	1,264,022		70,736	1,193,286
(うち飯地簡易水道事業債)	630,005	596,320		34,309	562,011
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	280,156	273,716		8,232	265,484
(うち岩村簡易水道事業債)	715,995	1,158,746	271,900	18,549	1,412,097
(うち山岡簡易水道事業債)	528,932	518,329	20,800	14,875	524,254
(うち明智簡易水道事業債)	427,973	403,828		24,696	379,132
(うち静波簡易水道事業債)	507,567	473,596		35,192	438,404
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	156,857	150,041		6,925	143,116
(うち大平簡易水道事業債)	46,055	44,072		2,024	42,048
(うち上川簡易水道事業債)	64,034	58,786		5,477	53,309
(うち中沢簡易水道事業債)	72,446	67,464		5,152	62,312
(うち閑川簡易水道事業債)	103,665	97,180		6,616	90,564
(うち上矢作簡易水道事業債)	276,491	323,186	31,700	11,003	343,883
(うち簡易水道法適化推進事業債)	0	0	18,000	0	18,000
2. その他	331,594	309,446	31,400	67,458	273,388
(1) 過疎対策事業債	226,364	227,533	31,400	43,887	215,046
(うち岩村簡易水道)	39,390	13,319		13,319	0
(うち大平簡易水道)	8,850	5,932		2,950	2,982
(うち上矢作簡易水道)	178,124	208,282	31,400	27,618	212,064
(2) 辺地対策事業債	105,230	81,913		23,571	58,342
(うち毛呂窪簡易水道)	93,531	76,023		17,681	58,342
(うち横通阿妻簡易水道)	11,699	5,890		5,890	0
合 計	5,474,366	5,738,732	373,800	311,244	5,801,288