

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	23,288	30,483	△7,195
2 使用料及び手数料	402,000	384,670	17,330
3 国庫支出金	12,412	30,660	△18,248
4 財産収入	4	100	△96
5 繰入金	434,541	388,400	46,141
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	754	754	0
8 市債	87,900	42,100	45,800
○ 県支出金	0	3,832	△3,832
歳入合計	960,900	881,000	79,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	357,100	311,917	45,183
2 事業費	170,360	156,491	13,869
3 公債費	429,440	408,592	20,848
4 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	960,900	881,000	79,900

(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	
			8,093	349,007
12,412		87,900	26,979	43,069
			423,515	5,925
				4,000
12,412		87,900	458,587	402,001

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	23,288	30,483	△7,195
	1	分 担 金	1,572	10,670	△9,098
	1	簡易水道事業分担金	1,572	10,670	△9,098
	2	負 担 金	21,716	19,813	1,903
	1	簡易水道負担金	21,716	19,813	1,903
2		使用料及び手数料	402,000	384,670	17,330
	1	使 用 料	401,600	384,270	17,330
	1	使 用 料	401,600	384,270	17,330
	2	手 数 料	400	400	0
	1	手 数 料	400	400	0
3		国庫支出金	12,412	30,660	△18,248
	1	国庫補助金	12,412	30,660	△18,248
	1	簡易水道国庫補助金	12,412	30,660	△18,248
4		財産収入	4	100	△96
	1	財産運用収入	4	100	△96
	1	利子及び配当金	4	100	△96
5		繰入金	434,541	388,400	46,141
	1	一般会計繰入金	427,973	381,400	46,573
	1	一般会計繰入金	427,973	381,400	46,573
	2	基金繰入金	6,568	7,000	△432
	1	簡易水道基金繰入金	6,568	7,000	△432
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	1,572	簡易水道加入金	
1 現年度負担金	21,716	明智簡易水道負担金 山岡簡易水道負担金	17,080 4,636
1 現年度分	400,600	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	12,412	簡易水道施設整備費補助金	
1 利子及び配当金	4	簡易水道基金利子	
1 一般会計繰入金	427,973	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)	382,729 28,700 14,270 2,274
1 簡易水道基金繰入金	6,568	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	754	754	0
	1	雑収入	754	754	0
	1	雑収入	754	754	0
8		市債	87,900	42,100	45,800
	1	市債	87,900	42,100	45,800
	1	簡易水道債	87,900	42,100	45,800
○		県支出金	0	3,832	△3,832
	○	県補助金	0	3,832	△3,832
	○	簡易水道県補助金	0	3,832	△3,832

(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	754		
1 簡易水道債	87,900	岩村簡易水道建設事業債 山岡簡易水道建設事業債	71,900 16,000

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	357,100	311,917	45,183	8,093	349,007
	1	総務管理費	141,800	136,078	5,722	7,381	134,419
		1 一般管理費	141,800	136,078	5,722	財産収入 繰入金 諸収入	134,419
						4 7,335 42	

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	○ 未普及事業費 7,335 ○ 一般管理費 134,465 一般職給13人
委員報酬	84	
2 給料	47,754	
一般職給料	47,754	
3 職員手当等	36,292	
扶養手当	2,838	
住居手当	731	
通勤手当	1,026	
時間外勤務手当	4,576	
管理職手当	415	
期末手当	11,118	
勤勉手当	5,757	
子ども手当	2,208	
退職手当組合負担金	7,623	
4 共済費	15,822	
共済組合負担金	12,625	
共済組合追加負担金	3,089	
地公災負担金	108	
9 旅費	70	
普通旅費	70	
11 需用費	994	
消耗品費	926	
燃料費	30	
印刷製本費	38	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	1,523	
通信運搬費	125	
手数料	994	
保険料	404	
13 委託料	24,631	
業務委託料	24,631	
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	125	
諸団体負担 金	125	
23 償還金利子 及び割引料	100	
還付金	100	
25 積立金	5	
基金積立金	5	
27 公課費	14,380	
消費税	14,380	

(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	215,300	175,839	39,461	712	214,588
	1	維持管理費	215,300	175,839	39,461	諸収入 712	214,588

(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	83,226	○ 総務維持管理費 59,173
	消耗品費	8,636	○ 中野方簡易水道維持管理費 9,492
	燃料費	925	○ 飯地簡易水道維持管理費 11,747
	印刷製本費	25	○ 毛呂窪簡易水道維持管理費 2,230
	光熱水費	38,640	○ 岩村簡易水道維持管理費 31,127
	修繕料	35,000	○ 山岡簡易水道維持管理費 36,670
12	役務費	30,172	○ 明智簡易水道維持管理費 18,368
	通信運搬費	13,123	○ 吉良見簡易水道維持管理費 5,960
	手数料	16,557	○ 静波簡易水道維持管理費 4,446
	保険料	492	○ 横通阿妻簡易水道維持管理費 3,089
13	委託料	54,870	○ 柏尾飲料水供給施設維持管理費 1,138
	施設管理委託料	46,566	○ 大平簡易水道維持管理費 9,683
	保守点検委託料	4,207	○ 上川簡易水道維持管理費 1,300
	業務委託料	4,097	○ 中沢簡易水道維持管理費 1,070
14	使用料及び賃借料	404	○ 閑川簡易水道維持管理費 1,870
	使用料	91	○ 上矢作簡易水道維持管理費 6,209
	借上料	313	○ 下原田簡易水道維持管理費 11,063
15	工事請負費	38,500	○ 宇連飲料水供給施設維持管理費 665
	工事請負費	38,500	
16	原材料費	2,130	
	補修用材料費	1,300	
	諸原材料費	830	
18	備品購入費	2,600	
	備品購入費	2,600	
19	負担金補助及び交付金	806	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
諸団体負担金	806	
22 補償補填及び賠償金	2,535	
漁業補償費	200	
補償費	2,335	
27 公課費	57	
自動車重量税	57	

(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	170,360	156,491	13,869	127,291	43,069
		建設費	170,360	156,491	13,869	127,291	43,069
	1	岩村町簡易 水道建設費	82,610	10,569	72,041	国庫支出金 9,482 地方債 71,900 繰入金 1,228	
	2	山岡町簡易 水道建設費	61,260	20,373	40,887	国庫支出金 2,930 地方債 16,000 分担金負担金 4,636 繰入金 4,035	33,659
	3	明智町簡易 水道建設費	26,490	24,474	2,016	分担金負担金 17,080	9,410
	○	毛呂窪簡易 水道建設費	0	96,575	△96,575		
	○	飯地町簡易 水道建設費	0	4,500	△4,500		

(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	110	○ 岩村町簡易水道建設費 82,610
消耗品費	80	
燃料費	30	
13 委託料	82,500	
工事関連委託料	82,500	
11 需用費	150	○ 山岡町簡易水道建設費 61,260
消耗品費	100	
燃料費	50	
13 委託料	24,110	
工事関連委託料	24,110	
15 工事請負費	37,000	
工事請負費	37,000	
11 需用費	110	○ 明智町簡易水道建設費 26,490
消耗品費	80	
燃料費	30	
13 委託料	9,300	
工事関連委託料	9,300	
15 工事請負費	17,080	
工事請負費	17,080	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

3	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
		公債費	429,440	408,592	20,848	423,515	5,925
	1	公債費	429,440	408,592	20,848	423,515	5,925
	1	元 金	307,000	280,635	26,365	分担金負担金 1,572 繰入金 299,503	5,925
	2	利 子	122,440	127,957	△5,517	繰入金 122,440	

(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	307,000	○ 元金	307,000
償 還 金	307,000		
23 償還金利子 及び割引料	122,440	○ 長期債利子	122,440
償 還 金	122,440		

(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	
29 予備費	4,000	
予備費	4,000	

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	24	84			84		84
	計	24	84			84		84
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							
	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	13		47,754	36,292	84,046	15,822	99,868	
前年度	15		54,987	42,133	97,120	17,163	114,283	
比較	△2		△7,233	△5,841	△13,074	△1,341	△14,415	

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	415	2,838	731	1,026			4,576	
前年度	422	4,320	888	1,286			2,915	
比較	△7	△1,482	△157	△260			1,661	

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			11,118	5,757		2,208	7,623	36,292
前年度			13,760	6,789	1,435	1,529	8,789	42,133
比較			△2,642	△1,032	△1,435	679	△1,166	△5,841

(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	△7,233	給与改定に伴う増減分	△89	
		昇給に伴う増加分	1,052	左記の平均昇給率 2.22%
		その他の増減分	△8,196	採用等による増 18,025 退職等による減 △26,221
職員手当	△5,841	制度改正に伴う増減分	△460	管理職手当 △7 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 △592 勤勉手当 △197 児童手当 子ども手当 336 退職手当組合負担金
		その他の増減分	△5,381	管理職手当 扶養手当 △1,482 住居手当 △157 通勤手当 △260 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1,661 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △2,050 勤勉手当 △835 児童手当 △1,435 子ども手当 343 退職手当組合負担金 △1,166

(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23年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	302,819			
	平均給与月額	347,202			
	平均年齢(歳)	40.04			
平成22年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	303,796			
	平均給与月額	356,231			
	平均年齢(歳)	40.02			

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23年1月1日現在 (本年度)	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						
平成22年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級	1	6.6						
	3級	9	60.0						
	4級	3	20.0						
	5級	1	6.7						
	6級	1	6.7						
	7級								
	計	15	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15			
	昇給に係る職員 (B) (人)	15	15			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	14	14		
		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	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勧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23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23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22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22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22年度以降	

(単位：千円)

平成23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23年度 から 平成28年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額

(単位：千円)

平成23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23年度 から 平成27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査

(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	5,260,686	5,104,936	87,900	202,284	4,990,552
(1) 簡易水道事業債	5,260,686	5,104,936	87,900	202,284	4,990,552
(うち中野方簡易水道事業債)	1,576,152	1,518,227	0	59,286	1,458,941
(うち飯地簡易水道事業債)	758,740	727,435	0	31,884	695,551
(うち毛呂窪簡易水道事業債)	248,100	286,500	0	213	286,287
(うち岩村簡易水道事業債)	90,700	90,700	71,900	0	162,600
(うち飯羽簡易水道事業債)	382,668	368,258	0	14,662	353,596
(うち山岡西簡易水道事業債)	14,597	13,320	0	1,338	11,982
(うち山岡北簡易水道事業債)	77,624	77,216	0	416	76,800
(うち原簡易水道事業債)	183,062	174,341	16,000	9,007	181,334
(うち田代長沢簡易水道事業債)	2,258	2,052	0	216	1,836
(うち明智簡易水道事業債)	514,542	494,179	0	20,821	473,358
(うち静波簡易水道事業債)	600,891	571,383	0	30,564	540,819
(うち横通阿妻簡易水道事業債)	183,061	176,665	0	6,498	170,167
(うち大平簡易水道事業債)	53,595	51,768	0	1,865	49,903
(うち上川簡易水道事業債)	82,931	78,503	0	4,620	73,883
(うち中沢簡易水道事業債)	90,774	86,421	0	4,502	81,919
(うち関川簡易水道事業債)	128,354	122,365	0	6,110	116,255
(うち上矢作簡易水道事業債)	267,152	262,847	0	7,526	255,321
(うち下原田簡易水道事業債)	5,485	2,756	0	2,756	0
2. その他	682,453	613,468	0	104,716	508,752
(1) 過疎対策事業債	475,516	412,455	0	73,711	338,744
(うち飯羽簡易水道)	210,751	168,619	0	42,600	126,019
(うち大平簡易水道)	34,305	28,051	0	6,327	21,724
(うち上矢作簡易水道)	230,460	215,785	0	24,784	191,001
(2) 辺地対策事業債	206,937	201,013	0	31,005	170,008
(うち毛呂窪簡易水道)	121,485	135,514	0	10,837	124,677
(うち横通阿妻簡易水道)	85,452	65,499	0	20,168	45,331
合 計	5,943,139	5,718,404	87,900	307,000	5,499,304