

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
1 分担金	
	1 分担金
2 使用料及び手数料	
	1 使用料
	2 手数料
3 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 府支出金	
	1 府補助金
5 財産収入	
	1 財産運用収入
6 繰入金	
	1 繰入金
7 繰越金	
	1 繰越金
8 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 雑入
9 市債	
	1 市債
歳入	合計

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 13,600	千円 800	千円 12,800
13,600	800	12,800
47,608	48,238	-630
47,597	48,227	-630
11	11	0
267,030	240,350	26,680
267,030	240,350	26,680
40,475	41,862	-1,387
40,475	41,862	-1,387
333	346	-13
333	346	-13
111,294	113,979	-2,685
111,294	113,979	-2,685
1	1	0
1	1	0
59,659	53,484	6,175
1		1
59,658	53,484	6,174
440,500	455,700	-15,200
440,500	455,700	-15,200
980,500	954,760	25,740

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		千円 871,998	千円 851,148
	1 管理費	871,998	851,148
2 公債費		108,402	103,512
	1 公債費	108,402	103,512
3 予備費		100	100
	1 予備費	100	100
歳出	合計	980,500	954,760

比較増減	本年度予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 20,850	千円 267,030	千円 12,420	千円 440,500	千円 96,347	千円 55,701
20,850	267,030	12,420	440,500	96,347	55,701
4,890		28,055		72,205	8,142
4,890		28,055		72,205	8,142
0					100
0					100
25,740	267,030	40,475	440,500	168,552	63,943

2. 歳入
 款 1 分担金
 項 1 分担金

本年度予算額 13,600 千円
 本年度予算額 13,600 千円

前年度予算額 800 千円 比較増減 12,800 千円
 前年度予算額 800 千円 比較増減 12,800 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 分担金	千円 13,600	千円 800	千円 12,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道施設費 分担金	千円 13,600	簡易水道施設事業費分担金 千円

款 2 使用料及び手数料
 項 1 使用料

本年度予算額 47,608 千円
 本年度予算額 47,597 千円

前年度予算額 48,238 千円 比較増減 -630 千円
 前年度予算額 48,227 千円 比較増減 -630 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 使用料	47,597	48,227	-630

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年分	47,278	簡易水道使用料
2 滞納繰越分	319	

款 2 使用料及び手数料
 項 2 手数料

本年度予算額 47,608 千円
 本年度予算額 11 千円

前年度予算額 48,238 千円 比較増減 -630 千円
 前年度予算額 11 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 総務手数料	10	10	0
2 督促手数料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 総務手数料	10	水道施設設計審査手数料
1 督促手数料	1	

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 267,030 千円
 本年度予算額 267,030 千円

前年度予算額 240,350 千円 比較増減 26,680 千円
 前年度予算額 240,350 千円 比較増減 26,680 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 衛生費国庫補助金	千円 267,030	千円 240,350	千円 26,680

節		説明
区分	金額	
1 簡易水道施設費補助金	千円 267,030	千円 254,030 13,000
		簡易水道事業費補助金 (補助率 1 / 4 ・ 4 / 1 0) 生活基盤施設耐震化等交付金 (交付率 1 / 4)

款 4 府支出金
 項 1 府補助金

本年度予算額 40,475 千円
 本年度予算額 40,475 千円

前年度予算額 41,862 千円 比較増減 -1,387 千円
 前年度予算額 41,862 千円 比較増減 -1,387 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目		千円	千円	千円
1	衛生費府補助金	40,475	41,862	-1,387

節		金額	説明
区分	金額	千円	千円
1	簡易水道施設費補助金	40,475	簡易水道事業費補助金 (補助率 1 / 10 ・ 1 / 6)

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 333 千円
 本年度予算額 333 千円

前年度予算額 346 千円 比較増減 -13 千円
 前年度予算額 346 千円 比較増減 -13 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	333	346	-13

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	333	149
		184

款 6 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 111,294 千円
本年度予算額 111,294 千円

前年度予算額 113,979 千円 比較増減 -2,685 千円
前年度予算額 113,979 千円 比較増減 -2,685 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	90,136	87,128	3,008
2 基金繰入金	21,158	26,851	-5,693

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	90,136	
1 基金繰入金	21,158	施設建設改良基金繰入金

款 7 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

款 8 諸収入
 項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 59,659 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 53,484 千円 比較増減 6,175 千円
 前年度予算額 0 千円 比較増減 1 千円

科	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目		千円	千円	千円
1	延滞金	1	0	1

節		説	明
区	分	金 額	千円
1	延滞金	1	

款 8 諸収入
項 2 雑入

本年度予算額 59,659 千円
本年度予算額 59,658 千円

前年度予算額 53,484 千円 比較増減 6,175 千円
前年度予算額 53,484 千円 比較増減 6,174 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 雑入	千円 59,658	千円 53,484	千円 6,174

節		説 明
区 分	金 額	
1 実費徴収金	千円 35	千円
2 雑入	59,623	地元負担金その他

3. 歳 出
 款 1 総務費
 項 1 管理費

本年度予算額 871,998 千円
 本年度予算額 871,998 千円

前年度予算額 851,148 千円 比較増減 20,850 千円
 前年度予算額 851,148 千円 比較増減 20,850 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 施設管理費	本年度予算額					
	95,443		12,420	5,400	21,922	55,701
	前年度予算額					
	97,248					
比 較	-1,805					
2 新設事業費	本年度予算額	267,030		435,100	74,425	
	776,555					
	前年度予算額					
	753,900					
比 較	22,655					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	16,518	
3 職員手当等	8,588	
4 共済費	5,742	
5 災害補償費	1	職員給与費（一般職4人） 30,840
9 旅費	10	施設改修事業費 13,828
11 需用費	13,482	地方公営企業法適用移行経費 5,400
12 役務費	4,221	簡易水道協議会負担金 226
13 委託料	23,656	共済組合交付金 63
14 使用料及び貸借料	48	施設建設改良基金積立金 149
15 工事請負費	8,780	減債基金積立金 3,070
16 原材料費	431	上水道起債償還補助金（統合簡易水道分） 9,682
18 備品購入費	1	施設一般管理経費 32,185
19 負担金補助及び交付金	10,746	
25 積立金	3,219	
1 報酬	1,436	
3 職員手当等	1,506	
4 共済費	209	
9 旅費	72	施設整備事業費 776,555
11 需用費	3,925	
12 役務費	1,230	
13 委託料	1,694	
14 使用料及び貸借料	3,463	
15 工事請負費	762,920	
22 補償補填及び賠償金	100	

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 108,402 千円
本年度予算額 108,402 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目		千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	本年度予算額					
	93,364		23,085		63,396	6,883
	前年度予算額					
	86,437					
比 較						
	6,927					
2 利子	本年度予算額					
	15,038		4,970		8,809	1,259
	前年度予算額					
	17,075					
比 較						
	-2,037					

前年度予算額 103,512 千円 比較増減 4,890 千円
前年度予算額 103,512 千円 比較増減 4,890 千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	93,364	
		簡易水道施設債等償還元金 93,364
23 償還金利子及び割引料	15,038	
		簡易水道施設債等利子 14,888
		一時借入金利子 150

款 3 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 予備費	本年度予算額 100					100
	前年度予算額 100					
	比 較 0					
歳 出 合 計	980,500	267,030	40,475	440,500	168,552	63,943

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本年度	4	1,436	16,518	9,314	27,268
前年度	4	4,844	16,439	9,849	31,132
比較	0	-3,408	79	-535	-3,864

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当
	本年度	774	—	324	211	—	—
	前年度	774	—	324	211	—	—
	比較	0	—	0	0	—	—

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
5,951	33,219	報酬職員数 1人
5,637	36,769	報酬職員数 26人
314	-3,550	

(単位：千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
68	1,439	—	6,498	—	9,314
68	2,153	—	6,319	—	9,849
0	-714	—	179	—	-535

(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)	
給料	79	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	79
		その他の増減分	0
職員手当	-535	制度改正に伴う増減分	113
		その他の増減分	-648

説明	備考		
給与改定の状況	本年度	給与の改定率	
	前年度	給与の改定率	平成27年4月1日
平均昇給率	0.48%		
給与改定等に伴う増	本年度	4人	
	前年度	4人	
	比較	0人	
職員の異動等による減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	給 与
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,475
	平均給与月額(円)	378,354
	平均年齢(歳)	42
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,875
	平均給与月額(円)	394,603
	平均年齢(歳)	42

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級 別	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1		
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0
平成27年1月1日現在	1		
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5	2	50.0
	6		
	7		
	8		
	計	4	100.0

エ 昇給

区 分	職 種		
	行 政 職		
本 年 度	職員数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率(B)/(A) (%)	50.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	4	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	—
		8号給 (人)	—
比 率(B)/(A) (%)	100.0		

(級別の標準的な職務内容) 平成28年1月1日現在

級 別	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	課長補佐、係長、主任若しくは総括主査の職務又はこれに相当する職務
6	課長の職務又はこれに相当する職務
7	次長の職務又はこれに相当する職務
8	部長の職務又はこれに相当する職務

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.4
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	待機手当

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

地方債の前前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
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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	
簡 易 水 道 債	1,283,085 (※279,038)	1,447,850 (※277,759)	440,500	37,086	1,573,505
災 害 復 旧 債	1,812	1,400	—	173	1,227
辺 地 対 策 債	541,503	583,314	—	56,105	527,209
合 計	1,826,400	2,032,564	440,500	93,364	2,101,941

(※うち西地区(四所)統合簡易水道にかかる現在高)