

議第45号

平成26年度高山市簡易水道事業特別会計予算

平成26年度高山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593,600千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成26年3月3日提出

高山市長 國島芳明

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		7,590
	1. 負担金	7,590
2. 使用料及び手数料		270,800
	1. 使用料	270,400
	2. 手数料	400
3. 繰入金		195,208
	1. 一般会計繰入金	195,208
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
6. 市債		120,000
	1. 市債	120,000
歳入	合計	593,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 簡 易 水 道 事 業 費		1 5 8 , 8 2 7
	1. 簡 易 水 道 施 設 費	1 5 8 , 8 2 7
2. 総 務 費		1 5 3 , 8 8 5
	1. 総 務 管 理 費	1 5 3 , 8 8 5
3. 公 債 費		2 8 0 , 7 8 8
	1. 公 債 費	2 8 0 , 7 8 8
4. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出	合 計	5 9 3 , 6 0 0

第2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
簡易水道事業	120,000	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 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、 銀行その他の場合には借入先と協定し、その 条件に従うものとする。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、も しくは繰上償還又は低利に借換えすることが できる。
計	120,000			

簡易水道事業特別會計予算説明書

平成26年度高山市簡易水道事業特別会計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	7,590	26,000	△18,410
2. 使用料及び手数料	270,800	269,800	1,000
3. 繰入金	195,208	174,198	21,010
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	1	1	0
6. 市債	120,000	120,000	0
国庫支出金	0	19,500	△19,500
歳入合計	593,600	609,500	△15,900

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 簡易水道事業費	158,827	173,636	△14,809
2. 総務費	153,885	164,159	△10,274
3. 公債費	280,788	271,605	9,183
4. 予備費	100	100	0
歳出合計	593,600	609,500	△15,900

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工事負担金	7,590	26,000	△18,410	1. 簡易水道事務費負担金	5,090	
				2. 受託工事負担金	2,500	
計	7,590	26,000	△18,410			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道使用料	270,400	269,400	1,000	1. 現年度調定分	264,000	調定見込額 272,165千円 徴収率 97%
				2. 滞納繰越分	6,400	調定見込額 21,334千円 徴収率 30%
計	270,400	269,400	1,000			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道手数料	400	400	0	1. 簡易水道手数料	400	工事検査手数料 240 再開栓手数料 160
計	400	400	0			

歳入 【簡易水道事業特別会計】

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	195,208	174,198	21,010	1. 一般会計繰入金	195,208	
計	195,208	174,198	21,010			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道債	120,000	120,000	0	1. 簡易水道債	120,000	簡易水道事業 120,000
計	120,000	120,000	0			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
簡易水道事業国庫補助金	0	19,500	△19,500			
計	0	19,500	△19,500			

歳出 【簡易水道事業特別会計】

3 歳 出

(款) 1. 簡易水道事業費

(項) 1. 簡易水道施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 簡易水道施設建設費	158,827	173,636	△14,809	2. 給料	4,454	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,142	扶養手当	276
						通勤手当	50
						時間外勤務手当	129
						期末手当	1,072
						勤勉手当	526
						寒冷地手当	89
				4. 共済費	1,512	共済組合負担金 1,512	
9. 旅費	50	普通旅費 50					
15. 工事請負費	150,000	施設整備工事費 管布設工事費					
19. 負担金、補助及び交付金	669	職員退職手当基金積立負担金 669					
計	158,827	173,636	△14,809				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 一般管理費	153,885	164,159	△10,274	2. 給料	4,660	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,091	扶養手当	156
						通勤手当	78
						時間外勤務手当	123
						期末手当	1,094
						勤勉手当	551
		寒冷地手当	89				

				4. 共済費	1,577	共済組合負担金	1,577
				9. 旅費	20	普通旅費	20
				11. 需用費	14,540	消耗品費	1,000
						自動車燃料費	230
						印刷製本費	860
						施設修繕料	12,400
						自動車修繕料	50
				12. 役務費	2,074	通信運搬費	700
						手数料	720
						保険料	654
				13. 委託料	120,200	検針等委託料	16,300
						水質検査等委託料	14,900
						電算等委託料	2,700
						指定管理委託料	86,300
				14. 使用料及び賃借料	2,716	土地借上料	576
						自動車借上料	410
						機械器具借上料	1,730
				16. 原材料費	800	工事材料費	800
				18. 備品購入費	3,300	機械器具費	3,300
				19. 負担金、補助及び交付金	897	簡易水道協会負担金	48
						管理事務費負担金	150
						職員退職手当基金積立負担金	699
				23. 償還金、利子及び割引料	10	還付金	10
				27. 公課費	1,000	消費税	1,000
計	153,885	164,159	△10,274				

歳出 【簡易水道事業特別会計】

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 元金	203,911	191,268	12,643	23. 償還金、利子及び割引料	203,911	地方債元金	203,911
2. 利子	76,877	80,337	△3,460	23. 償還金、利子及び割引料	76,877	地方債利子 一時借入金利子	75,877 1,000
計	280,788	271,605	9,183				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 予備費	100	100	0				
計	100	100	0				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 人 2	千円	千円 9,114	千円 4,233	千円 13,347	千円 3,089	千円 16,436	
前 年 度	(-) 2		9,237	4,387	13,624	3,307	16,931	
比 較	(-) 0		△ 123	△ 154	△ 277	△ 218	△ 495	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数を表す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当			
		本 年 度	千円 432	千円 128	千円 252	千円 2,166	千円 1,077	千円 178	千円	千円
	前 年 度	372	272	260	2,226	1,117	140			
	比 較	60	△ 144	△ 8	△ 60	△ 40	38			
	区 分									
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									

給与費明細書 【簡易水道事業特別会計】

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 123	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0	千円 0	
		2. 昇給に伴う増加分	30	30	
		3. その他の増減分	△ 153	職員異動給料差等 △ 153	職員の異動状況 現に在職する 職 員 数 [その他] [計] 本 年 度 2人 0人 2人 前 年 度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人

職員手当	千円 △ 154	1. 制度改正に伴う増減分	千円 0	千円 0
		2. その他の増減分	△ 154	扶養手当 60 通勤手当 △ 144 時間外勤務手当 △ 8 期末手当 △ 60 勤勉手当 △ 40 寒冷地手当 38

(3) 給料及び職員手当の状況				
ア 職員1人当たり給与				
区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成26年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	379,400	—	
	平均給与月額 (円)	402,700	—	
	平均年齢 (歳)	55.00	—	
平成25年 4月 1日 現在	平均給料月額 (円)	384,200	—	
	平均給与月額 (円)	411,000	—	
	平均年齢 (歳)	50.00	—	
イ 初任給				
区 分	一般行政職 (円)	国の制度		備 考
		一般行政職 (円)		
高 校 卒	140,100	140,100		
大 学 卒	172,200	172,200		

ウ 級別職員数								
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成26年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	0 (—)	0.0 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	0 (—)	0.0 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	2 (—)	100.0 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	0 (—)	0.0 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	0 (—)	0.0 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	0 (—)	0.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	2 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
平成25年 4月 1日 現在	7 級	0 (—)	0.0 (—)	7 級	— (—)	— (—)		
	6 級	0 (—)	0.0 (—)	6 級	— (—)	— (—)		
	5 級	1 (—)	50.0 (—)	5 級	— (—)	— (—)		
	4 級	1 (—)	50.0 (—)	4 級	— (—)	— (—)		
	3 級	0 (—)	0.0 (—)	3 級	— (—)	— (—)		
	2 級	0 (—)	0.0 (—)	2 級	— (—)	— (—)		
	1 級	0 (—)	0.0 (—)	1 級	— (—)	— (—)		
	計	2 (—)	100.0 (—)	計	— (—)	— (—)		
(注) () 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す。								
(級別の標準的な職務内容)								
区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 長 施設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

給与費明細書 【簡易水道事業特別会計】

エ 昇給						
区	分	合 計	職 種 別 内 訳		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	1	1	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	0	0	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	2	2	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	0	0	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を表す。

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	—	—	—	—	—	
国の制度(支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 地域手当		
支給率(%)	—	
支給対象職員数(人)	—	

ク 特殊勤務手当		
区 分	全 職 種	備 考
給料総額に対する比率 (%)	—	
支給対象職員の比率 (%)	—	(平成26年 4月 1日 現在)
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1. 簡易水道事業債	3,321,891	3,384,596	120,000	194,233	3,310,363
2. 簡易水道高資本費対策 借換債	68,340	58,767		9,678	49,089
合 計	3,390,231	3,443,363	120,000	203,911	3,359,452

地方債 【簡易水道事業特別会計】