

議 第 29 号

平 成 25 年 度 池 田 町 南 部 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成25年度 池田町南部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 72,000 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 25 年 3 月 4 日 提 出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,410
	1 分 担 金	1,110
	2 負 担 金	300
2 使用料及び手数料		59,668
	1 使 用 料	59,660
	2 手 数 料	8
3 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
4 繰 入 金		4,819
	1 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	4,818
5 繰 越 金		6,098
	1 繰 越 金	6,098
6 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 収 入	1
歳 入 合 計		72,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		37,492
	1 南 部 管 理 費	37,492
2 公 債 費		28,949
	1 公 債 費	28,949
3 予 備 費		5,559
	1 予 備 費	5,559
歳 出 合 計		72,000

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

款	本 年 度 予 算 額 (千円)	前 年 度 予 算 額 (千円)	比 較 (千円)	構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金	1,410	1,830	△ 420	1.9
2 使用料及び手数料	59,668	58,694	974	82.9
3 財産収入	3	4	△ 1	0.0
4 繰入金	4,819	91	4,728	6.7
5 繰越金	6,098	6,375	△ 277	8.5
6 諸収入	2	6	△ 4	0.0
歳入合計	72,000	67,000	5,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳 (千円)				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管 理 費	37,492	33,556	3,936	52.1				36,901	591
2 公 債 費	28,949	28,949	0	40.2				28,949	0
3 予 備 費	5,559	4,495	1,064	7.7					5,559
歳 出 合 計	72,000	67,000	5,000	100.0	0	0	0	65,850	6,150

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 南部分担金	1,110	1,110	0	1 加入分担金	1,110	水道分担金
計	1,110	1,110	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 南部負担金	300	720	△420	1 負担金	300	工事費負担金
計	300	720	△420			

(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 使用料	59,660	58,691	969	1 水道使用料	59,350	水道使用料 57,724 水道量水器使用料 1,626
				2 滞納繰越分	310	水道使用料滞納分 300 水道量水器使用料滞納分 10
計	59,660	58,691	969			

(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 手数料	8	3	5	1 手数料	8	手数料

【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】

(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	
計	8	3	5			

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3	4	△1	1 利子及び配当金	3	水道量水器更新基金利子
計	3	4	△1			

(款) 4 繰入金
(項) 1 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	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 量水器更新基金繰入金	4,818	90	4,728	1 量水器更新基金積立金繰入金	4,818	量水器更新基金積立金繰入金
計	4,818	90	4,728			

(款) 5 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	6,098	6,375	△277	1 前年度繰越金	6,098	前年度繰越金
計	6,098	6,375	△277			

(款) 6 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	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	5	△4	1 雑入	1	雑収入
計	1	5	△4			
合計	72,000	67,000	5,000			

【管理費】

3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 南部管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 施設管理費	37,492	33,556	3,936			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 36,901 591
				2 給料	3,861	南部簡易水道事業費 37,492
				3 職員手当	1,998	一般職給料 3,861 職員手当 1,998
				4 共済費	1,261	職員共済組合負担金 1,261 職員普通旅費 15
				9 旅費	15	消耗品費 358 燃料費 43
				11 需用費	11,805	印刷製本費 90 光熱水費 3,495
				12 役務費	944	修繕料 7,819 郵便料 85
				13 委託料	3,056	電話料 156 振込手数料 55
				14 使用料及び 賃借料	119	水質検査手数料 610 傷害保険料 10 建物災害共済保険料 28 保守管理委託料 2,112
				15 工事請負費	2,000	ソフトウェア保守委託料 241 電算機保守委託料 6
				16 原材料費	287	検針委託料 654 徴収委託料 23
				18 備品購入費	202	草刈等委託料 20 住民情報システム機器賃借料 46
				19 負担金補助 及び交付金	641	水道検針システム機器賃借料 73 配管工事請負費 1,000
				25 積立金	903	維持補修工事請負費 1,000 補修材料費 287
				27 公課費	2,400	量水器購入費 202 退職手当組合負担金 638
				28 繰出金	8,000	職員研修費 3 量水器更新基金積立金 900 量水器更新基金利子積立金 3 消費税 2,400 一般会計繰出金 8,000
計	37,492	33,556	3,936			

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 元金	21,187	20,118	1,069			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 21,187
				23 償還金利息及び割引料	21,187	南部簡易水道債償還金元金 21,187 南部簡易水道債償還金元金 21,187
2 利子	7,762	8,831	△1,069			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 7,762
				23 償還金利息及び割引料	7,762	南部簡易水道債償還金利息 7,762 南部簡易水道債償還金利息 7,762
計	28,949	28,949	0			

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	5,559	4,495	1,064			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 5,559
					5,559	予備費 5,559 予備費 5,559
計	5,559	4,495	1,064			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	75	昇給に伴う増加分	75	
		その他の増減分	0	
職員手当	1	昇給に伴う増減分	27	
		その他の増減分	△26	

(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	福祉職	税務職	教育職	技能労務職
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,300				
	平均給与月額(円)	361,800				
	平均年齢(歳)	41歳10月				
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,800				
	平均給与月額(円)	355,300				
	平均年齢(歳)	40歳10月				

イ 初任給

区 分	一般行政職 福祉職 税務職 教育職	技能労務職	国の制度		備 考
			一般行政職	技能労務職	
高 校 卒	140,100	137,200	140,100		
大 学 卒	172,200		172,200		

ウ 級別職員数

区 分	級	合 計		一般行政職		福 祉 職		税 務 職		教 育 職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成25年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級												
	4 級												
	3 級	1	100.0	1	100.0								
	2 級												
	1 級												
	計	1	100.0	1	100.0								
平成24年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級												
	4 級												
	3 級	1	100.0	1	100.0								
	2 級												
	1 級												
	計	1	100.0	1	100.0								

(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
一般行政職 福祉職 税務職 教育職	部長、重要な職務を行う次長	部長心得、次長、重要な職務を行う課長等及び特に重要な業務を担当する出先機関の長	次長心得、課長(6級に掲げられた課長等を除く。)、総括課長補佐及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長心得、総括課長補佐心得、課長補佐、出先機関の長及び同等の職務	課長補佐心得、係長及び主査の職務	係長心得、主任の職務	主事の職務
技能労務職					高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					備 考	
		一般行政職	福祉職	税務職	教育職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 A (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 B (人)							
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)						
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)								
前 年 度	職 員 数 A (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 B (人)							
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)						
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)								

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、職務等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	1.9	2.05		3.95	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	1.9	2.05		3.95	有	

カ 定年退職及び勲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 定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	同 上	

キ 特殊勤務手当

支給なし

ク その他の手当

扶養手当・住居手当・通勤手当については、国の制度と同じ

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	
簡易水道債	170,989	150,872	0	21,187	129,685