

平成25年度糸魚川市簡易水道事業 特別会計予算

平成25年度糸魚川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590,200千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成25年2月25日提出

糸魚川市長 米 田 徹

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		209
	1 分担金	2
	2 負担金	207
2 事業収入		98,371
	1 使用料	98,195
	2 手数料	176
3 国庫支出金		86,983
	1 国庫補助金	86,983
4 財産収入		29
	1 財産運用収入	29
5 繰入金		156,103
	1 他会計繰入金	124,944
	2 基金繰入金	31,159
6 繰越金		3
	1 繰越金	3
7 諸収入		1,002
	1 雑入	1,002
8 市債		247,500
	1 市債	247,500
歳入	合計	590,200

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		61,433
	1 総務管理費	61,433
2 営繕費		11,857
	1 営繕費	11,857
3 新設改良費		412,152
	1 新設改良費	412,152
4 公債費		101,003
	1 公債費	101,003
5 基金積立金		1,755
	1 基金積立金	1,755
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		590,200

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	247,500	普通貸借 又 証 券 発 行	7.0%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 融資条件による。銀行その 他の場合は、その債権者と 協定した条件による。ただ し、市財政その他の都合に より据置期間及び償還期限 を短縮し、又は繰上償還若 しくは低利債に借換えする ことができる。

平成 2 5 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

簡易水道事業特別会計

平成25年度 歳入歳出予算事項別明細書 (簡易水道事業特別会計)

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	209	13,085	△12,876
2 事業収入	98,371	96,551	1,820
3 国庫支出金	86,983	19,309	67,674
4 財産収入	29	48	△19
5 繰入金	156,103	120,202	35,901
6 繰越金	3	3	0
7 諸収入	1,002	902	100
8 市債	247,500	79,800	167,700
歳入合計	590,200	329,900	260,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	61,433	60,530	903
2 営繕費	11,857	11,872	△15
3 新設改良費	412,152	141,630	270,522
4 公債費	101,003	99,378	1,625
5 基金積立金	1,755	14,490	△12,735
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	590,200	329,900	260,300

単位：千円

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		19,093	42,340
		500	11,357
86,983	247,500	58,183	19,486
		79,357	21,646
		3	1,752
			2,000
86,983	247,500	157,136	98,581

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 分担金及び負担金	209	13,085	△12,876
1項 分担金	2	12,778	△12,776
1目 簡易水道事業分担金	2	12,778	△12,776
2項 負担金	207	307	△100
1目 加入金	205	205	0
2目 簡易水道事業負担金	2	102	△100
2款 事業収入	98,371	96,551	1,820
1項 使用料	98,195	96,435	1,760
1目 水道使用料	98,195	96,435	1,760
2項 手数料	176	116	60
1目 総務手数料	176	116	60
3款 国庫支出金	86,983	19,309	67,674
1項 国庫補助金	86,983	19,309	67,674
1目 簡易水道事業補助金	86,983	19,309	67,674
4款 財産収入	29	48	△19

簡易水道事業特別会計

節		説	明
区	分		
1	簡易水道事業分担金	2	1 早川簡易水道建設事業費分担金 1 2 今井地区水道建設事業費分担金 1
1	加入金	205	1 加入金 (糸魚川区域) 100 2 加入金 (能生区域) 105
1	工事負担金	2	1 早川簡易水道工事負担金 1 2 今井地区水道工事負担金 1
1	現年度分	98,192	1 水道使用料現年度分 (糸魚川区域) 32,353 2 水道使用料現年度分 (能生区域) 52,247 3 水道使用料現年度分 (青海区域) 13,592
2	滞納繰越分	3	1 水道使用料滞納繰越分 (糸魚川区域) 1 2 水道使用料滞納繰越分 (能生区域) 1 3 水道使用料滞納繰越分 (青海区域) 1
1	督促手数料	65	1 督促手数料 (糸魚川区域) 15 2 督促手数料 (能生区域) 38 3 督促手数料 (青海区域) 12
2	開閉栓手数料	111	1 開閉栓手数料 (糸魚川区域) 27 2 開閉栓手数料 (能生区域) 68 3 開閉栓手数料 (青海区域) 16
1	現年度分	86,983	1 簡易水道等施設整備費補助金 (糸魚川区域) 13,405 2 簡易水道等施設整備費補助金 (能生区域) 73,578

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1項 財産運用収入	29	48	△19
1目 利子及び配当金	29	48	△19
5款 繰入金	156,103	120,202	35,901
1項 他会計繰入金	124,944	107,152	17,792
1目 他会計繰入金	124,944	107,152	17,792
2項 基金繰入金	31,159	13,050	18,109
1目 基金繰入金	31,159	13,050	18,109
6款 繰越金	3	3	0
1項 繰越金	3	3	0
1目 繰越金	3	3	0
7款 諸収入	1,002	902	100
1項 雑入	1,002	902	100
1目 雑入	1,002	902	100
8款 市債	247,500	79,800	167,700
1項 市債	247,500	79,800	167,700
1目 簡易水道事業債	247,500	79,800	167,700
歳 入 合 計	590,200	329,900	260,300

簡易水道事業特別会計

節		説明
区分	金額	
1 利子	29	1 基金積立金利子（糸魚川区域） 26 3 基金積立金利子（青海区域） 3
1 一般会計繰入金	124,944	1 一般会計繰入金（糸魚川区域） 81,030 2 一般会計繰入金（能生区域） 39,020 3 一般会計繰入金（青海区域） 4,894
1 基金繰入金	31,159	1 簡易水道事業基金繰入金（糸魚川区域） 31,157 2 簡易水道事業基金繰入金（能生区域） 1 3 簡易水道事業基金繰入金（青海区域） 1
1 前年度繰越金	3	1 前年度繰越金（糸魚川区域） 1 2 前年度繰越金（能生区域） 1 3 前年度繰越金（青海区域） 1
1 雑入	1,002	1 雑入（糸魚川区域） 1 2 雑入（能生区域） 1,000 3 雑入（青海区域） 1
1 簡易水道事業債	247,500	7 簡易水道事業債 247,500

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 総務費		61,433	60,530	903	
1 項 総務管理費		61,433	60,530	903	
1 目 総務管理費		61,433	60,530	903	
節		1 総務管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	29,308	29,738	△ 430
2 給料	15,207	[財源内訳]			
3 職員手当等	8,996	・繰入金			
4 共済費	5,105	一般会計繰入金 (糸魚川区域)			18,093
7 賃金	22	・一般財源			11,215
8 報償費	51				
9 旅費	34				
11 需用費	8,554				
12 役務費	1,709	6 総務管理諸費			
13 委託料	19,364	事業費	32,125	30,792	1,333
14 使用料及び賃借料	752	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	1,389	・繰入金			
23 償還金、利子及び割引料	250	一般会計繰入金 (糸魚川区域)			1,000
		・一般財源			31,125
2 款 営繕費		11,857	11,872	△ 15	
1 項 営繕費		11,857	11,872	△ 15	
1 目 営繕費		11,857	11,872	△ 15	
節		1 営繕事業			
区 分	金 額	事業費	11,857	11,872	△ 15
11 需用費	10,640	[財源内訳]			
13 委託料	1,217	・繰入金			
		一般会計繰入金 (糸魚川区域)			500
		・一般財源			11,357
3 款 新設改良費		412,152	141,630	270,522	
1 項 新設改良費		412,152	141,630	270,522	
1 目 新設改良費		412,152	141,630	270,522	
節		2 簡易水道施設整備事業			
区 分	金 額	事業費	51,000	141,630	△ 90,630
9 旅費	35	[財源内訳]			
11 需用費	453	・繰入金			
12 役務費	90	一般会計繰入金 (青海区域)			2,475
13 委託料	40,535	簡易水道事業基金繰入金 (糸魚川区域)			31,157
15 工事請負費	336,000	簡易水道事業基金繰入金 (青海区域)			1
17 公有財産購入費	1,039	・諸収入			
19 負担金、補助及び交付金	34,000	雑入 (能生区域)			1,000
		・一般財源			16,367

簡易水道事業特別会計

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			19,093	42,340
			19,093	42,340
			19,093	42,340
1 総務管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	15,207	期末手当		3,697
扶養手当	858	勤勉手当		1,923
住居手当	324	児童手当		900
通勤手当	214	職員共済組合負担金		5,081
時間外勤務手当	1,080	災害補償基金負担金		24
一般職 4人				
6 総務管理諸費の経費内訳				
人夫賃金	22	保険料		185
報償金	51	検針委託料		2,605
普通旅費	34	残留塩素点検委託料		792
消耗品費	82	施設管理委託料		1,069
燃料費	641	計装機器保守点検委託料		1,647
電気料	7,177	水質検査業務委託料		13,251
医薬材料費	630	電柱施設共用使用料		27
被服費	24	土地借上料		725
運搬料	146	企業会計電算システム負担金		719
通信料	974	新潟県水道協会会費		670
口座振替手数料	160	償還金		250
草刈手数料	244			
財源内訳			500	11,357
			500	11,357
			500	11,357
1 営繕事業の経費内訳				
消耗品費	674	検満メーター取替委託料		834
燃料費	30	ろ過池砂上げ委託料		331
施設修繕料	8,955	応急給水業務委託料		52
備品修繕料	981			
財源内訳	86,983	247,500	58,183	19,486
	86,983	247,500	58,183	19,486
	86,983	247,500	58,183	19,486
2 簡易水道施設整備事業の経費内訳				
簡易水道建設改良工事	17,000	県道工事負担金		34,000
一部の経費は、能生谷簡易水道統合整備事業へ移行				
一部の経費は、大野地区簡易水道整備事業へ移行				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 能生谷簡易水道統整合備事業				
事業費		318,837	0	318,837
[財源内訳]				
・国庫支出金				
簡易水道等施設整備費補助金(能生区域)				73,578
・繰入金				
一般会計繰入金(能生区域)				21,439
簡易水道事業基金繰入金(能生区域)				1
・市債				
簡易水道事業債				220,700
・一般財源				3,119
5 大野地区簡易水道整備事業				
事業費		42,315	0	42,315
[財源内訳]				
・国庫支出金				
簡易水道等施設整備費補助金(糸魚川区域)				13,405
・繰入金				
一般会計繰入金(糸魚川区域)				2,110
・市債				
簡易水道事業債				26,800
4 款 公債費		101,003	99,378	1,625
1 項 公債費		101,003	99,378	1,625
1 目 元金		76,440	73,714	2,726
節		1 公債費元金		
区 分	金 額	事業費		
		76,440	73,714	2,726
23 償還金、利子及び割引料	76,440	[財源内訳]		
		・繰入金		
		一般会計繰入金(糸魚川区域)		42,534
		一般会計繰入金(能生区域)		14,483
		一般会計繰入金(青海区域)		1,970
		・一般財源		17,453
2 目 利子		24,563	25,664	△ 1,101
節		1 公債費利子		
区 分	金 額	事業費		
		24,563	25,664	△ 1,101
23 償還金、利子及び割引料	24,563	[財源内訳]		
		・分担金及び負担金		
		早川簡易水道建設事業費分担金		1
		今井地区水道建設事業費分担金		1
		早川簡易水道工事負担金		1
		今井地区水道工事負担金		1
		・繰入金		
		一般会計繰入金(糸魚川区域)		16,793
		一般会計繰入金(能生区域)		3,098
		一般会計繰入金(青海区域)		449
		・一般財源		4,219

簡易水道事業特別会計

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
4 能生谷簡易水道統合整備事業の経費内訳				
普通旅費		23	実施設計業務委託料	24,500
消耗品費		135	登記委託料	35
印刷製本費		40	簡易水道建設改良工事	293,000
被服費		25	水道施設用地購入費	1,039
通信料		40		
一部の経費は、簡易水道整備事業から移行				
5 大野地区簡易水道整備事業の経費内訳				
普通旅費		12	通信料	50
消耗品費		178	実施設計委託料	16,000
印刷製本費		50	簡易水道建設改良工事	26,000
被服費		25		
一部の経費は、簡易水道整備事業から移行				
財源内訳			79,331	21,672
			79,331	21,672
			58,987	17,453
1 公債費元金の経費内訳				
償還金		76,440		
財源内訳			20,344	4,219
1 公債費利子の経費内訳				
利子及び割引料		24,472	一時借入金利子等	91

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
5 款 基金積立金		1,755	14,490	△ 12,735	
1 項 基金積立金		1,755	14,490	△ 12,735	
1 目 基金積立金		1,755	14,490	△ 12,735	
節		1 基金積立金			
区 分	金 額	事業費	1,755	14,490	△ 12,735
25 積立金	1,755	[財源内訳]			
		・ 財産収入			
		基金積立金利子 (糸魚川区域)			26
		基金積立金利子 (青海区域)			3
		・ 一般財源			1,726
6 款 予備費		2,000	2,000	0	
1 項 予備費		2,000	2,000	0	
1 目 予備費		2,000	2,000	0	
節		1 予備費			
区 分	金 額	事業費	2,000	2,000	0
29 予備費	2,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源			2,000
歳 出 合 計		590,200	329,900	260,300	

簡易水道事業特別会計

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
財源内訳			29	1,726
			29	1,726
			29	1,726
1 基金積立金の経費内訳				
簡易水道事業基金積立金 1,755				
財源内訳				2,000
				2,000
				2,000
1 予備費の経費内訳				
予備費 2,000				
財源内訳	86,983	247,500	157,136	98,581

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	4		15,207	8,996	24,203	5,105	29,308
前 年 度	4		15,531	9,171	24,702	5,036	29,738
比 較	0		△ 324	△ 175	△ 499	69	△ 430

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	858	324	214		1,080		
	前 年 度	702	648	107		1,080		
	比 較	156	△ 324	107		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		3,697	1,923		900		
	前 年 度		3,785	1,949		900		
	比 較		△ 88	△ 26		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							8,996
	前 年 度							9,171
	比 較							△ 175

(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	備考
給料	△324	給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		昇給に伴う増加分	55	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△379	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度 4人 前年度 4人 増減 なし
職員手当	△175	制度改正に伴う増減分	0	本年度給与改定に伴うもの	改定なし
			0	前年度給与改定に伴うもの	改定なし
		その他の増減分	△175	人事異動等に伴うもの	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,655
	平均給与月額(円)	343,105
	平均年齢(歳)	43.01
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,523
	平均給与月額(円)	352,873
	平均年齢(歳)	43.03

イ 初任給

区分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成 25 年 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
平成 24 年 4 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

備考 平成 25 年 4 月 1 日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(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
行政職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 技 師 主 技 師	係 長 主任主査 主 査 主任主事 主任技師	次 長 副 参 事 係 長 主任主査	参 事 次 参 事 副 参 事	局 長 参 事	局 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職		
本 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		
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		

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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 等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有
国の制度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.95 (2.10)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

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	退職時 特別昇給
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特別措置 2%~20%加算	無

キ 特殊勤務手当

該当なし

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	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みに関する調書

単位：千円

区 分	前前年度末 (23年度) 現 在 高	前 年 度 末 (24年度) 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 (25 年 度) 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 (25 年 度) 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 額	
簡 易 水 道 債 事 業 債	1,216,961	1,221,749	247,500	76,440	1,392,809