

議案第25号

平成26年度

簡易水道特別会計予算

阿久根市



平成26年度阿久根市簡易水道特別会計予算

平成26年度阿久根市の簡易水道特別会計の予算は、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408,078千円と定める。

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、212,194千円と定める。

平成26年2月27日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		86,386
	1 使用料	86,208
	2 手数料	178
2 分担金及び負担金		518
	2 負担金	518
3 国庫支出金		70,800
	2 国庫補助金	70,800
5 繰入金		93,063
	1 一般会計繰入金	93,063
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		110
	1 市預金利子	1
	2 雑入	109
8 市債		157,200
	1 市債	157,200
歳入合計		408,078

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		105,087
	1 総務管理費	105,087
2 簡易水道施設整備事業費		230,640
	1 簡易水道施設整備事業費	230,640
3 公債費		71,351
	1 公債費	71,351
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		408,078

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
簡易水道施設整備事業	157,200	証書借入又は証券発行	年利5.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる場合について、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とする。	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その債権者との協定によるものとする。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

簡 易 水 道 特 別 会 計





1. 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	86,386	85,389	997
2 分担金及び負担金	518	504	14
3 国庫支出金	70,800	74,600	△3,800
5 繰入金	93,063	67,768	25,295
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	110	110	0
8 市債	157,200	174,000	△16,800
歳入合計	408,078	402,372	5,706

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	105,087	95,666	9,421			21,355	83,732
2 簡易水道施設整備事業費	230,640	250,800	△20,160	70,800	157,200	1,400	1,240
3 公債費	71,351	54,906	16,445			71,121	230
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	408,078	402,372	5,706	70,800	157,200	93,876	86,202

## 2. 歳入

### (款) 1 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道使用料	86,208	85,208	1,000	1 水道使用料	86,200	水道料金 86,000 水道料金(過年度) 200
				2 簡易水道施設用地使用料	8	
計	86,208	85,208	1,000			

### (款) 1 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

1 水道手数料	178	181	△3	1 水道手数料	178	督促手数料 100 開栓・閉栓手数料 66 検査手数料 12
計	178	181	△3			

### (款) 2 分担金及び負担金

### (項) 2 負担金

1 給水負担金	518	504	14	1 給水負担金	518	
計	518	504	14			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

1 簡易水道施設整備費国庫補助金	70,800	74,600	△3,800	1 簡易水道施設整備費国庫補助金	70,800	
計	70,800	74,600	△3,800			

### (款) 5 繰入金

### (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,063	67,768	25,295	1 一般会計繰入金	93,063	
計	93,063	67,768	25,295			

### (款) 6 繰越金

### (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	109	109	0	1 雑入	109	原子力立地給付金 雇用保険料 雑入	100 8 1
計	109	109	0				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 市債	157,200	174,000	△16,800	1 簡易水道施設整備事業債	157,200		
計	157,200	174,000	△16,800				

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	105,087	95,666	9,421			21,355	83,732	1 報酬	1,738	嘱託員等報酬 簡易水道事務嘱託員 1人 委員報酬 水道施設整備事業評価検討委員 12人	1,682 56
								2 給料	6,856	職員数 2人	
								3 職員手当 等	3,968	一般職期末勤勉手当 一般職その他手当 一般職児童手当	2,635 1,213 120
								4 共済費	2,685	一般職職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 社会保険料	2,397 20 268
								7 賃金	252		
								8 報償費	350	謝金等 納付書配布手数料ほか	
								9 旅費	102		
								11 需用費	32,848	消耗品等 光熱水費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,762 17,000 146 523 13,417
								12 役務費	11,786	通信運搬費 保険料等 その他役務費	1,382 259 10,145
								13 委託料	30,655	水源地及び配水池管理業務 ハンディターミナル機器保守点検業 務 計装設備保守点検業務 認可申請書業務委託	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	1,892		
							15 工事請負費	9,807	単独事業 尾崎地区簡易水道仮設導水管撤去工事 牛之浜地区簡易水道配水管布設工事 田代地区簡易水道薬注設備改修工事 黒之瀬戸簡易水道水中ポンプ取替工事	
							16 原材料費	1,200	補修用資材	
							17 公有財産購入費	44	計測機器類	
							18 備品購入費	240	計測機器類	
							19 負担金補助及び交付金	662	負担金(運営費等) 県水道協会 405 会議出席 9 その他負担金 電算システムサポート負担金 248	
							23 償還金利息及び割引料	1	利子及び割引料	
							27 公課費	1	消費税	
計	105,087	95,666	9,421			21,355	83,732			

## (款) 2 簡易水道施設整備事業費

## (項) 1 簡易水道施設整備事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 簡易水道施設整備事業費	230,640	250,800	△20,160	70,800	157,200	1,400	1,240	9 旅費	38		
								11 需用費	540	消耗品等 燃料費	347 193
								12 役務費	48	通信運搬費	
								13 委託料	17,820	大川・尻無地区簡易水道施設整備実施設計業務 黒之瀬戸簡易水道施設整備実施設計委託業務 脇本地区簡易水道施設整備実施設計業務	
								15 工事請負費	212,194	補助事業 大川・尻無地区簡易水道施設整備 黒之瀬戸簡易水道施設整備 脇本地区簡易水道施設整備	
計	230,640	250,800	△20,160	70,800	157,200	1,400	1,240				

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	52,120	37,513	14,607			52,120		23 償還金 子及び割 引料	52,120	市債償還金 市債償還金元金	
2 利子	19,231	17,393	1,838			19,001	230	23 償還金 子及び割 引料	19,231	利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子	19,001 230
計	71,351	54,906	16,445			71,121	230				

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月)	調 整 手 当 (円)	そ の 他 の 手 当 (円)	計 (円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	13	1,738				1,738	268	2,006	
	計	13	1,738				1,738	268	2,006	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	13	1,737				1,737	264	2,001	
	計	13	1,737				1,737	264	2,001	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	1				1	4	5	
	計	0	1				1	4	5	



2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職 員 手 当(円)	計 (円)			
本 年 度	2	—	6,856	3,848	10,704	2,417	13,121	
前 年 度	2	—	7,924	4,426	12,350	2,817	15,167	
比 較	0	—	△1,068	△578	△1,646	△400	△2,046	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (円)	住 居 手 当 (円)	通 勤 手 当 (円)	時 間 外 勤 務 手 当 (円)	期 末 勤 勉 手 当 (円)
	本 年 度	156	324	33	700	2,635
	前 年 度	156	324	138	700	3,108
	比 較	0	0	△105	0	△473

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千)	増 減 事 由 別 内 訳 (千)		説 明	備 考																		
給 料	△1,068	昇給に伴う増加分	30		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">〔当該年度の前年〕</td> <td style="text-align: center;">〔異動数〕</td> <td style="text-align: center;">〔当 該 年 度〕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">度当初職員数</td> <td></td> <td style="text-align: center;">当初職員数</td> </tr> <tr> <td>26年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td>25年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </table>	〔当該年度の前年〕	〔異動数〕	〔当 該 年 度〕	度当初職員数		当初職員数	26年度	2 人	0 人	2 人	25年度	2 人	0 人	2 人	増 減	0 人	0 人	0 人
		〔当該年度の前年〕	〔異動数〕	〔当 該 年 度〕																			
度当初職員数		当初職員数																					
26年度	2 人	0 人	2 人																				
25年度	2 人	0 人	2 人																				
増 減	0 人	0 人	0 人																				
		その他の増減分	△1,098	人事異動等による																			
職員手当	△578	その他の増減分	△578	通勤手当 △105千円 期末勤勉手当 △473千円																			

(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
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,504
	平均給与月額(円)	334,897
	平均年齢(歳)	41.8
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,941
	平均給与月額(円)	354,691
	平均年齢(歳)	46.3

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒		140,100	140,100
大 学 卒		161,600	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
26年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級		
	計	2	100
25年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	2	100

(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	1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務	主任の職務	1 係長の職務 2 主査の職務 3 参事補の職務	1 課長補佐の職務 2 主幹の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	指定課長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本	職 員 数 (A) (人)	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2
年	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
度	比 率 (B) / (A) (%)	1 0 0
前	職 員 数 (A) (人)	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2
年	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
度	比 率 (B) / (A) (%)	1 0 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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

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	28.9800	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)	一般職の職員の退職手当に関する 条例 (昭和58年鹿児島県町村 職員退職手当組合条例第2号) による
国 の 制 度 (支給率等)	27.0250	36.5700	52.4400	52.4400	定年前早期退職特 例措置 (3%~45%加算)	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	距離の区分が異なる



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 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	
1 簡易水道事業債	470,122	764,700	78,600	12,628	830,672
(1) 三 笠	571	0	0	0	0
(2) 大川・尻無地区	126,019	288,568	24,300	4,868	308,000
(3) 脇本地区	191,132	229,432	34,700	5,753	258,379
(4) 黒之瀬戸	152,400	246,700	19,600	2,007	264,293
2 過疎債	448,611	707,439	78,600	39,492	746,547
(1) 大川・尻無地区	118,589	276,250	24,300	13,812	286,738
(2) 脇本地区	177,622	225,543	34,700	17,756	242,487
(3) 黒之瀬戸	152,400	225,543	19,600	7,924	237,219
3 借換債	0	0	0	0	0
合 計	918,733	1,472,139	157,200	52,120	1,577,219