

議案第33号

平成27年度

簡易水道特別会計予算

阿久根市

平成 27 年度阿久根市簡易水道特別会計予算

平成 27 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 448,691 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、237,780 千円と定める。

平成 27 年 2 月 26 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		87,382
	1 使用料	87,208
	2 手数料	174
2 分担金及び負担金		518
	2 負担金	518
3 国庫支出金		70,760
	2 国庫補助金	70,760
5 繰入金		112,520
	1 一般会計繰入金	112,520
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		177,400
	1 市債	177,400
歳入合計		448,691

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		93,821
	1 総務管理費	93,821
2 簡易水道施設整備事業費		250,000
	1 簡易水道施設整備事業費	250,000
3 公債費		103,870
	1 公債費	103,870
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		448,691

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	177,400	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	87,382	86,386	996
2 分担金及び負担金	518	518	0
3 国庫支出金	70,760	70,800	△40
5 繰入金	112,520	93,063	19,457
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	110	110	0
8 市債	177,400	157,200	20,200
歳入合計	448,691	408,078	40,613

(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	93,821	105,087	△11,266			8,678	85,143
2 簡易水道施設整備事業費	250,000	230,640	19,360	70,760	177,400	1,050	790
3 公債費	103,870	71,351	32,519			103,601	269
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	448,691	408,078	40,613	70,760	177,400	113,329	87,202

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	87,208	86,208	1,000	1 水道使用料	87,200	水道料金 87,000 水道料金(過年度) 200
				2 簡易水道施設用地使用料	8	
計	87,208	86,208	1,000			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 水道手数料	174	178	△4	1 水道手数料	174	督促手数料 100 開栓・閉栓手数料 66 検査手数料 8
計	174	178	△4			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 給水負担金	518	518	0	1 給水負担金	518	
計	518	518	0			

(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	70,760	70,800	△40	1 簡易水道施設整備費国庫補助金	70,760	
計	70,760	70,800	△40			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	112,520	93,063	19,457	1 一般会計繰入金	112,520	
計	112,520	93,063	19,457			

(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	177,400	157,200	20,200	1 簡易水道施設整備事業債	177,400		
計	177,400	157,200	20,200				

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	93,821	105,087	△11,266			8,678	85,143	1 報酬	1,777	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	1,721 56
								2 給料	7,243	職員数 2人	
								3 職員手当 等	4,421	一般職期末勤勉手当 一般職その他手当 一般職児童手当	2,831 1,470 120
								4 共済費	2,904	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	2,596 21 287
								7 賃金	140		
								8 報償費	350	謝金等 納付書配布手数料ほか	
								9 旅費	314		
								11 需用費	31,173	消耗品等 光熱水費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,669 18,615 150 443 9,296
								12 役務費	14,632	通信運搬費 保険料等 その他役務費	1,427 272 12,933
								13 委託料	25,470	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 漏水調査業務委託	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									公営企業法適用に係るアドバイザー等業務委託	
							14 使用料及び賃借料	1,502		
							16 原材料費	1,000	補修用資材	
							18 備品購入費	1,704	車輛船舶類ほか	
							19 負担金補助及び交付金	1,189	負担金(運営費等) 県水道協会 901 会議出席 40 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	93,821	105,087	△11,266			8,678	85,143			

(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

1 簡易水道施設整備事業費	250,000	230,640	19,360	70,760	177,400	1,050	790	9 旅費	111	
								11 需用費	742	消耗品等 583 燃料費 159
								12 役務費	21	通信運搬費
								13 委託料	11,346	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業務

(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				
									中部地区簡易水道施設整備実施設計業務	
								15 工事請負費	237,780	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 中部地区簡易水道施設整備
計	250,000	230,640	19,360	70,760	177,400	1,050	790			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	64,837	52,120	12,717			64,837		23 償還金 子及び割 引料	64,837	市債償還金 市債償還金元金
2 利子	39,033	19,231	19,802			38,764	269	23 償還金 子及び割 引料	39,033	利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子
計	103,870	71,351	32,519			103,601	269			38,764 269

(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	1,777				1,777	287	2,064	
	計	13	1,777				1,777	287	2,064	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	39				39	19	58	
	計	0	39				39	19	58	

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	—	7,243	4,301	11,544	2,617	14,161	
前 年 度	2	—	6,856	3,848	10,704	2,417	13,121	
比 較	0	—	387	453	840	200	1,040	

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	354	216	0	900	2,831
	前 年 度	156	324	33	700	2,635
	比 較	198	△108	△33	200	196

(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)		説 明	備 考
給 料	387	昇給に伴う増加分	9		職員数の異動状況 〔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〕 27年度 2 人 0 人 2 人 26年度 2 人 0 人 2 人 増 減 0 人 0 人 0 人
		その他の増減分	378	人事異動等による 109千円 減額率改定による 269千円	
職員手当	453	その他の増減分	453	扶養手当 198千円 住居手当 △108千円 通勤手当 △33千円 時間外勤務手当 200千円 期末勤勉手当 196千円	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,222
	平均給与月額(円)	320,804
	平均年齢(歳)	41.2
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

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		142,100	142,100
大 学 卒		163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27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
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

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	27.40500	34.5825	49.5900	49.5900	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)	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	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	839,295	977,492	177,400	13,203	1,141,689
(1) 三 笠	0	0	0	0	0
(2) 大川・尻無地区	342,704	391,561	103,500	3,525	491,536
(3) 脇本地区	237,691	309,438	0	6,067	303,371
(4) 黒之瀬戸	258,900	276,493	34,800	3,611	307,682
(5) 中部地区	0	0	39,100	0	39,100
2 過疎債	749,714	791,045	0	51,634	739,411
(1) 大川・尻無地区	316,061	328,772	0	13,946	314,826
(2) 脇本地区	196,010	212,954	0	21,211	191,743
(3) 黒之瀬戸	237,643	249,319	0	16,477	232,842
3 借換債	0	0	0	0	0
合 計	1,589,009	1,768,537	177,400	64,837	1,881,100