

議案第20号

平成28年度

簡易水道特別会計予算

阿久根市

平成 28 年度阿久根市簡易水道特別会計予算

平成 28 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 6 4 6, 9 5 4 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、4 3 3, 9 9 4 千円と定める。

平成 28 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		85,425
	1 使用料	85,208
	2 手数料	217
2 分担金及び負担金		518
	2 負担金	518
3 国庫支出金		139,121
	2 国庫補助金	139,121
5 繰入金		103,698
	1 一般会計繰入金	103,698
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		191
	1 市預金利子	1
	2 雑入	190
8 市債		318,000
	1 市債	318,000
歳入合計		646,954

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		100,478
	1 総務管理費	100,478
2 簡易水道施設整備事業費		457,153
	1 簡易水道施設整備事業費	457,153
3 公債費		88,323
	1 公債費	88,323
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		646,954

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
導 水 管 用 地 料	平成 2 9 年度から 平成 3 0 年度まで	4 6

第3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	318,000	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	85,425	87,382	△1,957
2 分担金及び負担金	518	518	0
3 国庫支出金	139,121	70,760	68,361
5 繰入金	103,698	112,520	△8,822
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	191	110	81
8 市債	318,000	177,400	140,600
歳入合計	646,954	448,691	198,263

(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	100,478	93,821	6,657			16,798	83,680
2 簡易水道施設整備事業費	457,153	250,000	207,153	139,121	318,000		32
3 公債費	88,323	103,870	△15,547			87,833	490
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	646,954	448,691	198,263	139,121	318,000	104,631	85,202

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	85,208	87,208	△2,000	1 水道使用料	85,200	水道料金 85,000 水道料金(過年度) 200
				2 簡易水道施設用地使用料	8	
計	85,208	87,208	△2,000			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 水道手数料	217	174	43	1 水道手数料	217	督促手数料 130 開栓・閉栓手数料 72 検査手数料 15
計	217	174	43			

(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	139,121	70,760	68,361	1 簡易水道施設整備費国庫補助金	139,121	簡易水道施設整備費国庫補助金 47,000 生活基盤施設耐震化等交付金 92,121
計	139,121	70,760	68,361			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	103,698	112,520	△8,822	1 一般会計繰入金	103,698	
計	103,698	112,520	△8,822			

(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	190	109	81	1 雑入	190	原子力立地給付金 雇用保険料 雑入	180 9 1
計	190	109	81				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 市債	318,000	177,400	140,600	1 簡易水道施設整備事業債	318,000		
計	318,000	177,400	140,600				

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	100,478	93,821	6,657			16,798	83,680	1 報酬	1,811	嘱託員等報酬 簡易水道事務嘱託員 1人
								2 給料	6,140	職員数 2人
								3 職員手当 等	4,206	一般職期末勤勉手当 2,452 一般職その他手当 1,734 一般職児童手当 20
								4 共済費	2,518	一般職職員共済組合負担金 2,209 公務災害補償負担金 19 社会保険料 290
								7 賃金	140	
								8 報償費	387	謝金等 出会謝金 46 納付書配布手数料ほか 341
								9 旅費	243	
								11 需用費	25,609	消耗品等 2,562 光熱水費 13,410 燃料費 150 印刷製本費 339 修繕料 9,148
								12 役務費	14,154	通信運搬費 1,598 保険料等 255 その他役務費 12,301
								13 委託料	41,200	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 公営企業法適用に係るアドバイザー 等業務委託 台帳作成業務

(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				
									公営企業会計システム導入業務	
							14 使用料及び賃借料	1,487		
							15 工事請負費	854	単独事業 協本第1水源施設上屋解体	
							16 原材料費	900	補修用資材	
							18 備品購入費	250	計測機器類	
							19 負担金補助及び交付金	577	負担金(運営費等) 県水道協会 242 会議出席 87 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	100,478	93,821	6,657			16,798	83,680			

(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	457,153	250,000	207,153	139,121	318,000		32	9 旅費	44	
								11 需用費	561	消耗品等 436 燃料費 125
								12 役務費	14	通信運搬費
								13 委託料	22,540	黒之瀬戸簡易水道施設整備実施設計委託業務 中部地区水道施設実施設計等業務委託

(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				
							15 工事請負費	433,994	補助事業 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	457,153	250,000	207,153	139,121	318,000		32			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	65,694	64,837	857			65,694		23 償還金 子及び割 引料	65,694	市債償還金 市債償還金元金
2 利子	22,629	39,033	△16,404			22,139	490	23 償還金 子及び割 引料	22,629	利子及び割引料 市債償還金利子 一時借入金利子
計	88,323	103,870	△15,547			87,833	490			22,139 490

(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	1	1,811				1,811	290	2,101	
	計	1	1,811				1,811	290	2,101	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△12	34				34	3	37	
	計	△12	34				34	3	37	

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	—	6,140	4,186	10,326	2,228	12,554	
前 年 度	2	—	7,243	4,301	11,544	2,617	14,161	
比 較	0	—	△1,103	△115	△1,218	△389	△1,607	

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	414	420	0	900	2,452
	前 年 度	354	216	0	900	2,831
	比 較	60	204	0	0	△379

(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	△1,103	昇給に伴う増加分	15		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]
		その他の増減分	△1,118	人事異動等による △1,118千円	
職員手当	△115	その他の増減分	△115	扶養手当 60千円 住居手当 204千円 期末勤勉手当 △379千円	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,171
	平均給与月額(円)	298,948
	平均年齢(歳)	35.6
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

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	144,600	144,600
大学卒	166,100	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100
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

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
導水管用地料	46	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	46	0	0	0	46

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	974,192	1,105,789	318,000	13,464	1,410,325
(1) 三 笠	0	0	0	0	0
(2) 大川・尻無地区	391,561	482,836	0	3,651	479,185
(3) 脇本地区	306,138	300,071	0	6,183	293,888
(4) 黒之瀬戸	276,493	296,082	112,100	3,630	404,552
(5) 中部地区	0	26,800	205,900	0	232,700
2 過疎債	791,045	739,411	0	52,230	687,181
(1) 大川・尻無地区	328,772	314,826	0	14,234	300,592
(2) 脇本地区	212,954	191,743	0	21,470	170,273
(3) 黒之瀬戸	249,319	232,842	0	16,526	216,316
3 借換債	0	0	0	0	0
合 計	1,765,237	1,845,200	318,000	65,694	2,097,506

