

議案第29号

平成26年度 香南市簡易水道事業特別会計予算

平成26年度 香南市簡易水道事業特別会計予算

平成26年度香南市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1,101,645千円と定める。

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の最高額は、30,000千円と定める。

平成26年3月4日 提出

香南市長 清藤真司

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		1,350
	1 分担金	1,350
2 使用料及び手数料		107,563
	1 使用料	107,048
	2 手数料	515
3 国庫支出金		76,288
	1 国庫補助金	76,288
5 財産収入		59
	1 財産運用収入	59
7 繰入金		156,974
	1 一般会計繰入金	156,974
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		10
	1 雑入	10
10 市債		759,400
	1 市債	759,400
歳入合計		1,101,645

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		1,051,286
	1 総務費	193,388
	2 給水事業費	857,898
2 公債費		46,359
	1 公債費	46,359
3 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳 出 合 計		1,101,645

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
給水施設整備事業	759,400	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし利率見直し方式で借り入れる 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	借入先の融資条件による ただし、財政の都合により繰上償還 することができる

歳入歳出予算事項別明細書

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	1,350	525	825
2 使用料及び手数料	107,563	109,922	△2,359
3 国庫支出金	76,288	40,934	35,354
5 財産収入	59	59	0
7 繰入金	156,974	123,168	33,806
8 繰越金	1	27	△26
9 諸収入	10	143	△133
10 市債	759,400	529,200	230,200
歳入合計	1,101,645	803,978	297,667

(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 簡易水道事業費	1,051,286	756,295	294,991	76,288	759,400	1,584	214,014
2 公債費	46,359	43,683	2,676				46,359
3 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳 出 合 計	1,101,645	803,978	297,667	76,288	759,400	1,584	264,373

歳入

(単位：千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	1,350	525	825			
1 分担金	1,350	525	825			
1 水道分担金	1,350	525	825	1 水道分担金	1,350	新設分担金 1,350
2 使用料及び手数料	107,563	109,922	△2,359			
1 使用料	107,048	109,547	△2,499			
1 水道使用料	107,048	109,547	△2,499	1 水道使用料	107,000	現年度使用料 過年度使用料 105,000 2,000
				2 臨時水道使 用料	48	現年度使用料 48
2 手数料	515	375	140			
1 督促手数料	350	300	50	1 督促手数料	350	使用料督促手数料 350
2 事務手数料	165	75	90	1 事務手数料	165	検査手数料 休止手数料 150 15
3 国庫支出金	76,288	40,934	35,354			
1 国庫補助金	76,288	40,934	35,354			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 簡易水道費国庫補助金	76,288	40,934	35,354	1 簡易水道事業費補助金	76,288	簡易水道事業費国庫補助金 76,288
5	財産収入	59	59	0			
	1 財産運用収入	59	59	0			
	1 利子及び配当金	59	59	0	1 利子及び配当金	59	簡易水道事業財政調整基金利子 59
7	繰入金	156,974	123,168	33,806			
	1 一般会計繰入金	156,974	123,168	33,806			
	1 一般会計繰入金	156,974	123,168	33,806	1 一般会計繰入金	156,974	一般会計繰入金 156,974
8	繰越金	1	27	△26			
	1 繰越金	1	27	△26			
	1 繰越金	1	27	△26	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
9	諸収入	10	143	△133			
	1 雑入	10	143	△133			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	2 雑入	10	143	△133	2 雑入	10	雑入 10
10 市債		759,400	529,200	230,200			
1 市債		759,400	529,200	230,200			
1 簡易水道債		759,400	529,200	230,200	1 簡易水道事業債	759,400	給水施設整備事業債 759,400
計		1,101,645	803,978	297,667			

歳 出

(単位：千円)

科 目 款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 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簡易水道事業費	1,051,286	756,295	294,991	76,288	759,400	1,584	214,014			
1 総務費	193,388	175,406	17,982			234	193,154			
1 総務管理費	193,388	175,406	17,982			234	193,154	1 報酬	50	委員等報酬 50
								2 給料	12,371	一般職給料 12,371
								3 職員手当等	9,345	扶養手当 978 期末手当（一般職） 3,062 勤勉手当 1,455 時間外勤務手当 619 通勤手当 98 住居手当 642 児童手当 140 退職手当組合負担金 2,351
								4 共済費	4,185	共済組合負担金 4,115 互助会負担金 70
								7 賃金	1,825	臨時職員賃金 1,825
								11 需用費	30,533	消耗品費 1,028 印刷製本費 740 修繕料 14,636 電気料 13,817 燃料費 312
								12 役務費	2,393	電話料 603

01-01-01 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
												通信運搬費	456
												手数料	931
												自動車保険料	27
												その他保険料	286
												労務手数料	90
										13委託料	13,456	一般事務委託料	7,396
												メーター検針委託料	3,409
												固定資産評価作業支援業務委託料	3,987
												維持管理委託料	6,060
												施設維持管理委託料	2,072
												水質検査委託料	3,582
												電気保安点検委託料	406
										14使用料及び賃借料	519	機械器具借上料	396
												土地建物借上料	123
										15工事請負費	4,000	単独事業	4,000
										16原材料費	60	維持補修費的なもの	60
										18備品購入費	1,174	事業用備品費	1,174
										19負担金補助及び交付金	1,456	負担金	440
												高知県簡易水道協会負担金	406
												日本水道協会負担金	34
												市単独補助金	1,016
												水道管理組合補助金	

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									23償還金利子及び割引料	30	その他 水道使用料過誤納還付金	30
									25積立金	109,483	基金積立 基金積立(利子)	109,424 59
									27公課費	2,508	公課費	2,508
	2 給水事業費	857,898	580,889	277,009	76,288	759,400	1,350	20,860				
	1 給水事業費	857,898	580,889	277,009	76,288	759,400	1,350	20,860	11需用費	9,000	修繕料	9,000
									12役務費	50	手数料	50
									13委託料	35,551	投資的委託料 建築確認申請書類作成業務委託料 実施設計委託料 設計監理委託料	35,551 551 31,500 3,500
									15工事請負費	810,200	補助事業 単独事業	306,000 504,200
									16原材料費	3,097	維持補修費的なもの	3,097
	2 公債費	46,359	43,683	2,676				46,359				

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 公債費	46,359	43,683	2,676				46,359			
		1 元金	38,453	35,027	3,426				38,453	23償還金 及び割引料	38,453	起債元金(経常) 38,453
		2 利子	7,906	8,656	△750				7,906	23償還金 及び割引料	7,906	起債利子(経常) 7,906
		3 予備費	4,000	4,000	0				4,000			
		1 予備費	4,000	4,000	0				4,000			
		1 予備費	4,000	4,000	0				4,000			予備費 4,000
		計	1,101,645	803,978	297,667	76,288	759,400	1,584	264,373			

給 与 費 明 細 書

総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職員手当	計					
本 年 度	3	50	12,371	9,205	21,576	4,115	25,691			
前 年 度	3	50	12,683	9,020	21,703	4,340	26,043			
比 較	0	0	△ 312	185	△ 127	△ 225	△ 352			
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 宅	時間外	退 職	
	本 年 度	978	3,062	1,455	0	98	642	619	2,351	
	前 年 度	918	3,119	1,491	0	123	324	635	2,410	
	比 較	60	△ 57	△ 36	0	△ 25	318	△ 16	△ 59	

職員 1 人 当 り の 給 与

区分	一 般 行 政 職	
26年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	318,345
	平均給与月額 (円)	375,372
	平均年齢	43歳6月
25年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	347,033
	平均給与月額 (円)	394,541
	平均年齢	44歳2月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	26年2月1日現在	25年2月1日現在
6 級		
5 級		
4 級	2	3
3 級	1	
2 級		
1 級		
計	3	3

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	
簡易水道事業債	297,843	634,554	429,000	26,811	1,036,743
過疎対策事業債	89,254	294,416	330,400	11,642	613,174
合 計	387,097	928,970	759,400	38,453	1,649,917