議 案 第４４号

平成２７年度　香南市簡易水道事業特別会計予算

平成２７年度　香南市簡易水道事業特別会計予算

平成２７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１，１８１，９７９千円と定める。

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２７年２月２４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		1,080
	１分担金	1,080
２使用料及び手数料		99,768
	１使用料	99,229
	２手数料	539
５財産収入		370
	１財産運用収入	370
７繰入金		230,750
	１一般会計繰入金	230,750
８繰越金		1
	１繰越金	1
９諸収入		10
	１雑入	10
１０市債		850,000
	１市債	850,000
歳　　入　　合　　計		1,181,979

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 簡易水道事業費		1,069,117
	1 総務費	188,119
	2 給水事業費	880,998
2 公債費		108,862
	1 公債費	108,862
3 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳　出　合　計		1,181,979

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	850,000	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	1,080	1,350	△270
2 使用料及び手数料	99,768	107,563	△7,795
3 国庫支出金	0	76,288	△76,288
5 財産収入	370	59	311
7 繰入金	230,750	156,974	73,776
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	10	0
10 市債	850,000	759,400	90,600
歳入合計	1,181,979	1,101,645	80,334

（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	1,069,117	1,051,286	17,831		850,000	1,080	218,037
2 公債費	108,862	46,359	62,503				108,862
3 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳　出　合　計	1,181,979	1,101,645	80,334		850,000	1,080	330,899

歳　入

（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 分担金及び負担金	1,080	1,350	△270				
1 分担金	1,080	1,350	△270				
1 水道分担金	1,080	1,350	△270	1 水道分担金	1,080	新設分担金	1,080
2 使用料及び手数料	99,768	107,563	△7,795				
1 使用料	99,229	107,048	△7,819				
1 水道使用料	99,229	107,048	△7,819	1 水道使用料	99,200	現年度使用料 過年度使用料	97,200 2,000
				2 臨時水道使用料	29	現年度使用料	29
2 手数料	539	515	24				
1 督促手数料	350	350	0	1 督促手数料	350	使用料督促手数料	350
2 事務手数料	189	165	24	1 事務手数料	189	検査手数料 休止手数料	120 69
3 国庫支出金	0	76,288	△76,288				
1 国庫補助金	0	76,288	△76,288				

（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	0	76,288	△76,288				
5 財産収入			370	59	311				
	1 財産運用収入		370	59	311				
		1 利子及び配当金	370	59	311	1 利子及び配当金	370	簡易水道事業財政調整基金利子	370
7 繰入金			230,750	156,974	73,776				
	1 一般会計繰入金		230,750	156,974	73,776				
		1 一般会計繰入金	230,750	156,974	73,776	1 一般会計繰入金	230,750	一般会計繰入金	230,750
8 繰越金			1	1	0				
	1 繰越金		1	1	0				
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度純繰越金	1
9 諸収入			10	10	0				
	1 雑入		10	10	0				

（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	10	0	2 雑入	10	雑入	10
10 市債			850,000	759,400	90,600				
	1 市債		850,000	759,400	90,600				
		1 簡易水道債	850,000	759,400	90,600	1 簡易水道事業債	850,000	給水施設整備事業債	850,000
計			1,181,979	1,101,645	80,334				

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 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1簡易水道事業費			1,069,117	1,051,286	17,831		850,000	1,080	218,037				
	1総務費		188,119	193,388	△5,269				188,119				
		1総務管理費	188,119	193,388	△5,269				188,119	1報酬	50	委員等報酬	50
										2給料	17,040	一般職給料	17,040
										3職員手当等	12,241	扶養手当	684
												期末手当（一般職）	4,129
												勤勉手当	2,267
												時間外勤務手当	852
												通勤手当	147
												住居手当	324
												児童手当	600
												退職手当組合負担金	3,238
										4共済費	5,948	共済組合負担金	5,852
												互助会負担金	96
										11需用費	22,431	消耗品費	993
												印刷製本費	740
												修繕料	4,815
												電気料	15,535
												燃料費	348
										12役務費	2,270	電話料	473
												通信運搬費	456
												手数料	931
												自動車保険料	27

（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	
						特定財源			一般財源				
款	項	目				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
												その他保険料	302
												労務手数料	81
										13委託料	11,399	一般事務委託料	4,111
												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	702
												維持管理委託料	7,288
												施設維持管理委託料	3,137
												水質検査委託料	3,745
												電気保安点検委託料	406
										14使用料及び賃借料	524	機械器具借上料	396
												土地建物借上料	123
												有料道路駐車場使用料	5
										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	2,687	事業用備品費	2,687
										19負担金補助及び交付金	656	負担金	40
												高知県簡易水道協会負担金	6
												日本水道協会負担金	34
												市単独補助金	616
												水道管理組合補助金	
										23償還金利子及び割引料	30	その他	30
												水道使用料過誤納還付金	

（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	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他					
										25積立金	104,276	基金積立 基金積立（利子）	104,217 59
										27公課費	4,507	公課費	4,507
	2給水事業費		880,998	857,898	23,100		850,000	1,080	29,918				
		1給水事業費	880,998	857,898	23,100		850,000	1,080	29,918	11需用費	9,000	修繕料	9,000
										12役務費	398	手数料	398
										13委託料	11,771	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 測量設計委託料	11,771 551 500 3,500 7,220
										15工事請負費	851,982	単独事業	851,982
										16原材料費	3,097	維持補修費的なもの	3,097
										17公有財産購入費	4,750	土地購入費	4,750
2公債費			108,862	46,359	62,503				108,862				

（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	
				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	108,862	46,359	62,503				108,862				
1元金	87,077	38,453	48,624				87,077	23償還金利子及び割引料	87,077	起債元金（経常）	87,077
2利子	21,785	7,906	13,879				21,785	23償還金利子及び割引料	21,785	起債利子（経常）	21,785
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	1,181,979	1,101,645	80,334		850,000	1,080	330,899				

給　与　費　明　細　書

総　　括

（単位：千円）

区　　分		職員数（人）	報　酬	給　与　費			共済費	合　計	備　　考	
				給　料	職員手当	計				
本　年　度		4	50	17,040	11,641	28,681	5,852	34,533		
前　年　度		3	50	12,371	9,205	21,576	4,115	25,691		
比　　較		1	0	4,669	2,436	7,105	1,737	8,842		
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	684	4,129	2,267	0	147	324	852	3,238	
	前年度	978	3,062	1,455	0	98	642	619	2,351	
	比　較	△ 294	1,067	812	0	49	△ 318	233	887	

職員１人当りの給与

区分	一　般　行　政　職	
27年2月1日現在	平均給料月額（円）	348,625
	平均給与月額（円）	383,868
	平　均　年　齢	44歳
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

級別職員数（人）

一　般　行　政　職		
級	27年2月1日現在	26年2月1日現在
６級		
５級		
４級	4	2
３級		1
２級		
１級		
計	4	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	358,038	566,838	425,000	35,706	956,132
過疎対策事業債	150,191	273,091	425,000	51,371	646,720
合　計	508,229	839,929	850,000	87,077	1,602,852