

平成 2 9 年度 香南市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 9 年度 香南市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 9 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 2 8 2 , 9 6 2 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 9 年 2 月 2 3 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		280
	1 分担金	280
2 使用料及び手数料		97,208
	1 使用料	96,684
	2 手数料	524
5 財産収入		794
	1 財産運用収入	794
7 繰入金		184,650
	1 一般会計繰入金	29,894
	2 基金繰入金	154,756
9 諸収入		30
	1 雑入	30
歳 入 合 計		282,962

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		124, 521
	1 総務費	111, 424
	2 給水事業費	13, 097
2 公債費		154, 441
	1 公債費	154, 441
3 予備費		4, 000
	1 予備費	4, 000
歳 出 合 計		282, 962

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	280	810	△530
2 使用料及び手数料	97,208	106,002	△8,794
3 国庫支出金	0	0	0
5 財産収入	794	324	470
7 繰入金	184,650	158,961	25,689
8 繰越金	0	0	0
9 諸収入	30	34	△4
10 市債	0	581,000	△581,000
歳 入 合 計	282,962	847,131	△564,169

(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	124, 521	762, 748	△638, 227			1, 248	123, 273
2 公債費	154, 441	80, 383	74, 058				154, 441
3 予備費	4, 000	4, 000	0				4, 000
歳 出 合 計	282, 962	847, 131	△564, 169			1, 248	281, 714

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	280	810	△530			
		1 分担金	280	810	△530			
		1 水道分担金	280	810	△530	1 水道分担金	280	新設分担金 280
		2 使用料及び手数料	97, 208	106, 002	△8, 794			
		1 使用料	96, 684	105, 360	△8, 676			
		1 水道使用料	96, 684	105, 360	△8, 676	1 水道使用料	96, 524	現年度使用料 94, 524 過年度使用料 2, 000
						2 臨時水道使用料	160	現年度使用料 160
		2 手数料	524	642	△118			
		1 督促手数料	380	380	0	1 督促手数料	380	使用料督促手数料 380
		2 事務手数料	144	262	△118	1 事務手数料	144	検査手数料 84 休止手数料 60
		5 財産収入	794	324	470			
		1 財産運用収入	794	324	470			

(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 利子及び配当金	794	324	470	1 利子及び配当金	794	簡易水道事業財政調整基金利子 794
		7 繰入金	184,650	158,961	25,689			
		1 一般会計繰入金	29,894	158,961	△129,067			
		1 一般会計繰入金	29,894	158,961	△129,067	1 一般会計繰入金	29,894	一般会計繰入金 29,894
		2 基金繰入金	154,756	0	154,756			
		2 基金繰入金	154,756	0	154,756	2 基金繰入金	154,756	簡易水道事業財政調整基金繰入金 154,756
		9 諸収入	30	34	△4			
		1 雑入	30	34	△4			
		2 雑入	30	34	△4	2 雑入	30	雑入 30
		10 市債	0	581,000	△581,000			
		1 市債	0	581,000	△581,000			
		1 簡易水道債	0	581,000	△581,000			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
計			282,962	847,131	△564,169			

歳 出

(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				
1簡易水道事業費			124, 521	762, 748	△638, 227			1, 248	123, 273			
1 総務費			111, 424	161, 051	△49, 627			968	110, 456			
1 総務管理費			111, 424	161, 051	△49, 627			968	110, 456	1報酬	50	委員等報酬50
										2給料	21, 467	一般職給料21, 467
										3職員手当等	16, 219	扶養手当918 期末手当（一般職）5, 176 勤勉手当3, 045 時間外勤務手当1, 718 通勤手当179 住居手当324 児童手当780 退職手当組合負担金4, 079
										4共済費	6, 819	共済組合負担金6, 697 互助会負担金122
										11需用費	23, 913	消耗品費993 印刷製本費900 修繕料4, 886 電気料16, 812 水道料65 燃料費257
										12役務費	2, 440	電話料486 通信運搬費624 手数料907

(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				
												自動車保険料 27 その他保険料 308 労務手数料 88
										13委託料	22, 180	一般事務委託料 14, 309 メーター検針委託料 3, 409 上水道統合支援業務委託料 10, 900 維持管理委託料 7, 871 施設維持管理委託料 3, 186 水質検査委託料 4, 279 電気保安点検委託料 406
										14使用料及び 賃借料	531	機械器具借上料 396 土地建物借上料 130 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, 373	事業用備品費 2, 373
										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	
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					
										25積立金	468	基金積立 基金積立（利子）	100 368
										27公課費	10, 218	公課費	10, 218
	2 給水事業費	13, 097	601, 697	△588, 600			280	12, 817					
		1 給水事業費	13, 097	601, 697	△588, 600			280	12, 817	11需用費	10, 000	修繕料	10, 000
										16原材料費	3, 097	維持補修費的なもの	3, 097
2公債費			154, 441	80, 383	74, 058				154, 441				
	1 公債費		154, 441	80, 383	74, 058				154, 441				
		1 元金	150, 839	70, 590	80, 249				150, 839	23償還金利子 及び割引料	150, 839	起債元金（経常）	150, 839
		2 利子	3, 602	9, 793	△6, 191				3, 602	23償還金利子 及び割引料	3, 602	起債利子（経常）	3, 602
		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

(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				
計			282,962	847,131	△564,169			1,248	281,714			

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		5	50	21,467	15,439	36,906	6,697	43,603		
前 年 度		4	50	17,320	12,570	29,890	5,420	35,310		
比 較		1	0	4,147	2,869	7,016	1,277	8,293		
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	918	5,176	3,045	0	179	324	1,718	4,079	
	前年度	684	4,194	2,223	0	122	324	1,732	3,291	
	比 較	234	982	822	0	57	0	△ 14	788	

職員 1 人当りの給与

級別職員数 (人)

区分	一 般 行 政 職	
29年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	353,200
	平均給与月額 (円)	397,009
	平 均 年 齢	47歳6月
28年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	355,000
	平均給与月額 (円)	389,475
	平 均 年 齢	45歳4月

一 般 行 政 職		
級	29年2月1日現在	28年2月1日現在
6 級		
5 級	1	
4 級	3	4
3 級	1	
2 級		
1 級		
計	5	4

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	746, 132	906, 456	0	74, 129	832, 327
過疎対策事業債	400, 478	606, 964	0	76, 710	530, 254
合 計	1, 146, 610	1, 513, 420	0	150, 839	1, 362, 581