

平成 27 年 度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予 算 書

平成27年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

平成27年度大田市の簡易給水施設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703,500千円と定める。

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(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3表 地方債」による。

平成27年3月3日提出

大田市長 竹 腰 創 一

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		99,031
	1 使 用 料	98,952
	2 手 数 料	79
2 分担金及び負担金		1,031
	1 分 担 金	1,031
3 国庫支出金		96,690
	1 国庫補助金	96,690
4 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
5 繰入金		90,131
	1 一般会計繰入金	89,026
	2 基金繰入金	1,105
6 諸収入		78,789
	1 雑 入	78,789
7 市 債		337,800
	1 市 債	337,800
歳 入 合 計		703,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費		6 5 0, 6 2 7
	1 簡 易 給 水 施 設 費	6 5 0, 6 2 7
2 基 金 積 立 金		2 8
	1 基 金 積 立 金	2 8
3 公 債 費		5 2, 7 5 4
	1 公 債 費	5 2, 7 5 4
4 予 備 費		9 1
	1 予 備 費	9 1
歳 出 合 計		7 0 3, 5 0 0

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
簡易水道事業法適化業務委託	平成 2 8 年度	6, 2 6 1 千円
温泉津・井田簡易水道維持・管理委託	平成 2 8 年度	8, 6 9 1 千円

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
水道施設改修事業	13,600	証書借入 又は 証券発行	年 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、市財政の都合により 据置期間及び償還年限を短縮 し、若しくは繰上償還又は借 換えすることができる。
簡易水道統合整備事業	312,600	〃	〃	〃
簡易水道事業法適化事 業	11,600	〃	〃	〃
計	337,800			

平成 27 年 度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予算に関する説明書

事 項 別

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 使 用 料 及 び 手 数 料	99,031	14.1
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,031	0.2
3 国 庫 支 出 金	96,690	13.7
4 財 産 収 入	28	0.0
5 繰 入 金	90,131	12.8
6 諸 収 入	78,789	11.2
7 市 債	337,800	48.0
歳 入 合 計	703,500	100.0

事業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
104,564	27.2	△5,533
86	0.0	945
15,416	4.0	81,274
49	0.0	△21
87,506	22.7	2,625
63,394	16.5	15,395
113,900	29.6	223,900
384,915	100.0	318,585

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 簡 易 給 水 施 設 費	650,627	92.5	321,468
2 基 金 積 立 金	28	0.0	49
3 公 債 費	52,754	7.5	63,246
4 予 備 費	91	0.0	152
歳 出 合 計	703,500	100.0	384,915

(単位 千円)

構成比 (%)	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	
83.5	329,159	96,690	337,800	216,137	
0.0	△21			28	
16.4	△10,492			52,754	
0.1	△61			91	
100.0	318,585	96,690	337,800	269,010	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易給水施設使用料	98,952	104,490	△5,538
計	98,952	104,490	△5,538

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易給水施設手数料	79	74	5
計	79	74	5

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易給水施設使用料	97,528	川合東部簡易水道使用料	1,814
		富山簡易水道使用料	3,369
		西部簡易水道使用料	10,160
		温泉津・井田簡易水道使用料	65,802
		上野地区簡易給水施設使用料	333
		仙山簡易水道使用料	1,846
		入石飲料水供給施設使用料	174
		島津屋飲料水供給施設使用料	808
		朝山地区営農飲雑用水施設給水使用料	8,164
		野城地区営農飲雑用水施設給水使用料	544
		上川内地区営農飲雑用水施設給水使用料	1,470
		飯谷地区営農飲雑用水施設給水使用料	751
		柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料	622
		本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料	362
		赤波地区営農飲雑用水施設給水使用料	687
		多根地区営農飲雑用水施設給水使用料	622
2 滞納繰越分	1,424	滞納繰越分	1,424

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易給水施設手数料	79	工事関係手数料	54
		督促手数料	25

22 簡易給水施設事業特別会計

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 新設分担金	86	86	0
2 工事分担金	945	0	945
計	1,031	86	945

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易給水施設費国庫補助金	96,690	15,416	81,274
計	96,690	15,416	81,274

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	28	49	△21
計	28	49	△21

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	89,026	84,692	4,334
計	89,026	84,692	4,334

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 新設分担金	86	新設分担金 86
1 工事分担金	945	工事分担金 945

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 簡易給水施設費国庫補助金	96,690	簡易水道等施設整備費国庫補助金 96,690

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	28	簡易水道施設基金運用収入 28

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	89,026	一般会計繰入金 89,026

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道施設基金繰入金	1,105	2,814	△1,709
計	1,105	2,814	△1,709

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	78,789	63,394	15,395
計	78,789	63,394	15,395

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道事業債	337,800	113,900	223,900
計	337,800	113,900	223,900

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易水道施設基金繰入金	1,105	簡易水道施設基金繰入金	1,105

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	78,789	分水経費負担金	912
		消費税還付金	1,980
		支障移転工事費補償金	74,426
		施設維持管理費精算金	187
		公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入	69
		工事分担金	1,215

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易水道事業債	337,800	水道施設改修事業債	13,600
		簡易水道統合整備事業債	312,600
		簡易水道事業法適化事業債	11,600

3 歳 出

(款) 1 簡易給水施設費

(項) 1 簡易給水施設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 管理費	125,035	125,866	△831		11,600	113,435
2 建設改良費	525,592	195,602	329,990	96,690	326,200	102,702
計	650,627	321,468	329,159	96,690	337,800	216,137

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	1,803	職員人件費（4人分） 33,313
	2 給 料	15,675	川合東部簡易水道運営費 1,816
	3 職員手当等	11,637	富山簡易水道運営費 3,372
	4 共 済 費	6,266	西部簡易水道運営費 11,075
	7 賃 金	2,304	温泉津・井田簡易水道運営費 46,413
	11 需 用 費	44,808	上野地区簡易給水施設運営費 335
	12 役 務 費	2,290	仙山簡易水道運営費 2,432
	13 委 託 料	37,207	入石飲料水供給施設運営費 204
	14 使用料及び 賃 借 料	335	島津屋飲料水供給施設運営費 1,213
	16 原 材 料 費	24	朝山地区営農飲雑用水施設運営費 8,164
	18 備品購入費	470	野城地区営農飲雑用水施設運営費 546
	19 負担金補助 及び交付金	2,198	上川内地区営農飲雑用水施設運営費 1,470
	23 償還金利子 及び割引料	10	飯谷地区営農飲雑用水施設運営費 753
	27 公 課 費	8	柿田地区営農飲雑用水施設運営費 623
			本郷地区営農飲雑用水施設運営費 363
			赤波地区営農飲雑用水施設運営費 687
			多根地区営農飲雑用水施設運営費 623
			簡易水道事業法適化事業 11,623
			簡易給水施設使用料還付金 10
	2 給 料	1,686	簡易水道統合整備事業 304,245
	3 職員手当等	612	遠方監視システム整備事業 105,900
	4 共 済 費	157	営農飲雑用水施設遠方監視設備整備事業 15,693
	7 賃 金	1,109	水道施設改修事業 9,105
	9 旅 費	33	支障移転工事 90,649
	11 需 用 費	3,558	
	12 役 務 費	140	
	13 委 託 料	6,000	
	15 工事請負費	512,297	

22 簡易給水施設事業特別会計

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 簡易水道施設基金積立金	28	49	△21			28
計	28	49	△21			28

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	37,498	47,486	△9,988			37,498
2 利子	15,256	15,760	△504			15,256
計	52,754	63,246	△10,492			52,754

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	91	152	△61			91
計	91	152	△61			91

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	25 積立金	28	利子収入積立金 28

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	23 償還金 利子及び割引料	37,498	長期債償還元金 37,498
	23 償還金 利子及び割引料	15,256	長期債償還利子 15,256

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,803			1,803	265	2,068
	計	1	1,803			1,803	265	2,068
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,803			1,803	255	2,058
	計	1	1,803			1,803	255	2,058
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	10	10
	計	0	0			0	10	10

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	4人	17,361	12,249	29,610	6,001	35,611	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 5,938
前 年 度	4人	19,368	13,266	32,634	6,571	39,205	・ 恩給条例 負担金 9
比 較	0人	△ 2,007	△ 1,017	△ 3,024	△ 570	△ 3,594	・ 公務災害 負担金 54 計 6,001

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	管理職員 特別勤務 手当	時間外 勤務手当
	本年度	500	450	316	6,566	20	619
	前年度	500	648	408	7,139	20	716
	比較	0	△ 198	△ 92	△ 573	0	△ 97

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	休日勤 務手当	特殊勤 務手当	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	38	48	630	3,062
	前年度	43	48	300	3,444
	比較	△ 5	0	330	△ 382

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,007	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	191	
		3. 給与改定による増減分	5	・給料表改定
		4. その他増減分	△ 2,203	
職員手当	△ 1,017	1. 退職・採用による増減分		
		2. 昇給昇格に係る増減分	114	
		3. 給与改定による増減分	208	・期末勤勉手当支給率改定
		4. その他増減分	△ 1,339	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額	361,600
	平均給与月額	394,025
	平均年齢	46歳 5月
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額	392,100
	平均給与月額	428,725
	平均年齢	52歳 3月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	142,100	142,100
	大学卒	163,600	174,200
前年度	高校卒	140,100	140,100
	大学卒	161,600	172,200

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年 1月 1日現在	1		
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5	1	25.0
	6	1	25.0
	7		
	計	4	100.0
平成26年 1月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4		
	5	3	75.0
	6	1	25.0
	7		
	計	4	100.0

(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	主 技 師	副主任 主 技 師	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行 政 職	
平成27年1月1日 現在	職 員 数 (A)	4	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)	1	
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	1
		6月	
		9月	
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)	25.0	
平成26年1月1日 現在	職 員 数 (A)	4	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)		
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
	比 率 (B) ÷ (A)		

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12月			
本年度	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.16
支給対象職員の比率 (平成27年 1月 1日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務

ク. 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	一 部 異 なる	交通用具利用者の支給

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額	
		期間(年度)	金 額
簡易水道事業法適化業務委託	6,261		
温泉津・井田簡易水道維持・管理委託	8,691		
合 計	14,952	—	

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度 支出予定額	翌年度以降支出予定額		特 定 財 源			一般財源
	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	H28	6,261		6,200	61	0
	H28	8,691				8,691
	—	14,952		6,200	61	8,691

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の見込に関する調書

(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		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 辺地及び過疎対策事業債	50,035	100,130	0	4,826	95,304
(1) 過疎対策事業債	50,035	100,130		4,826	95,304
2 水道事業債	542,806	555,626	337,800	32,671	860,755
合 計	592,841	655,756	337,800	37,497	956,059