

平成 2 8 年度

益田市簡易水道事業特別会計予算

議第 7 号

平成 2 8 年度益田市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 8 年度益田市の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 4 7 8 , 4 8 5 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（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 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れの最高額は、2 9 1 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

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
簡 易 水 道 事 業 債 簡 易 水 道 整 備 事 業 費	184,900	証書借入又は 証 券 発 行	3.0%以内。 ただし、利率見直し 方式で借入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては当該見 直し後の利率とす る。	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 間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利債に借 換することができる。
計	184,900			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分 担 金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	216	216	0
	1		分 担 金	216	216	0
		1	簡易水道施設事業費分担金	216	216	0
2			使用料及び手数料	54,809	54,809	0
	1		使 用 料	54,800	54,800	0
		1	簡易水道使用料	54,800	54,800	0
	2		手 数 料	9	9	0
		1	簡易水道手数料	8	8	0
		2	督促手数料	1	1	0
3			国庫支出金	106,838	45,700	61,138
	1		国庫補助金	106,838	45,700	61,138
		1	簡易水道整備事業費国庫補助金	106,838	45,700	61,138
4			繰 入 金	131,720	135,612	△3,892
	1		他会計繰入金	131,720	135,612	△3,892
		1	一般会計繰入金	131,720	135,612	△3,892
5			諸 収 入	2	2	0
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	延 滞 金	1	1	0
	2		雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1	0
6			市 債	184,900	176,900	8,000
	1		市 債	184,900	176,900	8,000
		1	簡易水道整備事業債	184,900	176,900	8,000

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道施設事業費分担金	216	1 給水工事分担金
1 簡易水道使用料	54,800	1 簡易水道使用料
1 簡易水道手数料	8	1 給水工事申込手数料
1 督促手数料	1	1 督促手数料
1 簡易水道整備事業費国庫補助金	106,838	1 簡易水道整備事業費補助金
1 一般会計繰入金	131,720	1 一般会計繰入金
1 延 滞 金	1	1 延滞金
1 雑 入	1	1 雑収入
1 簡易水道整備事業債	184,900	1 簡易水道整備事業債

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 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	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	50,783	51,755	△972		50,783
	1		総務管理費	50,783	51,755	△972		50,783
		1	総務管理費	50,783	51,755	△972		50,783

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,808	1 一般職給与費 27,861
		2 退職手当負担金 2,562
2 給 料	14,470	3 簡易水道事業等事務費 20,360
3 職員手当等	11,029	
4 共 済 費	5,524	
9 旅 費	87	
11 需 用 費	142	
12 役 務 費	50	
13 委 託 料	1,206	
14 使用料及び 賃借料	172	
19 負担金補助 及び交付金	14,294	
22 補償、補填 及び賠償金	1	

(款) 2 簡易水道事業費
(項) 1 維持管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			簡易水道事業費	345,075	275,908	69,167	305,712	39,363
	1		維持管理費	52,204	50,445	1,759	13,974	38,230
		1	維持管理費	52,204	50,445	1,759	その他 13,974	38,230

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	67	1 簡易水道施設維持管理費 43,153 2 飲料水供給施設維持管理費 9,051
11 需 用 費	15,771	
12 役 務 費	1,883	
13 委 託 料	19,611	
14 使用料及び 賃借料	3,267	
15 工事請負費	11,176	
16 原材料費	429	

(款) 2 簡易水道事業費							
(項) 2 簡易水道建設費							
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
							特定財源 一般財源
	2		簡易水道建設費	292, 871	225, 463	67, 408	291, 738 1, 133
		1	簡易水道建設費	292, 871	225, 463	67, 408	国庫支出金 106, 838 地方債 184, 900 1, 133

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	56	1 簡易水道施設整備事業費 292, 871
11 需 用 費	1, 089	
12 役 務 費	124	
13 委 託 料	974	
14 使用料及び賃借料	224	
15 工事請負費	290, 298	
19 負担金補助及び交付金	106	

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			公 債 費	82,627	85,576	△2,949	41,052	41,575
	1		公 債 費	82,627	85,576	△2,949	41,052	41,575
		1	元 金	63,490	65,352	△1,862	その他 31,745	31,745
		2	利 子	19,137	20,224	△1,087	その他 9,307	9,830

(簡易水道事業特別会計)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	63,490	1 市債償還金	63,490
23 償還金、利 子及び割引 料	19,137	1 市債償還金 2 一時借入金利子	18,615 522

—253—

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	2	3,808				3,808
	計	2	3,808				3,808
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	2	3,754				3,754
	計	2	3,754				3,754
比 較	長 等						
	議 員						
	その他		54				54
	計		54				54
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他		600		4,408		
	計		600		4,408		
前年度	長 等						
	議 員						
	その他		587		4,341		
	計		587		4,341		
比 較	長 等						
	議 員						
	その他		13		67		
	計		13		67		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3	14,470	10,879	25,349	4,924	30,273
前 年 度	3	14,592	10,785	25,377	5,064	30,441
比 較		△122	94	△28	△140	△168

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	本年度	588	714	22	504	4
	前年度	528	714	23	504	4
	比 較	60		△1		
	区 分	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	761	3,607	2,117	2,562	
	前年度	761	3,623	1,997	2,631	
	比 較		△16	120	△69	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備 考
給料	△122	給与改定に伴う増減分	△133		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	11	人事異動等によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	94	制度改正に伴う増減分	76	勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	18	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	405,617
	平均給与月額(円)	487,820
	平均年齢(歳)	56.4
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	395,693
	平均給与月額(円)	479,396
	平均年齢(歳)	55.4

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	2	66.7
	6 級	1	33.3
	7 級		
	計	3	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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7

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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.925	2.075	4.00	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.02	0.02
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成28年1月1日現在)	33.3	33.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当、災害応急業務手当	

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	異なる	交通用具利用者に対する独自支給

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額		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	
辺 地 対 策 事 業 債	0	1,500	24,800	0	26,300
過 疎 対 策 事 業 債	286,788	344,631	58,300	27,274	375,657
簡 易 水 道 整 備 事 業 債	689,020	768,225	101,800	36,216	833,809
計	975,808	1,114,356	184,900	63,490	1,235,766