

# 簡易水道事業特別会計予算

平成28年度周南市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度周南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1,540,881千円と定める。

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、200,000千円と定める。

平成28年2月24日 提出

山口県周南市長 木村健一郎

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		12,169
	1 負担金	12,169
2 使用料及び手数料		133,760
	1 使用料	133,709
	2 手数料	51
3 国庫支出金		22,045
	1 国庫補助金	22,045
4 県支出金		176,358
	1 県補助金	176,358
5 繰入金		212,498
	1 一般会計繰入金	212,498
6 繰越金		73,473
	1 繰越金	73,473
7 諸収入		85,478
	1 受託事業収入	18,048
	2 雑入	67,430
8 市債		825,100
	1 市債	825,100
歳入合計		1,540,881

(簡易水道事業特別会計)



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
簡易水道整備事業	825,100	普通貸借 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)	政府資金についてはその融資条件により、その他の場合は協議して定める。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、若しくは繰上償還し、又は借換えすることができる。

(簡易水道事業特別会計)

# 簡易水道事業特別会計

## 予算に関する説明書

## 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	12,169	14,751	△2,582
2 使用料及び手数料	133,760	133,591	169
3 国庫支出金	22,045	198,690	△176,645
4 県支出金	176,358	0	176,358
5 繰入金	212,498	140,262	72,236
6 繰越金	73,473	34,536	38,937
7 諸収入	85,478	120,050	△34,572
8 市債	825,100	901,800	△76,700
歳入合計	1,540,881	1,543,680	△2,799

(簡易水道事業特別会計)







## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	12,169	14,751	△2,582
	1	負 担 金	12,169	14,751	△2,582
	1	簡易水道費負担金	12,169	14,751	△2,582
2		使用料及び手数料	133,760	133,591	169
	1	使 用 料	133,709	133,533	176
	1	簡易水道使用料	133,709	133,533	176
	2	手 数 料	51	58	△7
	1	簡易水道事業手数料	51	58	△7
3		国庫支出金	22,045	198,690	△176,645
	1	国庫補助金	22,045	198,690	△176,645
	1	簡易水道事業費国庫補助金	22,045	198,690	△176,645
4		県支出金	176,358	0	176,358
	1	県補助金	176,358	0	176,358
	1	簡易水道事業費県補助金	176,358	0	176,358
5		繰 入 金	212,498	140,262	72,236
	1	一般会計繰入金	212,498	140,262	72,236
	1	一般会計繰入金	212,498	140,262	72,236
6		繰 越 金	73,473	34,536	38,937
	1	繰 越 金	73,473	34,536	38,937
	1	繰 越 金	73,473	34,536	38,937

(簡易水道事業特別会計)

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 給水負担金	259	1 加入申込金	259
2 消火栓設置費負担金	11,910	1 消火栓設置費負担金	11,910
1 給水使用料	133,686	1 給水使用料現年度分	131,441
		2 給水使用料滞納繰越分	2,245
2 簡易水道使用料	23	1 行政財産目的外使用料	23
1 施設管理手数料	51	1 給水工事施工承認審査手数料	51
1 簡易水道事業費補助金	22,045	1 簡易水道等施設整備費補助金 1/4	22,045
1 簡易水道事業費補助金	176,358	1 生活基盤施設耐震化等交付金 1/4	176,358
1 一般会計繰入金	212,498	1 一般会計繰入金	212,498
1 前年度繰越金	73,473	1 前年度繰越金	73,473

(款) 7 諸 収 入  
(項) 1 受 託 事 業 収 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		諸 収 入	85,478	120,050	△34,572
	1	受 託 事 業 収 入	18,048	17,859	189
	1	簡 易 水 道 事 業 費 受 託 事 業 収 入	18,048	17,859	189
	2	雑 入	67,430	102,191	△34,761
	1	被 用 者 負 担 労 働 保 険 料 収 入	5	5	0
	2	雑 入	67,425	102,186	△34,761
8		市 債	825,100	901,800	△76,700
	1	市 債	825,100	901,800	△76,700
	1	簡 易 水 道 事 業 債	825,100	901,800	△76,700

(簡易水道事業特別会計)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 受託事業収 入	18,048	1 下水道使用料徴収事務受託収入 18,048
1 被用者負担 労働保険料 収入	5	1 被用者負担労働保険料収入 5
1 雑 入	67,425	1 消費税及び地方消費税還付金収入 67,421 2 私用電話料・FAX使用料 2 3 複写手数料(コピー使用料) 2
1 簡易水道事 業債	825,100	1 簡易水道整備事業 825,100

### 3 歳 出

(款) 1 簡易水道事業費  
(項) 1 総務管理費

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
1		簡易水道事業費	1,394,853	1,397,684	△2,831	1,123,325	271,528
	1	総務管理費	138,793	131,060	7,733	27,888	110,905
		1	一般管理費	138,793	131,060	7,733	地方債 9,400 その他 18,488
	2	施設管理費	152,674	99,064	53,610	55,328	97,346
	1	施設管理費	152,674	99,064	53,610	その他 55,328	97,346

(簡易水道事業特別会計)

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	55,426	1 職員給与費等	105,600
3 職員手当等	33,343	一般職給	55,426
4 共済費	16,831	13人	
11 需用費	1,176	扶養手当	3,246
12 役務費	1,319	住居手当	648
13 委託料	30,157	一般職通勤手当	836
14 使用料及び賃借料	101	現場手当	240
19 負担金補助及び交付金	415	徴収事務従事手当	9
27 公課費	25	時間外勤務手当	3,067
		休日勤務手当	468
		管理職手当	720
		一般職期末勤勉手当	22,327
		地域手当	1,782
		職員共済組合負担金	16,687
		公務災害補償基金負担金	144
		2 簡易水道事業一般事業費	33,193
		消耗品費	388
		印刷製本費	537
		修繕料	251
		通信運搬費	900
		手数料	387
		保険料	7
		自動車損害保険料	25
		量水器検針委託料	2,474
		システム改修委託料	540
		簡易水道使用料等滞納整理業務委託料	17,604
		簡易水道等資産調査整理業務委託料	9,463
		バス運転業務委託料	76
		複写機等使用料	52
		〇A機器等使用料	49
		山口県水道協会負担金	415
		自動車重量税	25
4 共済費	16	1 熊毛地区簡易水道施設管理事業費	111,154
7 賃金	1,118	社会保険料	16
8 報償費	387	事務賃金	1,118
11 需用費	49,162	消耗品費	5,680
12 役務費	1,647	燃料費	34
13 委託料	58,699	光熱水費	22,810
		修繕料	9,534
		通信運搬費	1,303
		手数料	2
		施設設備保守管理委託料	6,066
		草刈業務委託料	1,633
		水質検査委託料	10,228

(款) 1 簡易水道事業費  
(項) 2 施設管理費

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
3		施設整備費	1,103,386	1,167,560	△64,174	1,040,109	63,277
	1	施設整備費	1,103,386	1,167,560	△64,174	国庫支出金 22,045 県支出金 176,358 地方債 815,700 その他 26,006	63,277

(簡易水道事業特別会計)



(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	12,474	配水池清掃業務委託料 漏水調査委託料 浄水業務委託料	1,000 1,287 25,128
15 工事請負費	22,481	自家用電気工作物保安管理業務委託料 土地借上料	101 32
16 原材料費	1,686	機械借上料 電柱等共架料	760 148
19 負担金補助及び交付金	5,004	水道施設使用料 施設改修工事 給水装置工事等補助金	11,522 7,748 5,004
		2 鹿野地区簡易水道施設管理事業費	41,520
		報償金 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 電気設備点検委託料 草刈業務委託料 水道台帳作成業務委託料 水質検査委託料 電気計装器点検委託料 緩速ろ過池砂洗浄業務委託料 浄水施設点検委託料 電柱等共架料 施設改修工事 工事材料費	387 1,756 56 7,242 2,050 336 6 240 843 1,640 2,444 2,015 1,763 4,311 12 14,733 1,686
9 旅 費	487	1 熊毛地区簡易水道施設整備事業費	856,267
11 需用 費	1,330	普通旅費 消耗品費 印刷製本費	487 770 80
12 役 務 費	722	通信運搬費 手数料	141 521
13 委 託 料	91,560	調査設計委託料 マッピングシステム構築業務委託料	3,000 10,415
14 使用料及び賃借料	710	簡易水道事業変更認可業務委託料 配水池等清掃業務委託料 水質検査委託料	13,770 768 555
15 工事請負費	983,327	給水切替作業実施委託料 工事委託料	8,000 35,190
18 備品購入費	250	複写機等使用料 O/A機器等使用料	300 360
19 負担金補助及び交付金	25,000	配水管整備工事 水道施設整備工事 庁用器具費 簡易水道整備事業負担金	325,790 433,120 250 22,750
		2 鹿野地区簡易水道施設整備事業費	247,119
		消耗品費 印刷製本費	430 50

(款) 1 簡易水道事業費  
(項) 3 施設整備費

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		公債費	135,713	96,626	39,087	64,164	71,549
	1	公債費	135,713	96,626	39,087	64,164	71,549
		1 元 金	83,504	47,718	35,786	その他 40,260	43,244
		2 利 子	52,209	48,908	3,301	その他 23,904	28,305
3		予備費	10,315	49,370	△39,055		10,315
	1	予備費	10,315	49,370	△39,055		10,315
		1 予備費	10,315	49,370	△39,055		10,315

(簡易水道事業特別会計)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		通信運搬費 60 耐震診断業務委託料 19,862 複写機等使用料 50 施設改修工事 224,417 簡易水道整備事業負担金 2,250
23 償還金利子 及び割引料	83,504	1 地方債償還元金 83,504 長期債元金 83,504
23 償還金利子 及び割引料	52,209	1 地方債償還利子 52,194 長期債利子 52,194 2 一時借入金償還利子 15 一時借入金利子 15

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

該当なし

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13		55,426	33,343	88,769	16,831	105,600	
前 年 度	13		55,120	32,810	87,930	16,490	104,420	
比 較	0		306	533	839	341	1,180	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
		本 年 度	3,246	648	836	249	3,067		
	前 年 度	3,324	648	836	262	3,067			468
	比 較	△ 78	0	0	△ 13	0			0
区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	退職手当 (千円)			
本 年 度	720	22,327		1,782					
前 年 度	720	21,710		1,775					
比 較	0	617		7					

(簡易水道事業特別会計)

## (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	備 考
給 料	306	給与改定に伴う増減分	107		給料表の改定
		昇給に伴う増加分	630		
		その他の増減分	△ 431	異動等による調整	
職 員 手 当	533	制度改正に伴う増減分	576		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 43	異動等による調整	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,569
	平均給与月額(円)	443,254
	平均年齢(歳)	44.94
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,905
	平均給与月額(円)	404,579
	平均年齢(歳)	44.31

## イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	149,000	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

(簡易水道事業特別会計)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	8	61.5
	5	3	23.1
	6	2	15.4
	7		
	8		
	計	13	100.0
平成27年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	8	61.5
	5	3	23.1
	6	2	15.4
	7		
	8		
	計	13	100.0

(注)構成比は四捨五入によっているので、端数において計が一致しない場合がある。

(簡易水道事業特別会計)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	副主任等の職務
3 級	主任等の職務
4 級	主査等の職務
5 級	係長等の職務
6 級	課長補佐等の職務
7 級	課等の長の職務
8 級	1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務

(簡易水道事業特別会計)

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勸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	
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	

(簡易水道事業特別会計)



キ 地域手当

支給対象地域	周南市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	13
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職等
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.4
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	30.8	30.8
代表的な特殊勤務手当の名称		現場手当

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	改定の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

(簡易水道事業特別会計)

債務負担行為で翌年度以降にわた  
支出額又は支出額の見込み及び当該

(議決済分)

平成26年度設定分

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額	
		期 間	金 額
簡易水道等資産調査整理業務委託料	12,852	平成26年度から 平成27年度まで	

平成27年度設定分

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額	
		期 間	金 額
簡易水道使用料等滞納整理業務委託料	17,604	平成27年度	
マッピングシステム構築業務委託料	11,862	平成27年度	
原ポンプ場築造工事	177,120	平成27年度	
太刀野配水池築造工事	216,000	平成27年度	
簡易水道事業変更認可業務委託料	13,770	平成27年度	

(簡易水道事業特別会計)

るものについての前年度末までの  
年度以降の支出額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度	9,463		9,400	63	

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度	17,604			17,604	
平成28年度	10,415				10,415
平成28年度	177,120	37,088	140,000	32	
平成28年度	216,000	45,229	170,700	71	
平成28年度	13,770			13,770	

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	
1 普 通 債	3,936,608	4,758,489	825,100	83,103	5,500,486
(1) 簡易水道	3,936,608	4,758,489	825,100	83,103	5,500,486
2 災 害 復 旧 債	1,201	802		401	401
(1) 簡易水道	1,201	802		401	401
合 計	3,937,809	4,759,291	825,100	83,504	5,500,887

(簡易水道事業特別会計)