

議案第22号

## 平成29年度松野町簡易水道特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第22号

平成29年度松野町簡易水道特別会計予算

平成29年度松野町の簡易水道特別会計の予算は、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86,000千円と定める。

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。

平成29年3月10日提出

松野町長 坂 本 浩

# 第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 事業収入		85,940
	1 事業収入	85,940
2 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
3 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		37
	1 雑収入	37
歳入	合計	86,000

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		32,302
	1 総務管理費	32,302
2 公債費		51,799
	1 公債費	51,799
3 予備費		1,899
	1 予備費	1,899
歳出	合計	86,000

平成29年度松野町簡易水道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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 事業収入	85,940	99.9	84,935	99.9	1,005	1.2
2 財産収入	21	0.0	21	0.0	0	0.0
3 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	37	0.1	42	0.1	5	11.9
歳入合計	86,000	100.0	85,000	100.0	1,000	1.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	32,302	37.6	31,345	36.9	957	3.1			58	32,244
2 公 債 費	51,799	60.2	51,798	60.9	1	0.0				51,799
3 予 備 費	1,899	2.2	1,857	2.2	42	2.3				1,899
歳 出 合 計	86,000	100.0	85,000	100.0	1,000	1.2			58	85,942

## 2 歳 入

### 1 款 事業収入

### 1 項 事業収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道使用料	85,910	84,905	1,005	1. 現年度分水道使用料	85,110	現年度分水道使用料
				2. 過年度分水道使用料	800	過年度分水道使用料
2. 手数料	30	30	0	1. 手数料	30	諸手数料
計	85,940	84,935	1,005			

### 2 款 財産収入

### 1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	21	21	0	1. 利子及び配当金	21	財政調整基金預金利子
計	21	21	0			

### 3 款 繰入金

### 1 項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

### 4 款 繰越金

### 1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

### 5 款 諸収入

### 1 項 雑入

1. 雑入	37	42	5	1. 雑入	20	雑入
				2. 保険料実費徴収金	17	雇用保険料個人分納付金
計	37	42	5			
歳入合計	86,000	85,000	1,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	32,302	31,345	957			58	32,244	2. 給料	3,997	一般職給(1人)
								3. 職員手当等	1,833	扶養手当 120 時間外勤務手当 200 期末手当 936 勤勉手当 577
								4. 共済費	1,856	職員共済組合負担金 1,134 社会保険料 722
								7. 賃金	4,455	作業員賃金
								9. 旅費	74	普通旅費
								11. 需用費	5,440	消耗品費 782 燃料費 384 印刷製本費 324 光熱水費 1,392 修繕料 2,558
								12. 役務費	817	通信運搬費 713 車検手数料 18 衛生検査手数料 3 水質検査手数料 25 建物災害共済分担金 1 自動車損害共済分担金 30 自動車損害賠償責任保険料 27
								13. 委託料	2,320	水道料金システム機器保守委託料 394 検針委託料 1,494 水道料金システム更新委託料 432
								14. 使用料及び賃借料	801	水道料金システム使用料 766 土地借上料 35
								16. 原材料費	1,000	資材費
								18. 備品購入費	310	塩素滅菌機購入費 180 携帯用濁度計購入費 130



## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19.負担金補助及び交付金	2,741	退職手当負担金 866 南予地方水道水質検査協議会負担金 1,768 給水装置工事主任技術者講習会負担金 72 給水装置工事主任技術者試験負担金 34 県水道協会負担金 1
								25.積立金	21	財政調整基金積立金
								27.公課費	6,637	自動車重量税 7 消費税 6,630
計	32,302	31,345	957			58	32,244			

## 2 款 公債費

## 1 項 公債費

1. 元金	44,442	43,638	804				44,442	23.償還金利子及び割引料	44,442	長期債償還元金
2. 利子	7,357	8,160	803				7,357	23.償還金利子及び割引料	7,357	長期債利子
計	51,799	51,798	1				51,799			

## 3 款 予備費

## 1 項 予備費

1. 予備費	1,899	1,857	42				1,899			
計	1,899	1,857	42				1,899			
歳出合計	86,000	85,000	1,000			58	85,942			

## II 給与費明細書

### 1. 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
本年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
前年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
比較	長等							
	議員							
	その他							
	計							

### 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	( ) 1		3,997	1,833	5,830	1,134	6,964	
前年度	( ) 1		3,997	1,824	5,821	1,131	6,952	
比較	( ) 0		0	9	9	3	12	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	120		200		936	577				
	前年度	156		200		943	525				
	比較	△ 36		0		△ 7	52				

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	9	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9	人勸分
		そ の 他 の 増 減 分		

(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	労 務 職
平成 2 9 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	333,083	
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	343,083	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	59.0	
平成 2 8 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	333,083	
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	346,083	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	58.0	

イ. 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	146,655		146,100	
大 学	卒	178,877		178,200	

ウ. 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )				
	6 級	( )	( )				
	5 級	( )	( )				
	4 級	( 1 )	( 100.0 )				
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	計	( 1 )	( 100.0 )	計	( )	( )	
平成 28 年 4 月 1 日 現 在	7 級	( )	( )				
	6 級	( )	( )				
	5 級	( )	( )				
	4 級	( 1 )	( 100.0 )				
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	計	( 1 )	( 100.0 )	計	( )	( )	

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	課局長 局長 課長 室長 主幹	課局長 局長 課長 室長 主幹	班務長 事務長 保健師長 長	班務長 事務長 保健師長 長	主任員 専門員 主任員 主任員 主任員	主任員 主任員 主任員 主任員 主任員	主任員 主任員 主任員 主任員 主任員

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				
前年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	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)	3月 (月分)			
本年度	( ) 1.975	( ) 2.325	( )	( ) 4.300	有	
前年度	( ) 1.975	( ) 2.225	( )	( ) 4.200	有	
国の制度	( ) 1.975	( ) 2.325	( )	( ) 4.300	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	退職時特別給 昇	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	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	49.590	49.590	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		

キ. 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク. 特殊勤務手当

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

ケ. 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	同じ	

Ⅲ 地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
1 簡易水道事業債	350,185	319,868		30,928	288,940
2 過疎対策事業債	56,073	42,753		13,514	29,239
合 計	406,258	362,621		44,442	318,179