令和4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
- 3 地 方 債

議案第23号

令和4年度松野町簡易水道特別会計予算

令和4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120,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第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。

令和4年3月9日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 4年度松野町簡易水道特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業収入		94,108
	1. 事業収入	94,108
2. 財産収入		24
	1. 財産運用収入	24
3. 繰入金		13,160
	1. 一般会計繰入金	13,159
	2. 基金繰入金	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		7
	1. 雑入	7
6. 町債		12,700
	1. 町債	12,700
歳入合計		120,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		80,280
	1. 総務管理費	80,280
2. 公債費		31,083
	1. 公債費	31,083
3. 予備費		8,637
	1. 予備費	8,637
歳出合計		120,000

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用債	12,700	証書借入 又は 証券発行	年3.00%以内(但し、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	12,700			

1. 総括

I 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	94,108	95,336	△1,228
2. 財産収入	24	35	△11
3. 繰入金	13,160	721	12,439
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	7	7	0
6. 町債	12,700	14,900	△2,200
歳入合計	120,000	111,000	9,000

(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. 総務費	80,280	69,484	10,796		12,700	10,949	56,631
2. 公債費	31,083	38,095	△7,012			2,235	28,848
3. 予備費	8,637	3,421	5,216				8,637
歳 出 合 計	120,000	111,000	9,000		12,700	13,184	94,116

1. 款 事業収入

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	93,918	95,126	△1,208	1. 現年度分水道使用料	93,118	・ 現年度分水道使用料 93,118
				2. 過年度分水道使用料	800	・ 過年度分水道使用料 800
2. 手数料	190	210	△20	1. 手数料	190	・ 諸手数料 190
計	94,108	95,336	△1,228			
1 款合計	94,108	95,336	△1,228			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	24	35	△11	1. 利子及び配当金	24	・ 財政調整基金預金利子 24
計	24	35	△11			
2 款合計	24	35	△11			

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	13,159	720	12,439	1. 一般会計繰入金	13,159	・ 一般会計繰入金 13,159
計	13,159	720	12,439			

3 款 繰入金

2 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 1
計	1	1	0			

3 款 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 款合計	13,160	721	12,439			

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	1
計	1	1	0				
4 款合計	1	1	0				

5 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	7	7	0	1. 雑入	1	・雑入	1
				2. 保険料実費徴収金	6	・雇用保険料個人分納付金	6
計	7	7	0				
5 款合計	7	7	0				

6 款 町債

1 項 町債

1. 公営企業会計適用債	12,700	14,900	△2,200	1. 公営企業会計適用債	12,700	・公営企業会計適用債	12,700
計	12,700	14,900	△2,200				
6 款合計	12,700	14,900	△2,200				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
歳入合計	120,000	111,000	9,000			

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	本年度予算額の財源内訳			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	80,280	69,484	10,796		12,700	10,949	56,631	2. 給料	9,056	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 7,187 ・ 会計年度任用職員給 1,869
								3. 職員手当等	3,995	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 48 ・ 時間外勤務手当 729 ・ 期末手当 1,847 ・ 勤勉手当 1,167 ・ 住居手当 204
								4. 共済費	2,717	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 2,717
								8. 旅費	160	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 160
								10. 需用費	8,706	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 972 ・ 燃料費 527 ・ 印刷製本費 426 ・ 光熱水費 1,560 ・ 修繕料 5,221
								11. 役務費	234	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 100 ・ 衛生検査手数料 3 ・ 水質検査手数料 25 ・ スズメバチ駆除手数料 22 ・ 倒木伐採手数料 50 ・ 建物災害共済分担金 1 ・ 自動車損害共済分担金 33
								12. 委託料	38,550	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道料金システム機器保守委託料 286 ・ 水道料金システム電子計算機器保守委託料 129 ・ 検針委託料 1,686 ・ 水道料金システム更新委託料 2,860

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	本年度予算額の財源内訳			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										
							12. 委託料		<ul style="list-style-type: none"> ・量水器交換委託料 400 ・漏水調査委託料 1,782 ・公営企業会計移行支援委託料 12,782 ・ろ過池ろ過砂洗浄業務委託料 7,700 ・水道管網図等クラウドGIS構築委託料 10,925 	
							13. 使用料及び賃借料	2,502	<ul style="list-style-type: none"> ・水道料金システム使用料 850 ・土地借上料 35 ・水道施設監視通報装置借上料 1,617 	
							14. 工事請負費	1,763	・工事請負費 1,763	
							15. 原材料費	2,000	・資材費 2,000	
							17. 備品購入費	72	・機械器具費 72	
							18. 負担金、補助及び交付金	3,404	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 1,540 ・南予地方水道水質検査協議会負担金 1,716 ・県水道協会負担金 1 ・日本水道協会会費 61 ・日本水道協会講習会負担金 12 ・給水装置工事主任技術者講習会負担金 40 ・給水装置工事主任技術者試験負担金 34 	
							24. 積立金	25	・財政調整基金積立金 25	
							26. 公課費	7,096	・消費税 7,096	
計	80,280	69,484	10,796		12,700	10,949	56,631			
1 款合計	80,280	69,484	10,796		12,700	10,949	56,631			

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 元金	27,425	33,826	△6,401			2,174	25,251	22. 償還金、利子及び割引料	27,425	・長期債償還元金 27,425
2. 利子	3,658	4,269	△611			61	3,597	22. 償還金、利子及び割引料	3,658	・長期債利子 3,658
計	31,083	38,095	△7,012			2,235	28,848			
2 款合計	31,083	38,095	△7,012			2,235	28,848			

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	8,637	3,421	5,216				8,637			
計	8,637	3,421	5,216				8,637			
3 款合計	8,637	3,421	5,216				8,637			

歳出合計	120,000	111,000	9,000		12,700	13,184	94,116			
------	---------	---------	-------	--	--------	--------	--------	--	--	--

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				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(0) 3	0	9,056	3,995	13,051	2,717	15,768	
前年度	(0) 3	0	8,937	4,136	13,073	2,746	15,819	
比較	(0) 0	0	119	△ 141	△ 22	△ 29	△ 51	

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)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	48	729	0	1,847	1,167	0	0	204	0	0	0	0
	前年度	180	48	578	0	1,975	1,151	0	0	204	0	0	0	0
	比較	△ 180	0	151	0	△ 128	16	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	() 2	0	7,187	3,471	10,658	2,241	12,899	
前年度	() 2	0	7,094	3,648	10,742	2,264	13,006	
比較	(0) 0	0	93	△ 177	△ 84	△ 23	△ 107	

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)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	24	603	0	1,473	1,167	0	0	204	0	0	0	0
	前年度	180	24	506	0	1,583	1,151	0	0	204	0	0	0	0
	比較	△ 180	0	97	0	△ 110	16	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	0	1,869	524	2,393	476	2,869	
前年度	() 1	0	1,843	488	2,331	482	2,813	
比較	(0) 0	0	26	36	62	△ 6	56	

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)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	24	126	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	24	72	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	54	0	△ 18	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	119	給与改定に伴う増減		
		昇給に伴う増減		
		その他の増減分	119	定期昇給 119千円
職員手当	△ 141	制度改正に伴う増減	△ 120	期末手当 △ 120千円 期末手当改定 0.15月分減額 (R3人勸による)
		その他の増減分	△ 21	定期昇給 8千円 その他 △ 29千円 千円

(3) 一般職の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	勞 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,535	0
	平均給与月額(円)	308,035	0
	平均年齢(歳)	47.0	-
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,566	0
	平均給与月額(円)	311,566	0
	平均年齢(歳)	46.0	-

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校 卒		153,564		150,600	
大 学 卒		186,427		182,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	()	()	0.0			
	4 級	()	()	0.0			
	3 級	(1)	(50.0)		3 級	()	()
	2 級	(1)	(50.0)		2 級	()	()
	1 級	()	(0.0)		1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)		計	(0)	(0.0)
令和3年1月1日現在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	()	()	0.0			
	4 級	()	()	0.0			
	3 級	(1)	(50.0)		3 級	()	()
	2 級	(1)	(50.0)		2 級	()	()
	1 級	()	(0.0)		1 級	()	()
	計	(2)	(100.0)		計	(0)	(0.0)

(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 室長 主幹	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務長 保健師長 長	上級専門員 上級栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主査 技師 保育士 栄養士 保健師 社会福祉士	主事 技師 事務補 師補 保健師 社会福祉士

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)	2	2	
	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)	2	2	
	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 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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(2.225)	(2.075)	()	(4.300)	有	
前 年 度	(2.250)	(2.200)	()	(4.450)	有	
国 の 制 度	(2.225)	(2.225)	()	(4.450)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和年月日現在)			
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	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

Ⅲ 債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出
 予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和3年度末までの 支出見込額		令和4年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
公営企業会計移行支援委託料	27,742	令和3年度	14,960	令和4年度 まで	12,782		12,700		82

IV 地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4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	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
1 簡易水道事業債	192,302	163,474		23,076	140,398
2 過疎対策事業債	3,598				
3 公営企業会計適用債	7,100	20,600	12,700	4,349	28,951
合 計	203,000	184,074	12,700	27,425	169,349