

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
5. 水道料		40,050
	5. 給水料	40,050
65. 使用料及び手数料		190
	10. 手数料	190
70. 国庫支出金		51,666
	1. 国庫補助金	51,666
90. 繰入金		51,326
	5. 繰入金	51,326
95. 繰越金		1,000
	5. 繰越金	1,000
100. 諸収入		4,564
	5. 雑入	4,564
105. 町債		131,800
	5. 町債	131,800
歳入	合計	280,596

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
5. 総務費		34,593
	5. 総務管理費	34,593
10. 水道事業費		193,134
	5. 水道施設整備費	193,134
15. 公債費		51,870
	5. 公債費	51,870
90. 予備費		999
	90. 予備費	999
歳出合計		280,596

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	131,800	証書借入	3.0%以内	政府その他の資金の借入についてはその融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
合 計	131,800			

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
5. 水道料	40,050	39,824	226
65. 使用料及び手数料	190	83	107
70. 国庫支出金	51,666	0	51,666
90. 繰入金	51,326	46,406	4,920
95. 繰越金	1,000	1,000	0
100. 諸収入	4,564	2	4,562
105. 町債	131,800	7,700	124,100
歳入合計	280,596	95,015	185,581

(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	
5. 総務費	34,593	35,577	△984	0	0	15,644	18,949
10. 水道事業費	193,134	7,733	185,401	51,666	131,800	9,667	1
15. 公債費	51,870	50,705	1,165	0	0	30,579	21,291
90. 予備費	999	1,000	△1	0	0	0	999
歳出合計	280,596	95,015	185,581	51,666	131,800	55,890	41,240

2. 歳入

(款) 5. 水道料

(項) 5. 給水料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 給水料	40,050	39,824	226	5. 給水料	40,000	町直営水道 40,000
				10. 過年度給水料	50	過年度給水料 50
計	40,050	39,824	226			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

5. 手数料	190	83	107	5. 手数料	190	給水装置工事事業者指定手数料 190
計	190	83	107			

(款) 70. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	51,666	0	51,666	1. 簡易水道等施設整備費補助金	51,666	簡易水道再編推進事業補助金 51,666
計	51,666	0	51,666			

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 一般会計繰入金	51,326	46,406	4,920	5. 一般会計繰入金	51,326	一般管理費分 15,644 水道事業費分 5,103 公債費分 30,579
計	51,326	46,406	4,920			

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	1,000	1,000	0	5. 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 100. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

5. 雑入	4,564	2	4,562	5. 雑入	4,564	配水管移転補償費	4,564
計	4,564	2	4,562				

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 衛生債	131,800	7,700	124,100	5. 水道費債	131,800	簡易水道事業債	131,800
計	131,800	7,700	124,100				

3. 歳出

(款) 5. 総務費

(項) 5. 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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 一般管理費	34,593	35,577	△984			15,644	18,949	2. 給料	6,387	給料 職員給(一般)	6,387 6,387
								3. 職員手当	4,376	職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	4,376 312 24 380 1,488 929 285 958
								4. 共済費	1,767	共済費 共済組合負担金 共済組合互助会負担金	1,767 1,748 19
								5. 災害補償費	20	災害補償費 公務災害補償費	20 20
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	10,857	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	432 105 296 4,269 5,755
								12. 役務費	1,508	通信運搬費 手数料	1,403 12

(款) 5. 総務費

(項) 5. 総務管理費

(単位: 千円)

								保険料	93	
							13. 委託料	6,963	委託料	6,963
									メーター検針委託料	1,217
									水質検査委託料	5,746
							14. 使用料及び賃借料	444	使用料及び賃借料	444
									川筋水源地借地料	300
									電柱共架料	28
									笠原水源地借地料	73
									第二共同水源地借地料	43
							16. 原材料費	30	原材料費	30
									施設修繕用原材料費	30
							19. 負担金補助及び交付金	147	負担金補助及び交付金	147
									県簡易水道協会負担金	138
									西部水道管理組合負担金	3
									日本水道協会鳥取県支部負担金	6
							23. 償還金利子及び割引料	30	償還金利子及び割引料	30
									償還金利子及び割引料	30
							27. 公課費	2,057	公課費	2,057
									公用車重量税	57
									公課費	2,000
計	34,593	35,577	△984			15,644	18,949			

(款) 10. 水道事業費

(項) 5. 水道施設整備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 水道施設整備費	193,134	7,733	185,401	51,666	131,800	9,667	1	13. 委託料	32,218	委託料 測量設計委託料 設計委託料 法適化支援業務委託料	32,218 22,400 1,318 8,500
								15. 工事請負費	160,316	工事請負費 施設整備工事請負費 施設移転補償工事請負費	160,316 152,000 8,316
								17. 公有財産購入費	600	公有財産購入費 用地購入費	600 600
計	193,134	7,733	185,401	51,666	131,800	9,667	1				

(款) 15. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	40,204	38,385	1,819			18,913	21,291	23. 償還金利子及び割引料	40,204	償還金利子及び割引料 償還金元金	40,204 40,204
10. 利子	11,666	12,320	△654			11,666		23. 償還金利子及び割引料	11,666	償還金利子及び割引料 償還金利子	11,666 11,666
計	51,870	50,705	1,165			30,579	21,291				

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	999	1,000	△1				999			予備費	999
計	999	1,000	△1				999				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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)	調 整 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等	-			-	-		0		0	
	議 員		-		-	-	-	0		0	
	そ の 他 の 特 別 職		-	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
前 年 度	長 等	-			-	-		0		0	
	議 員		-		-	-	-	0		0	
	そ の 他 の 特 別 職		-	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
比 較	長 等	0	-	0 (0.00)	-	-	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0 (0.00)	-	-	-	0	0	0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	0	-	-	0	0	0	0	

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	2	-	6,387	4,376	10,763	1,748	12,511	
前年度	2	-	6,240	4,571	10,811	1,720	12,531	
比 較	0	-	147	△ 195	△ 48	28	△ 20	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	時間外手当	住居手当	管理職手当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	こども手当 (児童手当)	退職手当組 合 負 担 金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	312	1,488	929	0	24	380	0	0	0	0	285	958
	前年度	312	1,454	853	0	24	380	0	0	0	0	300	1,248
	比 較	0	34	76	0	0	0	0	0	0	0	△ 15	△ 290

(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	147	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	147	
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	△ 195	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 195	期末手当 34 勤勉手当 76 児童手当 △15 退職手当組合負担金 △290

(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	技 能 労 務 職	
平成29年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	266,125	
	平均給与月額 (円)	295,958	
	平均年齢 (歳)	37	
平成28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	260,000	
	平均給与月額 (円)	289,833	
	平均年齢 (歳)	36	

イ 初任給 (平成29年4月1日 現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500	
大 学 卒	167,600		178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 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	1 級	1	50.0	1 級					
	2 級	0	0.0	2 級					
	3 級	1	50.0	3 級					
	4 級	0	0.0	4 級					
	5 級	0	0.0	5 級					
	6 級	0	0.0						
	計	2	100.0	計					
平成28年4月1日 現在	1 級	0	0.0	1 級					
	2 級	0	0.0	2 級					
	3 級	2	100.0	3 級					
	4 級	0	0.0	4 級					
	5 級	0	0.0						
	6 級	0	0.0						
	7 級	0	0.0						
	8 級	0	0.0						
計	2	100.0	計						

(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
一般行政職	主事・保健師 看護師・栄養士 保育士	主任 保健師・栄養士 保育士・看護師	主幹 保健師 主幹 看護士 主幹 栄養士 主幹 保育士	課長補佐 園長補佐 主査	課長・課長参事 事務局長 会計管理者 室長・参事・園長	総括課長 上席課長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) %		1.0	1.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号級数別内訳	2号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) %		1.0	1.0			

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 階 段 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	-	-	-	-	

カ 定年退職及び勲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 額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特別措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特別措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	-	-	-	-	-
支 給 率 (%)	-	-	-	-	-
支 給 対 象 職 員 数 (人)	-	-	-	-	-
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	-	-	-	-	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 種 別		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1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 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	

地方債の前々年度における現在高並びに前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		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	568,943	558,468	131,800	37,620	652,648
① 簡易水道	568,943	558,468	131,800	37,620	652,648
2 災害復旧債	18,236	15,662		2,584	13,078
① 簡易水道	18,236	15,662		2,584	13,078
合 計	587,179	574,130	131,800	40,204	665,726