

平成28年度 鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計予算

議案第39号

平成28年度 鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計予算

平成28年度 鳥取県日野郡江府町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 95,015千円と定める。
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。

(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、50,000千円とする。

(歳出予算の流用)

- 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成28年 3月 4日 提出

鳥取県日野郡江府町長 竹内敏朗

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 水道料		39,824
	5. 給水料	39,824
65. 使用料及び手数料		83
	10. 手数料	83
90. 繰入金		46,406
	5. 繰入金	46,406
95. 繰越金		1,000
	5. 繰越金	1,000
100. 諸収入		2
	5. 雑入	2
105. 町債		7,700
	5. 町債	7,700
歳 入 合 計		95,015

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
5. 総務費		35,577
	5. 総務管理費	35,577
10. 水道事業費		7,733
	5. 水道施設整備費	7,733
15. 公債費		50,705
	5. 公債費	50,705
90. 予備費		1,000
	90. 予備費	1,000
歳出合計		95,015

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	7,700	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	7,700			

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	39,824	39,311	513
65. 使用料及び手数料	83	53	30
90. 繰入金	46,406	55,811	△9,405
95. 繰越金	1,000	1,000	0
100. 諸収入	2	2,651	△2,649
105. 町債	7,700	76,700	△69,000
○. 国庫支出金	0	32,400	△32,400
歳入合計	95,015	207,926	△112,911

(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	35,577	37,487	△1,910	0	0	13,163	22,414
10. 水道事業費	7,733	116,328	△108,595	0	7,700	33	0
15. 公債費	50,705	53,456	△2,751	0	0	33,210	17,495
90. 予備費	1,000	655	345	0	0	0	1,000
歳出合計	95,015	207,926	△112,911		7,700	46,406	40,909

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	39,824	39,311	513	5. 給水料	39,774	町直営水道 39,774
				10. 過年度給水料	50	過年度給水料 50
計	39,824	39,311	513			

(款) 65. 使用料及び手数料

(項) 10. 手数料

5. 手数料	83	53	30	5. 手数料	83	給水装置工事事業者指定手数料 80
						給水装置工事道路占用申請手数料 1
						各種証明手数料 1
						工事検査手数料 1
計	83	53	30			

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 繰入金

5. 一般会計繰入金	46,406	55,811	△9,405	5. 一般会計繰入金	46,406	一般管理費分 13,163
						水道事業費分 33
						公債費分 33,210
計	46,406	55,811	△9,405			

(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	2	2,651	△2,649	5. 雑入	2	給水装置設置加入金	2
計	2	2,651	△2,649				

(款) 105. 町債

(項) 5. 町債

5. 衛生債	7,700	76,700	△69,000	5. 水道費債	7,700	簡易水道事業債	7,700
計	7,700	76,700	△69,000				

(款) 70. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 衛生費国庫補助金	0	32,400	△32,400			廃款	
計	0	32,400	△32,400				

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	35,577	37,487	△1,910			13,163	22,414	2. 給料	6,240	給料 職員給(一般)	6,240 6,240
								3. 職員手当	4,571	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	4,571 312 24 380 1,454 853 300 1,248
								4. 共済費	1,739	共済費 共済組合負担金 共済組合互助会負担金	1,739 1,720 19
								5. 災害補償費	19	災害補償費 公務災害補償費	19 19
								9. 旅費	7	普通旅費	7
								11. 需用費	10,977	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	432 229 296 4,769 5,251
								12. 役務費	1,508	通儒運搬費 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	8,459	委託料	8,459
									メーター検針委託料	1,205
									水質検査委託料	5,958
									清掃委託料	1,296
							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	50	原材料費	50
									施設修繕用原材料費	50
							18. 備品購入費	843	備品購入費	843
									庁用備品購入費	843
							19. 負担金補助及び交付金	133	負担金補助及び交付金	133
									県簡易水道協会負担金	124
									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	557	公課費	557
									公用車重量税	57
									公課費	500
計	35,577	37,487	△1,910			13,163	22,414			

(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	7,733	116,328	△108,595		7,700	33		13. 委託料	7,733	委託料 法適化支援業務委託料	7,733 7,733
計	7,733	116,328	△108,595		7,700	33					

(款) 15. 公債費

(項) 5. 公債費

5. 元金	38,385	40,058	△1,673			20,890	17,495	23. 償還金利子及び割引料	38,385	償還金利子及び割引料 償還金元金	38,385 38,385
10. 利子	12,320	13,398	△1,078			12,320		23. 償還金利子及び割引料	12,320	償還金利子及び割引料 償還金利子	12,320 12,320
計	50,705	53,456	△2,751			33,210	17,495				

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

90. 予備費	1,000	655	345				1,000			予備費	1,000
計	1,000	655	345				1,000				

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	-	6,240	4,571	10,811	1,720	12,531	
前年度	2	-	7,758	4,730	12,488	2,271	14,759	
比 較	0	-	△ 1,518	△ 159	△ 1,677	△ 551	△ 2,228	

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	1,454	853	0	24	380	0	0	0	0	300	1,248
	前年度	0	1,759	1,015	0	24	380	0	0	0	0	0	1,552
	比 較	312	△ 305	△ 162	0	0	0	0	0	0	0	300	△ 304

(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	△ 1,518	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	△ 1,518	人事異動による	
職 員 手 当	△ 159	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 159	扶養手当 312 期末手当 △305 勤勉手当 △162 児童手当 300 退職手当組合負担金 △304	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
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		
平成27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,250		
	平均給与月額 (円)	340,083		
	平均年齢 (歳)	41		

イ 初任給 (平成28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	144,600	142,000	144,600	142,000	
大 学 卒	166,100		176,700		

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28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27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 看護師 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	1.975	2.225	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	-	-	-	-	

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 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28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	606,437	568,944	7,700	35,811	540,833
① 簡易水道	606,437	568,944	7,700	35,811	540,833
2 災害復旧債	20,800	18,236		2,574	15,662
① 簡易水道	20,800	18,236		2,574	15,662
合 計	627,237	587,180	7,700	38,385	556,495