

平成 30 年度

湯梨浜町簡易水道事業特別会計予算

東伯郡湯梨浜町

議案第 14 号

平成30年度 湯梨浜町簡易水道事業特別会計予算

平成30年度湯梨浜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**157,323**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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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のこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年 3 月 8 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 207 |
| | 1 負 担 金 | 207 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 27,486 |
| | 1 使 用 料 | 27,402 |
| | 2 手 数 料 | 84 |
| 3 繰 入 金 | | 8,629 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 8,629 |
| 4 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 5 町 債 | | 121,000 |
| | 1 町 債 | 121,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 157,323 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|---|---------|
| 1 衛 生 費 | | | 140,176 |
| | 1 上 水 道 費 | | 140,176 |
| 2 公 債 費 | | | 16,647 |
| | 1 公 債 費 | | 16,647 |
| 3 予 備 費 | | | 500 |
| | 1 予 備 費 | | 500 |
| 歳 出 合 計 | | | 157,323 |

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 |
|-----------------|---------|--------------------|---|---|
| 簡易水道事業債 | 57,700 | 証書借入 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政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、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） | 償還期限30年以内（うち据置5年以内）元利均等又は元金均等償還とする。（融資条件については借入先の定めるところによる）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、もしくは繰上償還、又は低利債に借り換えすることができる。 |
| 過疎対策 簡易水道事業債 | 60,500 | 証書借入 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政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、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） | 償還期限12年以内（うち据置3年以内）元利均等又は元金均等償還とする。（融資条件については借入先の定めるところによる）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、もしくは繰上償還、又は低利債に借り換えすることができる。 |
| 公営企業会計適用債 | 2,800 | 証書借入 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政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、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） | 償還期限10年以内（うち据置2年以内）元利均等又は元金均等償還とする。（融資条件については借入先の定めるところによる）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、もしくは繰上償還、又は低利債に借り換えすることができる。 |
| 計 | 121,000 | | | |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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 | 207 | 207 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 27,486 | 27,550 | △64 |
| 3 繰入金 | 8,629 | 653 | 7,976 |
| 4 諸収入 | 1 | 9,645 | △9,644 |
| 5 町債 | 121,000 | 22,100 | 98,900 |
| 歳入合計 | 157,323 | 60,155 | 97,168 |

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 衛 生 費 | 140,176 | 40,202 | 99,974 | | 121,000 | 19,176 | | |
| 2 公 債 費 | 16,647 | 19,453 | △2,806 | | | 8,518 | 8,129 | |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | |
| 歳 出 合 計 | 157,323 | 60,155 | 97,168 | | 121,000 | 27,694 | 8,629 | |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|--------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 加入金 | 32 | 32 | 0 | 1 加入金 | 32 | 加入金 32 |
| 2 施設管理費負担金 | 175 | 175 | 0 | 1 消火栓維持管理負担金 | 175 | 消火栓維持管理負担金 175 |
| 計 | 207 | 207 | 0 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|-------------|--------|--------------|
| 1 水道料金 | 27,402 | 27,466 | △64 | 1 水道料金 | 27,321 | 水道料金 27,321 |
| | | | | 2 滞納繰越分水道料金 | 81 | 滞納繰越分水道料金 81 |
| 計 | 27,402 | 27,466 | △64 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|------------|
| 1 設計審査手数料 | 5 | 5 | 0 | 1 設計審査手数料 | 5 | 設計審査手数料 5 |
| 2 工事検査手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 工事検査手数料 | 10 | 工事検査手数料 10 |
| 3 開閉栓手数料 | 69 | 69 | 0 | 1 開栓手数料 | 41 | 開栓手数料 41 |
| | | | | 2 閉栓手数料 | 28 | 閉栓手数料 28 |
| 計 | 84 | 84 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 8,629 | 653 | 7,976 | 1 一般会計繰入金 | 8,629 | 一般会計繰入金 8,629 |
| 計 | 8,629 | 653 | 7,976 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-------|--------|------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 1 | 9,645 | △9,644 | 1 雑入 | 1 | その他臨時雑入 1 |
| 計 | 1 | 9,645 | △9,644 | | | |

(款) 5 町債

(項) 1 町債

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|-------------|--------|--|-----------------|
| 1 衛生債 | 121,000 | 22,100 | 98,900 | 1 簡易水道事業債 | 57,700 | 簡易水道事業債（簡地地区飲料水供給施設拡張事業） | 57,700 |
| | | | | 2 過疎対策事業債 | 60,500 | 過疎対策事業債（地方公営企業法適用移行事業） 過疎対策事業債（簡地地区飲料水供給施設拡張事業） | 2,800 57,700 |
| | | | | 3 公営企業会計適用債 | 2,800 | 公営企業会計適用債（地方公営企業法適用移行事業） | 2,800 |
| 計 | 121,000 | 22,100 | 98,900 | | | | |

3 歳 出

(款) 1 衛生費

(項) 1 上水道費

(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 簡易水道費 | 140,176 | 40,202 | 99,974 | | 121,000 | 19,176 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 24 | ○一般職人件費 | 5,470 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 2,799 | 一般職給 | 2,799 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,852 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 975 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 918 | 時間外勤務手当 | 140 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 11 | 一般職期末手当 | 620 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,731 | 勤勉手当 | 430 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 487 | 一般職普通退職手当及び負担金 | 560 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,578 | 金 | 807 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 33 | 共済組合負担金 | 807 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 75,000 | 公務災害補償基金負担金 | 4 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 80 | 互助組合負担金 | 8 |
| | | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 631 | ○消費税納付金 | 1,950 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 35,077 | 公課費 | 1,950 |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 3,030 | ○簡易水道経常経費 | 11,435 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 132 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 170 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3,905 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,655 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 220 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 151 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 委託料(物) | 3,962 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 33 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 | 80 |
| | | | | | | | | | | ○鳥取県簡易水道協会会費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 負担金(その他) | 9 |
| | | | | | | | | | | ○水道管理情報システム事業 | 68 |
| | | | | | | | | | | 負担金(その他) | 68 |
| | | | | | | | | | | ○地方公営企業法適用移行事業 | 5,616 |
| | | | | | | | | | | 委託料(物) | 5,616 |
| | | | | | | | | | | ○簡地地区飲料水供給施設拡張事 | |

(款) 1 衛生費

(項) 1 上水道費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 1,950 | 業 社会保険料(物) 156 臨時職員賃金(物) 918 消耗品費 869 工事請負費 75,000 権利購入費 199 土地購入費 432 負担金(補) 35,000 補償金 3,030 ○料金検討事業 24 非常勤職員報酬 24 | 115,604 |
| 計 | 140,176 | 40,202 | 99,974 | | 121,000 | 19,176 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--|--|-------|-------|--------------------|--------|---------------------|------------------|
| 1 元金 | 12,617 | 13,730 | △1,113 | | | 4,488 | 8,129 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 12,617 | ○町債償還金元金 長期債償還元金 | 12,617 12,617 |
| 2 利子 | 4,030 | 5,723 | △1,693 | | | 4,030 | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 4,030 | ○町債償還金利子 長期債償還利子 | 4,030 4,030 |
| 計 | 16,647 | 19,453 | △2,806 | | | 8,518 | 8,129 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|-------------|------------|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | ○予備費 予備費 | 500 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |

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 |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 報 酬 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | | | | 24 | | 24 | |
| | 計 | 10 | | | | 24 | | 24 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 10 | | | | 96 | | 96 | |
| | 計 | 10 | | | | 96 | | 96 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | △ 72 | | △ 72 | |
| | 計 | | | | | △ 72 | | △ 72 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 2,799 | 1,292 | 4,091 | 819 | 4,910 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,909 | 1,183 | 4,092 | 822 | 4,914 | |
| 比 較 | 0 | | △ 110 | 109 | △ 1 | △ 3 | △ 4 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|---------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本 年 度 | 78 | 24 | | 620 | 430 | |
| | 前 年 度 | | | | 627 | 410 | |
| | 比 較 | 78 | 24 | | △ 7 | 20 | |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 140 | | | | | |
| | 前 年 度 | 146 | | | | | |
| | 比 較 | △ 6 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 |
|------|-------|---------------|-------|-------|
| 給 料 | △ 110 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他増減分 | △ 110 | 異動による |
| 職員手当 | 109 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他増減分 | 109 | 異動による |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 231,900 | |
| | 平均給与月額 (円) | 244,704 | |
| | 平均年齢 (歳・月) | 32.9 | |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | | |
| | 平均給与月額 (円) | | |
| | 平均年齢 (歳・月) | 35.6 | |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 行 政 職 一 (円) | 行 政 職 二 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | 144,500 | 147,100 | 144,500 |
| 大 学 卒 | 該当なし | 該当なし | 179,200 | |

ウ 級（等級）別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成30年1月1日現在 | 6 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0% | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0% | 計 | | |

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成29年1月1日現在 | 6 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0% | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0% | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

平成30年1月1日現在

| 区分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|---|--|---|--|---|---|
| 行政職 | 困難な業務を所掌する課長、室長、出納室長、事務局長、支配人、所長（地域包括支援センターに限る。）の職務 | 課長、室長、出納室長、事務局長、支配人、園長、所長（地域包括支援センターに限る。）、中央公民館長、図書館長、参事、次長の職務 | 課長補佐、主幹、室長、副園長、所長、事務局長の職務 | 係長、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任介護福祉士、主任教諭、主幹保育教諭、指導主事、副主幹、主査、事務長の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、教諭、保育教諭、書記、土木技師、主任介護支援専門員の職務 | 主事、保健師、保育士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、教諭、保育教諭、書記、土木技師、主任介護支援専門員の職務 |
| 技能労務職 | | 高度の技能又は経験を必要とする副支配人 | 1 主任運転手、主任調理師、所長（給食センターに限る）、副支配人の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする主任調理員、主任学校主事、主任業務員の職務 | 1 運転手、調理師の職務 2 相当高度の技能又は経験を必要とする調理員、学校主事、現業主事、業務員の職務 3 主任運転手、主任調理師、主任調理員、主任学校主事、主任業務員の職務 | 1 運転手、調理師の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする調理員、学校主事、現業主事業務員の職務 | 運転手、調理師、調理員、学校主事、現業主事、業務員の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|-------|--|
| | | | 行 政 職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数(A)(人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0% | 100.0% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数(A)(人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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) | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|----------------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | 役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5% |
| 前年度 | 2.075 | 2.325 | 4.4 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.4 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 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 (2-45%加算) | |
| 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 (2-45%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | | 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30年4月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク その他手当

| 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 | |

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. 簡易水道事業債 | 243,571 | 241,211 | 57,700 | 12,043 | 286,868 |
| 2. 過疎対策簡易水道事業債 | 81,172 | 91,802 | 60,500 | 574 | 151,728 |
| 3. 公営企業会計適用債 | 800 | 1,400 | 2,800 | — | 4,200 |
| 4. 簡易水道災害復旧事業債 | 400 | 400 | — | — | 400 |
| 合 計 | 325,943 | 334,813 | 121,000 | 12,617 | 443,196 |