

議案第 28 号

平成 29 年度 田野畑村下水道特別会計予算

平成 29 年度田野畑村下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 32,442 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。

(一時借入金)

第 2 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、3,000 千円と定める。

平成 29 年 3 月 3 日 提出

田野畑村長 石 原 弘

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|----------|
| 1 事業収入 | | 2,873 千円 |
| | 1 事業収入 | 2,873 |
| 2 繰入金 | | 29,567 |
| | 1 他会計繰入金 | 29,567 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 32,442 |

2 歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 14,308 千円 |
| | 1 総務管理費 | 14,308 |
| 2 公債費 | | 18,124 |
| | 1 公債費 | 18,124 |
| 3 予備費 | | 10 |
| | 1 予備費 | 10 |
| 歳 出 合 計 | | 32,442 |

予算に関する説明書

下水道特別会計 目次

| | |
|----------------|----|
| 1 歳入歳出予算事項別明細書 | 3 |
| ① 総括 | 3 |
| ② 歳入 | 5 |
| ③ 歳出 | 6 |
| 2 給与費明細書 | 8 |
| 3 地方債に関する調書 | 13 |

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 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A) - (B) | (A)の構成比 |
|---------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1 事業収入 | 2,873 | 2,873 | 0 | 8.9 [%] |
| 2 繰入金 | 29,567 | 32,090 | 2,523 | 91.1 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 32,442 | 34,965 | 2,523 | 100.0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 (A) | 前年度予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | (A) の 財 源 内 訳 | | | | (A)の構成比 | |
|---------|------------|------------|------------|-----------------|------|-----|-----|---------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 14,308 | 14,363 | 55 | | | | | 14,308 | 44.1 [%] |
| 2 公債費 | 18,124 | 20,592 | 2,468 | | | | | 18,124 | 55.9 |
| 3 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | | 10 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 32,442 | 34,965 | 2,523 | | | | | 32,442 | 100.0 |

歳

入

2 歳 入

第1款 事業収入

第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 営業収入 | 2,873 | 2,873 | 0 | 1 下水道施設使用料現年度分 | 2,872 | 下水道施設使用料 |
| | | | | 2 下水道施設使用料滞納繰越分 | 1 | 下水道施設使用料滞納繰越分 |
| 計 | 2,873 | 2,873 | 0 | | | |

第2款 繰入金

第1項 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 29,567 | 32,090 | 2,523 | 1 一般会計繰入金 | 29,567 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 29,567 | 32,090 | 2,523 | | | |

第3款 繰越金

第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 | | | |

第4款 諸収入

第1項 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|----|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

歳

出

3 歳 出
第1款 総務費

第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 一般管理費 | 3,020 | 4,672 | 1,652 | | | | 3,020 | 2 給料 | 533 | 一般職給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 184 | 扶養手当 | 68 |
| | | | | | | | | | | 退職手当負担金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 16 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 161 | 職員共済組合負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 健康福利機構負担金 | 4 |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 7 | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 16 | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 47 | 建物災害共済保険料 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,079 | 全国町村下水道推進協議会岩手県支部会費 | 15 | | | | | | | | |
| | | 宮古地区広域行政組合負担金 | 42 | | | | | | | | |
| | | 岩手県下水道協会会費 | 22 | | | | | | | | |
| | | 公共下水道等接続水洗化事業補助金 | 2,000 | | | | | | | | |
| 2 施設管理費 | 11,288 | 9,691 | 1,597 | | | | 11,288 | 7 賃金 | 12 | 臨時雇賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,494 | 消耗品費 | 536 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,237 |
| 12 役務費 | 38 | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 6,744 | 消防設備保守点検委託料 | | | | | | | | | |
| | | 下水道施設管理業務委託料 | | | | | | | | | |
| | | 廃棄物収集運搬業務委託料 | | | | | | | | | |
| マンホールポンプ情報配信サービス業務委託料 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14,308 | 14,363 | 55 | | | | 14,308 | | | | |

第2款 公債費

第1項 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------------|--------|------------|
| 1 元金 | 13,305 | 15,489 | 2,184 | | | | 13,305 | 23 償還金利子及び割引料 | 13,305 | 普通長期債元金償還金 |
|------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------------|--------|------------|

| 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 | | | | |
| 2 利子 | 4,819 | 5,103 | 284 | | | | 4,819 | 23 償還金利子及び割引料 | 4,819 | 普通長期債利子償還金 |
| 計 | 18,124 | 20,592 | 2,468 | | | | 18,124 | | | |

第3款 予備費

第1項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | |

給 与 費 明 細 書
地 方 債 に 関 す る 調 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職 該当なし

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 | 0 | 533 | 184 | 717 | 161 | 878 | |
| 前 年 度 | 1 | 0 | 520 | 179 | 699 | 161 | 860 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 0 | 18 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | |
|------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| | 本 年 度 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 前 年 度 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| | 比 較 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

(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 | 13 | 給与改定等に伴う増減分 | | |
| | | 昇給等に伴う増加分 | 13 | 定期昇給等による増額 13千円 |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 5 | 制度改正等に伴う増減分 | 3 | 扶養 3千円 |
| | | その他の増減分 | 2 | 退職負担 2千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-----------|-----------|---------|
| 平成29年4月1日 | 平均給料月額(円) | 268,275 |
| | 平均給与月額(円) | 310,297 |
| | 平均年齢(歳) | 39 |
| 平成28年4月1日 | 平均給料月額(円) | 261,575 |
| | 平均給与月額(円) | 301,922 |
| | 平均年齢(歳) | 38 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-------|--------------|---------|
| | | 行政職(円) |
| 高 校 卒 | 147,400 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 179,800 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年4月1日 | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成28年4月1日 | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|-----|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 行政職 | 課長等 | 主任主査等 | 主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員 | 主事、技師 保育士 児童厚生員 | 主事、技師 保育士 児童厚生員 |

エ 昇級

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行政職 | |
|---------------|-----------------|---------|---------------|---|
| 本年度 | 職員数 (A)(人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 1 | 1 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| | | 10号給(人) | 0 | 0 |
| 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 | |
| | 昇給数別内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| | | 10号給(人) | 0 | 0 |
| 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) | 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) | | | |
| 本年度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 1.900 | 2.050 | 3.95 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 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 | 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 (3%~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 (3%~45%加算) | |

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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 | — |

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 見込高 | 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 | | |
| | | | | | | 現年度分 |
| 1. 普通債 | 252,821 | 237,332 | 0 | 0 | 13,305 | 224,027 |
| (1) 下水道事業債 | 244,066 | 234,148 | 0 | 0 | 10,121 | 224,027 |
| (2) 過疎対策事業債 | 8,755 | 3,184 | 0 | 0 | 3,184 | 0 |
| 合 計 | 252,821 | 237,332 | 0 | 0 | 13,305 | 224,027 |