

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
						修繕費	1,700				
				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