

平成 2 9 年 度

八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算



議案第32号

平成29年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

平成29年度八幡浜市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 歳入歳出算の総額は、歳入歳出それぞれ17,191千円と定める。

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。

平成29年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
2 事業収入		2,162
	1 事業収入	2,162
3 繰入金		15,029
	1 一般会計繰入金	15,029
歳入	合計	17,191

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,460
	1 総務管理費	15,460
3 公債費		1,731
	1 公債費	1,731
歳 出	合 計	17,191

平成 2 9 年 度

八幡浜市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書





1 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
2 事業収入	2,162	12.6	10,110	57.2	△7,948	△78.6
3 繰入金	15,029	87.4	34,326	42.8	△19,297	△56.2
歳入合計	17,191	100.0	80,235	100.0	△63,044	△78.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,460	89.9	22,608	28.2	△7,148	△31.6			2,162	13,298
3 公債費	1,731	10.1	12,723	71.8	△10,992	△86.4				1,731
歳 出 合 計	17,191	100.0	80,235	100.0	△63,044	△78.6			2,162	15,029

## ( 2 ) 歳 入

(款) 2. 事業収入

(項) 1. 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. 簡易水道使用料	1,210	8,980	△7,770	1. 水道使用料	1,210	簡易水道使用料 1,210
2. 簡易水道手数料	952	1,130	△178	1. 水道手数料	952	簡易水道手数料 952
計	2,162	10,110	△7,948			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	15,029	34,326	△19,297	1. 一般会計繰入金	15,029	一般会計繰入金 15,029
計	15,029	34,326	△19,297			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○雑入	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

## (款) 5. 市債 (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○簡易水道建設債	0	23,400	△23,400			(廃目)
計	0	23,400	△23,400			

## (款) 6. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○簡易水道建設費国庫補助金	0	12,398	△12,398			(廃目)
計	0	12,398	△12,398			





( 3 ) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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					
1. 一般管理費	15,460	22,608	△7,148			2,162	13,298	2. 給料	4,495	一般職員 1人	4,495
								3. 職員手当等	2,160	通勤手当	59
										時間外勤務手当	300
										期末勤勉手当	1,771
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,373	共済組合負担金	1,373
								11. 需用費	204	消耗品費	10
										燃料費	191
										印刷製本費	3
								12. 役務費	71	通信運搬費	14
										手数料	57
								13. 委託料	2,916	簡易水道統合整備事業資産調査業務委託料	2,916
								14. 使用料及び賃借料	131	土地借上料	119
										基幹系電算機使用料	12
								19. 負担金、補助及び交付金	3,903	県水道協会負担金	21
										水質検査協議会負担金	2,797

(簡易水道事業特別会計)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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				
										簡易水道組合施設改良工事等補助金 1,085
								27. 公課費	207	消費税及び地方消費税 207
計	15,460	22,608	△7,148			2,162	13,298			

(款) 2. 簡易水道建設費 (項) 1. 簡易水道建設費

(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				
○ 簡易水道建設費	0	44,904	△44,904							(廃目)
計	0	44,904	△44,904				0			

## (款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

(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				
1. 元金	1,265	8,483	△7,218				1,265	23. 償還金、利子及び割引料	1,265	長期債元金 1,265
2. 利子	466	4,240	△3,774				466	23. 償還金、利子及び割引料	466	長期債利子 466
計	1,731	12,723	△10,992				1,731			

2 給 与 費 明 細 書

1 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	(0) 1		4,495	2,160	6,655	1,373	8,028	( )内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 2		9,293	4,968	14,261	2,873	17,134	〃
比 較	(0) △ 1		△ 4,798	△ 2,808	△ 7,606	△ 1,500	△ 9,106	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(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	0	0	59		300			1,771			30
前 年 度	216		59		850			3,643			80
比 較	△ 216		0		△ 550			△ 1,872			△ 50
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度	0										
前 年 度	120										
比 較	△ 120										

## (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 (千円)	備 考	
給 料	△ 4,798	その他の増減分	△ 4,798	他会計配置転換等振替分	
職 員 手 当	△ 2,808	制度改正に伴う増減分	41	期末勤勉手当 41	年間支給月数 4. 20月→4. 30月
		その他の増減分	△ 2,849	扶養手当 △ 216 時間外勤務手当 △ 550 期末勤勉手当 △ 1,913 休日勤務手当 △ 50 児童手当 △ 120	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,950
	平均給与月額 (円)	412,140
	平均年齢 (歳)	50.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,950
	平均給与月額 (円)	449,080
	平均年齢 (歳)	49.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	( - ) -	( - ) -	平成28年1月1日 現 在	7 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -		6 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) -	( - ) -		5 級	( - ) 1	( - ) 50.0
	4 級	( - ) 1	( - ) 100.0		4 級	( - ) 1	( - ) 50.0
	3 級	( - ) -	( - ) -		3 級	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) -	( - ) -		2 級	( - ) -	( - ) -
	1 級	( - ) -	( - ) -		1 級	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 1	( - ) 100.0		計	( - ) 2	( - ) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事



エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ 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	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900



3 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	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	28,554	27,314		1,265	26,049
合 計	28,554	27,314		1,265	26,049

