

平成 3 1 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 33 号

平成 31 年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

平成 31 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 16,044 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 31 年 2 月 26 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		1,027
	1 事業収入	1,027
3 繰入金		14,968
	1 一般会計繰入金	14,968
4 諸収入		49
	1 雑入	49
歳 入 合 計		16,044

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,165
	1 総務管理費	11,165
2 簡易水道建設費		2,860
	1 簡易水道建設費	2,860
3 公債費		2,019
	1 公債費	2,019
歳 出	合 計	16,044

平成 3 1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
2 事業収入	1,027	6.4	1,130	8.7	103	9.1
3 繰入金	14,968	93.3	11,924	91.1	3,044	25.5
4 諸収入	49	0.3	30	0.2	19	63.3
歳入合計	16,044	100.0	13,084	100.0	2,960	22.6

(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	11,165	69.6	11,352	86.8	187	1.6			1,076	10,089
2 簡易水道建設費	2,860	17.8	0	0.0	2,860	皆増				2,860
3 公債費	2,019	12.6	1,732	13.2	287	16.6				2,019
歳 出 合 計	16,044	100.0	13,084	100.0	2,960	22.6			1,076	14,968

(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	75	178	103	1. 水道使用料	75	簡易水道使用料 75
2. 簡易水道手数料	952	952	0	1. 水道手数料	952	簡易水道手数料 952
計	1,027	1,130	103			

(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	14,968	11,924	3,044	1. 一般会計繰入金	14,968	一般会計繰入金 14,968
計	14,968	11,924	3,044			

(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	
1. 雑入	49	30	19	1. 雑入	49	簡易水道使用料 (不納欠損分) 49
計	49	30	19			

(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	11,165	11,352	187			1,076	10,089	2. 給料	4,115	一般職員 1人	4,115
								3. 職員手当等	2,059	通勤手当	59
										時間外勤務手当	300
										期末勤勉手当	1,670
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,410	共済組合負担金	1,410
								11. 需用費	182	消耗品費	10
										燃料費	172
								12. 役務費	23	通信運搬費	14
										手数料	9
								14. 使用料及び賃借料	119	土地借上料	119
								19. 負担金、補助及び交付金	3,254	県水道協会負担金	1
										水質検査協議会負担金	1,208
										簡易水道組合施設改良工事等補助金	2,045
								27. 公課費	3	消費税及び地方消費税	3
計	11,165	11,352	187			1,076	10,089				

(簡易水道事業特別会計)

(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				
1. 簡易水道建設費	2,860	0	2,860				2,860	13. 委託料	2,860	簡易水道等統合整備基本設計業務委託料 2,860
計	2,860	0	2,860				2,860			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 元金	1,604	1,291	313				1,604	23. 償還金、利子及び割引料	1,604	長期債元金	1,604
2. 利子	415	441	26				415	23. 償還金、利子及び割引料	415	長期債利子	415
計	2,019	1,732	287				2,019				

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		4,115	2,059	6,174	1,410	7,584	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 1		4,512	2,207	6,719	1,440	8,159	〃
比 較	0		△ 397	△ 148	△ 545	△ 30	△ 575	

区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	期 末 勤 勉 当 手 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)
本 年 度			59		300			1,670			30
前 年 度			59		300			1,818			30
比 較			0		0			△ 148			0
区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
本 年 度											
前 年 度											
比 較											

(簡易水道事業特別会計)

(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	△ 397	給与改定に伴うもの	6	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増減分	92	昇給率 2.31%	
		その他の増減分	△ 495	他会計配置転換等振替分	
職 員 手 当	△ 148	制度改正に伴う増減分	19	期末勤勉手当 19	年間支給月数 4.40月→4.45月
		その他の増減分	△ 167	期末勤勉手当 △ 167	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,100
	平均給与月額 (円)	346,000
	平均年齢 (歳)	42.0
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	375,500
	平均給与月額 (円)	380,400
	平均年齢 (歳)	49.0

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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(簡易水道事業特別会計)

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31年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	平成30年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -		5 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 100.0		4 級	(-) 1	(-) 100.0
	3 級	(-) -	(-) -		3 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -		2 級	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -		1 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0		計	(-) 1	(-) 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	26,049	24,758		1,604	23,154
合 計	26,049	24,758		1,604	23,154

