

令和 2 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46号

令和2年度八幡浜市簡易水道事業特別会計予算

令和2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14,464千円と定める。

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。

令和2年2月25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		961
	1 事業収入	961
3 繰入金		13,502
	1 一般会計繰入金	13,502
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		14,464

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		11,018
	1 総務管理費	11,018
2 簡易水道建設費		1,303
	1 簡易水道建設費	1,303
3 公債費		2,143
	1 公債費	2,143
歳 出	合 計	14,464

令和 2 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	961	6.6	1,027	6.4	66	6.4
3 繰入金	13,502	93.4	14,968	93.3	1,466	9.8
4 諸収入	1	0.0	49	0.3	48	98.0
歳入合計	14,464	100.0	16,044	100.0	1,580	9.8

## (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	11,018	76.2	11,165	69.6	147	1.3			962	10,056
2 簡易水道建設費	1,303	9.0	2,860	17.8	1,557	54.4				1,303
3 公債費	2,143	14.8	2,019	12.6	124	6.1				2,143
歳 出 合 計	14,464	100.0	16,044	100.0	1,580	9.8			962	13,502

## ( 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	9	75	66	1. 水道使用料	9	簡易水道使用料 9
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	961	1,027	66			

## (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	13,502	14,968	1,466	1. 一般会計繰入金	13,502	一般会計繰入金 13,502
計	13,502	14,968	1,466			

## (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	1	49	48	1. 雑入	1	簡易水道使用料 (不納欠損分) 1
計	1	49	48			



( 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	11,018	11,165	147			962	10,056	2. 給料	4,197	一般職員 1人	4,197
								3. 職員手当等	2,213	通勤手当	59
										時間外勤務手当	400
										期末勤勉手当	1,724
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,319	共済組合負担金	1,319
								10. 需用費	218	消耗品費	10
										燃料費	166
										印刷製本費	42
								11. 役務費	513	通信運搬費	14
										手数料	499
								13. 使用料及び賃借料	119	土地借上料	119
								18. 負担金、補助及び交付金	2,439	県水道協会負担金	1
										水質検査協議会負担金	1,391
										簡易水道組合施設改良工事等補助金	1,047
計	11,018	11,165	147			962	10,056				

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 簡易水道建設費	1,303	2,860	1,557				1,303	14. 工事請負費	1,303	神明条例水道施設改修工事費 1,303
計	1,303	2,860	1,557				1,303			



## (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	1,724	1,604	120				1,724	22. 償還金、利子及び割引料	1,724	長期債元金	1,724
2. 利子	419	415	4				419	22. 償還金、利子及び割引料	419	長期債利子	419
計	2,143	2,019	124				2,143				



2 給 与 費 明 細 書

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	0	4,197	2,213	6,410	1,319	7,729	会計年度任用職員の雇用なし
前 年 度	(0) 1	0	4,115	2,059	6,174	1,410	7,584	
比 較	(0) 0	0	82	154	236	△ 91	145	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	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 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	0	400	0	0	1,724	0	0	30
	前 年 度	0	0	59	0	300	0	0	1,670	0	0	30
	比 較	0	0	0	0	100	0	0	54	0	0	0
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本 年 度	0	0	0								
	前 年 度	0	0	0								
	比 較	0	0	0								

(簡易水道事業特別会計)

(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	備 考
給 料	82	昇給に伴う増減分	82	昇給率 2.08%	
職 員 手 当	154	制度改正に伴う増減分	54	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.50月
		その他の増減分	100	異動等によるもの	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,200
	平均給与月額 (円)	376,522
	平均年齢 (歳)	43.0
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

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(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 (%)
令和2年1月1日 現 在	7 級	( - ) -	( - ) -	平成31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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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	24,758	29,854		1,724	28,130
合 計	24,758	29,854		1,724	28,130

