

議 第 3 2 号

平 成 2 8 年 度 池 田 町 北 部 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成28年度 池田町北部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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 79,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 2 8 年 2 月 2 6 日 提 出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位：千円)	
款	項	金額	
1 分担金及び負担金			1,890
	1 分担金		1,790
	2 負担金		100
2 使用料及び手数料			72,852
	1 使用料		72,845
	2 手数料		7
3 国庫支出金			864
	1 国庫補助金		864
4 財産収入			3
	1 財産運用収入		3
5 繰入金			2,440
	1 繰入金		1
	2 基金繰入金		2,439
6 繰越金			949
	1 繰越金		949
7 諸収入			2
	1 預金利子		1
	2 雑収入		1
歳入	合計		79,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		50,008
	1 北 部 管 理 費	50,008
2 公 債 費		5,984
	1 公 債 費	5,984
3 予 備 費		23,008
	1 予 備 費	23,008
歳 出	合 計	79,000

## 平成28年度池田町北部簡易水道事業特別会計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(%)
1 分担金及び負担金	1,890	1,720	170	2.39
2 使用料及び手数料	72,852	72,687	165	92.23
3 国庫支出金	864	19,262	△18,398	1.09
4 財産収入	3	3		0.00
5 繰入金	2,440	2,440		3.09
6 繰越金	949	3,886	△2,937	1.20
7 諸収入	2	2		0.00
8 町債		37,000	△37,000	0.00
歳入合計	79,000	137,000	△58,000	100.00

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管 理 費	50,008	116,771	△66,763	63.31	864			49,144	
2 公 債 費	5,984	15,056	△9,072	7.57				5,984	
3 予 備 費	23,008	5,173	17,835	29.12					23,008
歳 出 合 計	79,000	137,000	△58,000	100.00	864			55,128	23,008

## 2 歳入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 北部分担金	1,790	1,620	170	1 加入分担金	1,790	水道分担金
計	1,790	1,620	170			

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 北部負担金	100	100	0	1 負担金	100	工事費負担金
計	100	100	0			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	72,845	72,680	165	1 水道使用料	72,445	水道使用料 70,422
						水道量水器使用料 2,023
計	72,845	72,680	165	2 滞納繰越分	400	水道使用料滞納分 390
						水道量水器使用料滞納分 10

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	7	7	0	1 手数料	7	手数料

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	7	7	0			

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費国庫補助金	864	19,262	△18,398	1 水道事業国庫補助金	864	水道事業国庫補助金
計	864	19,262	△18,398			

(款) 4 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金	3	水道量水器更新基金利子
計	3	3	0			

(款) 5 繰入金  
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 量水器更新基金積立金繰入金	2,439	2,439	0	1 量水器更新基金積立金繰入金	2,439	量水器更新基金積立金繰入金
計	2,439	2,439	0			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	949	3,886	△2,937	1 前年度繰越金	949	前年度繰越金
計	949	3,886	△2,937			

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑収入
計	1	1	0			
合 計	79,000	137,000	△58,000			



### 3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 北部管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 施設管理費	50,008	116,771	△66,763			国支出金 864	県支出金 50,008	地方債	その他 49,144	一般財源
				2 給料	2,494	北部簡易水道事業費				
				3 職員手当	1,126	一般職給料	2,494	時間外手当		260
				4 共済費	698	期末勤勉手当	866	職員共済組合負担金		698
				9 旅費	10	職員普通旅費	10	消耗品費		262
				11 需用費	13,057	燃料費	47	印刷製本費		70
				12 役務費	1,172	光熱水費	5,238	修繕料		7,440
				13 委託料	5,240	郵便料	84	電話料		371
				14 使用料及び 賃借料	108	振込手数料 傷害保険料	71 12	水質検査手数料 建物災害共済保険料		600 34
				15 工事請負費	6,386	保守管理委託料	2,875	ソフトウェア保守委託料		42
				16 原材料費	200	電算機保守委託料	18	検針委託料		855
				18 備品購入費	120	徴収委託料	50	漏水調査委託料		1,360
				19 負担金補助 及び交付金	402	草刈等委託料 水道検針システム機器賃借料	40 89	住民情報システム機器賃借料 配管工事請負費		19 2,245
				23 償還金利子 及び割引料	1,542	維持補修工事請負費	4,141	補修材料費		200
				25 積立金	1,003	量水器購入費	120	退職手当組合負担金		399
				27 公課費	3,450	職員研修費	3	償還金利子及び割引料		100
				28 繰出金	13,000	補助金返還金	1,442	量水器更新基金積立金		1,000
						量水器更新基金利子積立金	3	消費税		3,450
						一般会計繰出金	13,000			
計	50,008	116,771	△66,763							

【管理費】

【公債費】 【予備費】

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 元金	5,469	14,159	△8,690			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 5,469
				23 償還金利子及び割引料	5,469	北部簡易水道債償還金元金 5,469 北部簡易水道債償還金元金 5,469
2 利子	515	897	△382			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 515
				23 償還金利子及び割引料	515	北部簡易水道債償還金利子 515 北部簡易水道債償還金利子 515
計	5,984	15,056	△9,072			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	23,008	5,173	17,835			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 23,008
					23,008	予備費 23,008 予備費 23,008
計	23,008	5,173	17,835			

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

## 2. 一般職

### (1)総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,494	1,126	3,620	698	4,318	
前 年 度	1		2,408	1,075	3,483	769	4,252	
比 較			86	51	137	△71	66	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	期 末、勤 勉 手 当
の 内 訳	本 年 度					260			866
	前 年 度					260			815
	比 較								51

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	86	昇 給 に 伴う増加分	64	給与改定 22
		そ の 他 の 増 減 分	22	
職員手当	51	昇 給 に 伴う増減分	21	給与改定 30
		そ の 他 の 増 減 分	30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	福 祉 職	税 務 職	教 育 職	技 能 労 務 職
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	206,100				
	平均給与月額(円)	227,766				
	平均年齢(歳)	27歳0月				
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	198,700				
	平均給与月額(円)	220,366				
	平均年齢(歳)	26歳0月				

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		備 考
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
高 校 卒	144,600	142,000	144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

ウ 級別職員数

区 分	級	合 計		一般行政職		福 祉 職		税 務 職		教 育 職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級												
	4 級												
	3 級												
	2 級	1	100.0	1	100.0								
	1 級												
	計	1	100.0	1	100.0								
平成27年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級												
	4 級												
	3 級												
	2 級												
	1 級	1	100.0	1	100.0								
	計	1	100.0	1	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 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	理事、総括部長、部長及び重要な職務を行う次長	部長心得、次長、重要な職務を行う課長等及び特に重要な業務を担当する出先機関の長	次長心得、課長(6級に掲げられた課長等を除く。)及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長心得、課長補佐、出先機関の長及び同等の職務	課長補佐心得、係長、係長心得及び主査の職務	主任の職務	主事の職務
技 能 労 務 職					高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					備 考
			一般行政職	福祉職	税務職	教育職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 B (人)							
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)						
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)								
前 年 度	職 員 数 A (人)	1	1					
	昇給に係る職員数 B (人)							
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)						
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)								

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、職務等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175		4.20	部長、次長、課長→15% 課長補佐→10% 係長、主査→5%	
前 年 度	1.975	2.225		4.20	部長、次長、課長→15% 総括課長補佐、課長補佐→10% 係長、主査→5%	
国 の 制 度	2.025	2.175		4.20	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 (2~20%加算)	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	同 上	

キ 特殊勤務手当

支 給 な し

ク その他の手当

扶養手当・住居手当・通勤手当については、国の制度と同じ

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 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
簡易水道債	19,627	5,469	0	5,469	0