

平成 29 年 度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予 算 書

議案第 3 2 5 号

平成 2 9 年度 大田市簡易給水施設事業特別会計予算

平成 2 9 年度大田市の簡易給水施設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 2 2, 1 0 0 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 2 9 年 3 月 6 日提出

大 田 市 長 竹 腰 創 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		5, 346
	1 使用料	5, 334
	2 手数料	12
2 分担金及び負担金		43
	1 分担金	43
3 繰入金		15, 063
	1 一般会計繰入金	15, 063
	(基金繰入金)	0
4 諸収入		1, 648
	1 雑収入	1, 648
(国庫支出金)		0
(財産収入)		0
(市債)		0
歳入合計		22, 100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 給 水 施 設 費		22,087
	1 簡 易 給 水 施 設 費	22,087
2 予 備 費		13
	1 予 備 費	13
(基 金 積 立 金)		0
(公 債 費)		0
歳 出 合 計		22,100

平成 29 年 度

大田市簡易給水施設事業特別会計

予算に関する説明書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 使 用 料 及 び 手 数 料	5, 3 4 6	24.2
2 分 担 金 及 び 負 担 金	4 3	0.2
3 繰 入 金	1 5, 0 6 3	68.2
4 諸 収 入	1, 6 4 8	7.4
(国 庫 支 出 金)	0	—
(財 産 収 入)	0	—
(市 債)	0	—
歳 入 合 計	2 2, 1 0 0	100.0

事業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
100,223	20.5	△94,877
1,312	0.3	△1,269
76,215	15.6	△61,152
38,189	7.8	△36,541
59,400	12.2	△59,400
9	0.0	△9
212,900	43.6	△212,900
488,248	100.0	△466,148

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 簡 易 給 水 施 設 費	22,087	99.9	437,691
2 予 備 費	13	0.1	167
(基 金 積 立 金)	0	—	9
(公 債 費)	0	—	50,381
歳 出 合 計	22,100	100.0	488,248

(単位 千円)

構成比 (%)	比較	本年度予算額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
89.7	△415,604			22,087	
0.0	△154			13	
0.0	△9				
10.3	△50,381				
100.0	△466,148			22,100	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易給水施設使用料	5,334	100,150	△94,816
計	5,334	100,150	△94,816

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易給水施設手数料	12	73	△61
計	12	73	△61

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 新設分担金	43	43	0
(工事分担金)	0	1,269	△1,269
計	43	1,312	△1,269

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	15,063	76,061	△60,998

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易給水施設使用料	5,334	上野地区簡易給水施設使用料 584
		入石飲料水供給施設使用料 1,095
		野城地区営農飲雑用水施設給水使用料 1,251
		柿田地区営農飲雑用水施設給水使用料 964
		本郷地区営農飲雑用水施設給水使用料 476
		多根地区営農飲雑用水施設給水使用料 964

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易給水施設手数料	12	工事関係手数料 11
		督促手数料 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 新設分担金	43	新設分担金 43
		廃目

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	15,063	一般会計繰入金 15,063

22 簡易給水施設事業特別会計

(繰入金・一般会計繰入金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	15,063	76,061	△60,998

(款) 3 繰入金

(基金繰入金) 廃 項

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	154	△154

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,648	38,189	△36,541
計	1,648	38,189	△36,541

(国庫支出金) 廃 款

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	59,400	△59,400

(財産収入) 廃 款

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	9	△9

(市債) 廃 款

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	0	212,900	△212,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,648	支障移転工事費補償金 1,644 公共下水道事業使用水量データ作成業務受託収入 4

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1 簡易給水施設費

(項) 1 簡易給水施設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 管理費	18,787	148,548	△129,761			18,787
2 建設改良費	3,300	289,143	△285,843			3,300
計	22,087	437,691	△415,604			22,087

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	13	167	△154			13
計	13	167	△154			13

(基金積立金) 廃 款

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	0	9	△9			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	2 給 料	3,783	職員人件費（1人分） 8,518
	3 職員手当等	3,277	上野地区簡易給水施設運営費 1,664
	4 共 済 費	1,458	入石飲料水供給施設運営費 1,739
	11 需 用 費	2,669	野城地区営農飲雑用水施設運営費 1,755
	12 役 務 費	483	柿田地区営農飲雑用水施設運営費 1,783
	13 委 託 料	7,111	本郷地区営農飲雑用水施設運営費 1,654
	14 使用料及び 賃 借 料	6	多根地区営農飲雑用水施設運営費 1,674
	11 需 用 費	300	簡易給水施設整備事業 550
	15 工事請負費	3,000	飲料水供給施設整備事業 550 営農飲雑用水施設整備事業 2,200

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(公債費) 廃 款

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	0	50,381	△50,381			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

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
		報 酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当		
本年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職						
	計	0	0			0	0
前年度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	1	1,803			1,803	268
	計	1	1,803			1,803	268
比較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,803			△ 1,803	△ 268
	計	△ 1	△ 1,803			△ 1,803	△ 268

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1人	3,783	3,277	7,060	1,458	8,518	共済費の内訳 ・ 共済組合 負担金 1,373 ・ 恩給条例 負担金 12 ・ 公務災害 負担金 73 計 1,458
前年度	5人	21,954	15,746	37,700	7,446	45,146	
比較	△4人	△ 18,171	△ 12,469	△ 30,640	△ 5,988	△ 36,628	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	通勤手当	期末勤 勉手当	管理職員 特別勤務 手当	時間外 勤務手当
	本年度	0	288	142	1,511	0	265
	前年度	500	882	383	8,349	20	856
	比較	△ 500	△ 594	△ 241	△ 6,838	△ 20	△ 591

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	休日勤 務手当	特殊勤 務手当	児童手当	退職手当 負担金
	本年度	0	12	420	639
	前年度	52	48	735	3,921
	比較	△ 52	△ 36	△ 315	△ 3,282

(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	備考
給料	△ 18,171	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	270	
		3. 給与改定による増減分	39	
		4. その他増減分	△ 18,480	・4名会計間異動
職員手当	△ 12,469	1. 退職・採用による増減分	0	
		2. 昇給昇格に係る増減分	180	
		3. 給与改定による増減分	437	
		4. その他増減分	△ 13,086	・4名会計間異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人あたり給与

(単位 円)

区分		一般行政職
平成29年 1月 1日現在	平均給料月額	330,420
	平均給与月額	359,780
	平均年齢	42歳 7月
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額	364,760
	平均給与月額	401,840
	平均年齢	47歳10月

イ. 初任給

(単位 円)

区分		一般行政職	国の制度 一般行政職
本年度	高校卒	146,100	146,100
	大学卒	167,600	178,200
前年度	高校卒	142,100	144,600
	大学卒	163,600	176,700

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成29年 1月 1日現在	1	1	20.0
	2		
	3		
	4	2	40.0
	5	1	20.0
	6	1	20.0
	7		
	計	5	100.0
平成28年 1月 1日現在	1		
	2		
	3	1	20.0
	4	1	20.0
	5	2	40.0
	6	1	20.0
	7		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	副主任	主 任 副主任	係 長 主 任	課長補佐 係 長	課 長	部 長

エ. 昇給期間短縮

(単位 人、%)

区 分		一 般 行政職	
平成29年1月1日 現在	職 員 数 (A)	5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)		
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)			
平成28年1月1日 現在	職 員 数 (A)	5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B)		
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月	
		6月	
		9月	
		12月	
比 率 (B) ÷ (A)			

オ. 期末手当、勤勉手当

(単位 月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12月			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	1.950	2.100	4.050	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率	0.32
支給対象職員の比率 (平成29年 1月 1日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務

ク. 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 なる	交通用具利用者の支給

