

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第28号

令和5年度 小値賀町簡易水道事業特別会計予算

令和5年度小値賀町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ100,300千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3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

令和5年3月7日 提出

小値賀町長 西村久之

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1. 事業収入		53,192
	1. 使用料及び手数料	52,880
	2. 工事収入	312
4. 繰入金		23,600
	1. 一般会計繰入金	23,600
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 町 債		22,500
	1. 町 債	22,500
8. 諸収入		8
	1. 延滞金及び過料	2
	2. 雑入	6
歳 入	合 計	100,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		71,300
	1. 総務管理費	71,300
3. 公債費		28,000
	1. 公債費	28,000
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	100,300

## 第2表 地方債

単位:千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道施設改修事業	13,000	証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先との協定または融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換することができる。
簡易水道公営企業会計移行事業	9,500			
計	22,500			

令和5年度 小値賀町簡易水道事業特別会計予算

説 明 書



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
1. 事業収入	53,192	53,391	△199
4. 繰入金	23,600	18,500	5,100
5. 繰越金	1,000	1,000	0
6. 町債	22,500	11,000	11,500
8. 諸収入	8	9	△1
歳入合計	100,300	83,900	16,400

(歳出)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	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	
1. 総務費	71,300	53,338	17,962	0	22,500	6	48,794
3. 公債費	28,000	29,562	△1,562	0	0	0	28,000
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	100,300	83,900	16,400	0	22,500	6	77,794

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 使用料及び手数料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 使用料	52,800	53,024	△224	1. 使用料	52,800	現年度使用料 52,750 過年度使用料 50
2. 手数料	80	90	△10	1. 手数料	80	給水開始手数料 70 工事検査手数料 10
計	52,880	53,114	△234			

(款) 1 事業収入 (項) 2 工事収入

1. 工事収入	312	277	35	1. 受託工事収入	312	受託工事収入
計	312	277	35			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	23,600	18,500	5,100	1. 一般会計繰入金	23,600	
計	23,600	18,500	5,100			

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 町 債 (項) 1 町 債

1. 衛生債	22,500	11,000	11,500	1. 水道整備事業債	22,500	(簡易水道事業債) 簡易水道施設改修事業 6,500 (過疎債) 簡易水道施設改修事業 6,500 (公営企業会計適用債) 簡易水道公営企業会計移行事業 7,100 (公営企業会計適用債) 簡易水道公営企業会計システム導入事業 2,400
計	22,500	11,000	11,500			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	遅延損害金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

1. 雑入	6	7	△1	1. 雑入	6	
計	6	7	△1			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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	69,000	51,738	17,262	0	22,500	6	46,494	1. 報 酬	2,031	水道維持管理会計年度任用職員報酬	
								2. 給 料	7,679	職員給（2名）	
								3. 職員手当等	6,173	扶養手当	438
										管理職手当	300
										期末手当	2,139
										勤勉手当	1,380
										時間外手当	200
										児童手当	360
										退職手当組合負担金	1,356
								4. 共 済 費	2,774	共済組合負担金	2,405
										水道維持管理会計年度任用職員社会保険料	349
水道維持管理会計年度任用職員雇用保険料	20										
7. 報 償 費	565	水道施設維持管理謝礼金	340								
		メーター検針謝礼金	225								
8. 旅 費	166	普通旅費	158								
		費用弁償	8								
10. 需 用 費	14,321	消耗品費	3,365								
		燃料費	211								
		印刷製本費	207								
		光熱水費	7,478								
		修繕料	3,060								
11. 役 務 費	4,920	通信運搬費	167								
		水質検査手数料	4,045								

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
									健康診断手数料	8	
									検便手数料	8	
									ろ過機膜洗浄手数料	228	
									車検手数料	16	
									中村第二浄水場ろ材サンプリング手数料	275	
									口座振替手数料	88	
									火災保険料	53	
									自動車損害保険料	32	
								12. 委託料	12,511	大島浄水場電気工作物保安管理業務委託料	114
									アクアレスキュー六島内移設業務委託料	790	
									離島浄水場維持管理業務委託料	624	
									消防設備保守点検業務委託料	13	
									情報配信サービス業務委託料	272	
									水質検査業務委託料(残塩)	138	
									水道メーター検針業務委託料	480	
									小値賀町簡易水道事業地方公営企業法適用支援業務委託料	7,130	
									公営企業会計システム導入業務委託料	2,400	
									上水道システム改修業務委託料	550	
								13. 使用料及び賃借料	995	船舶借上料	287
									総合行政システムASPサービス利用料	633	
									重機・機械等借上料	75	

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

								14. 工事請負費	13,400	小値賀地区配水管布設替工事費	4,000
										小値賀地区水道施設水位計更新工事費	8,370
										小値賀地区水源発電機切替回路増設工事費	1,030
								15. 原材料費	2,206	水道資材代	
								17. 備品購入費	1,110	六島地区受水槽付カワエース購入費	440
										スマート漏水探知機購入費	670
								18. 負担金、補助 及び交付金	140	負担金	
										会議負担金	5
										水道資材単価作成業務委託負担金	125
										長崎県水道協会負担金	10
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
3. 消費税	2,300	1,600	700	0	0	0	2,300	26. 公 課 費	2,300	消費税及び地方消費税	
計	71,300	53,338	17,962	0	22,500	6	48,794				

## (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

1. 元 金	24,419	25,321	△902	0	0	0	24,419	22. 償還金、利子 及び割引料	24,419	償還金	
										長期債償還元金	
2. 利 子	3,581	4,241	△660	0	0	0	3,581	22. 償還金、利子 及び割引料	3,581	償還金	
										長期債償還利子	
計	28,000	29,562	△1,562	0	0	0	28,000				

## (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

## 給 与 費 明 細 書

### 1 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	2	0	7,679	5,777	13,456	2,405	15,861	
前 年 度	2	0	7,524	5,845	13,369	2,277	15,646	
比 較	0	0	155	△ 68	87	128	215	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 勤 手 当
	本 年 度	438	300	0	200	1,743	1,380	0
	前 年 度	618	300	0	100	1,855	1,284	0
	比 較	△ 180	0	0	100	△ 112	96	0
	区 分	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
	本 年 度	0	0	360	1,356			5,777
	前 年 度	0	0	360	1,328			5,845
	比 較	0	0	0	28			△ 68

(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	155	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	155	普通昇給 155千円	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 68	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 68	普通昇給 28千円 その他 △ 96千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

区 分		行政職 (一)			
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	319,950			
	平均給与月額 (円)	365,700			
	平均年齢(歳)	45歳1月			
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	313,500			
	平均給与月額 (円)	366,750			
	平均年齢(歳)	44歳1月			

イ 初任給

区 分	行政職 (一) (円)	国 の 制 度			
		行政職(一) (円)			
高校卒	150,600	150,600			
大学卒	182,200	182,200			

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）											
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 4 月 1 日現在	1級											
	2級											
	3級	1	50.0									
	4級	1	50.0									
	5級											
	6級											
	計	2	100.0	計			計			計		
令和 4 年 4 月 1 日現在	1級											
	2級											
	3級	1	50.0									
	4級	1	50.0									
	5級											
	6級											
	計	2	100.0	計			計			計		

(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
行政職	主事補・技師補・教諭 (初級係員)の職務 主事・技師・保育士 ・教諭(中級職員) の職務	主事・技師・保育士 ・教諭(上級職員) の職務	係長・主任・主査の 職務	班長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・理事・会計管理 者・福祉事務所長の 職務	課長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・理事・会計管理 者・福祉事務所長の 職務	課長・こども園長・ 議会事務局長・農業 委員会事務局長・教 育次長・診療所事務 長・空港管理事務所 長・会計管理者・福 祉事務所長の職務	
医療職(一)	栄養士・医療技術員 の職務	獣医師・薬剤師の職 務 困難な業務を行う栄 養士・医療技術員の 職務	係長の職務 主任の職務 高度の知識又は経験に 基づき困難な業務を行 う獣医師の職務	困難な業務を行う係 長の職務 薬局長、班長の職務 獣医師の係長	相当困難な業務を行 う薬局長、班長の職 務高度の知識又は経 験に基づき困難な業 務を行う獣医師の係 長	獣医師の主幹	獣医師の所長
医療職(二)	准看護師(初級係員) の職務	保健師・看護師の職 務 准看護師(中級係員) の職務	困難な業務を処理す る保健師、看護師の 職務 准看護師(上級係員) の職務	係長の職務 副保健師長、副看護 師長、主任の職務	保健師長、看護師長 の職務		
海事職	船舶の乗組員の職務	船長の職務 相当の技能又は経験 を有する船舶の乗組 員の職務	困難な業務を処理す る船長の職務	相当困難な業務を処 理する船長の職務			

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職 (一)			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		12月 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.400	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	

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	勸奨退職に係る 特 別 昇 給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709			
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）			
給料総額に対する比率（％）	—	—			
支給対象職員の比率（％） （令和5年4月1日現在）	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称					

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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

継続費についての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

単位：千円

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支出 (見込)額	当該年度支出 予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
					特 定 財 源								
					国 県 支 出 金	地方債	その他						
1	1	簡易水道公 営企業会計 移行事業	令和 4	3,060		3,000		60	3,060	3,060		30.0%	
			5	7,130		7,100		30	7,130	7,130		70.0%	
			計	10,190		10,100		90	3,060	7,130	10,190		100.0%

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		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中の 起債見込額	当該年度中の 元金償還見込額	
1 普通債	226,123	209,602	22,500	24,419	207,683
(1)簡易水道	211,323	188,902	6,500	24,419	170,983
(2)過疎	14,800	17,700	6,500	0	24,200
(3)公営企業会計適用債	0	3,000	9,500	0	12,500
合 計	226,123	209,602	22,500	24,419	207,683