

議案第 3 3 号

平成 2 9 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書



平成29年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成29年度南阿蘇村簡易水道特別会計予算は、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 418,725千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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29年3月10日提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第 1 表
1 歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 62,860 |
| | 1 使用料 | 62,860 |
| 2 分担金及び負担金 | | 410 |
| | 1 負担金 | 410 |
| 3 国庫支出金 | | 176,986 |
| | 1 国庫補助金 | 176,986 |
| 4 繰入金 | | 78,519 |
| | 1 一般会計繰入金 | 78,519 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 3,048 |
| | 2 雑入 | 3,048 |
| 7 村債 | | 96,900 |
| | 1 村債 | 96,900 |
| 8 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| | | |
| 歳入 | 合計 | 418,725 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 383,649 |
| | 1 総務管理費 | 383,649 |
| 2 公債費 | | 35,074 |
| | 1 公債費 | 35,074 |
| 3 予備費 | | 2 |
| | 1 予備費 | 2 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 418,725 |

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 |
|-------------------|--------|------------|--|---|
| 地方公営企業災害 復旧事業債 | 96,900 | 証 書 借 入 | 5.00%以内(ただし、利率 見直し方式で借り入れる政 府資金及び地方公共団体金 融機構資金について、利率 見直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その 貸付条件により銀行その他の 場合には、その債権者と協定 するところによる。ただし、 財政の都合により繰上げ償還 することができる。 |
| 合 計 | 96,900 | | | |

平成 2 9 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計事項別明細書

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 使用料及び手数料 | 62,860 | 87,484 | △24,624 |
| 2 分担金及び負担金 | 410 | 410 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 176,986 | 0 | 176,986 |
| 4 繰入金 | 78,519 | 20,095 | 58,424 |
| 5 繰越金 | 1 | 16,000 | △15,999 |
| 6 諸収入 | 3,048 | 3,048 | 0 |
| 7 村債 | 96,900 | 57,000 | 39,900 |
| 8 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 418,725 | 184,038 | 234,687 |

(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 | 383,649 | 147,060 | 236,589 | 176,986 | 96,900 | 66,318 | 43,445 |
| 2 公債費 | 35,074 | 34,280 | 794 | | | | 35,074 |
| 3 予備費 | 2 | 2,698 | △2,696 | | | | 2 |
| 歳出合計 | 418,725 | 184,038 | 234,687 | 176,986 | 96,900 | 66,318 | 78,521 |

2 歳 入

(1 款) 使用料及び手数料

(1 項) 使用料

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-----------|---------|--------|---------|-------------|---------|------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 使用料及び手数料 | 62,860 | 87,484 | △24,624 | | | |
| | 1 | 使用料 | 62,860 | 87,484 | △24,624 | | | |
| | | 1 水道使用料 | 62,860 | 87,484 | △24,624 | 1 現年度分 | 61,560 | 現年度分 61,560 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,300 | 滞納繰越分 1,300 |
| 2 | | 分担金及び負担金 | 410 | 410 | 0 | | | |
| | 1 | 負担金 | 410 | 410 | 0 | | | |
| | | 1 負担金 | 410 | 410 | 0 | 2 新規加入負担金 | 410 | 新規加入負担金 410 |
| 3 | | 国庫支出金 | 176,986 | 0 | 176,986 | | | |
| | 1 | 国庫補助金 | 176,986 | 0 | 176,986 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 176,986 | 0 | 176,986 | 1 簡易水道国庫補助金 | 176,986 | 簡易水道施設災害復旧費補助金 176,986 |
| 4 | | 繰入金 | 78,519 | 20,095 | 58,424 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 78,519 | 20,095 | 58,424 | | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 78,519 | 20,095 | 58,424 | 1 一般会計繰入金 | 78,519 | 一般会計繰入金 78,519 |
| 5 | | 繰越金 | 1 | 16,000 | △15,999 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 16,000 | △15,999 | | | |
| | | 1 繰越金 | 1 | 16,000 | △15,999 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 |
| 6 | | 諸収入 | 3,048 | 3,048 | 0 | | | |
| | 2 | 雑入 | 3,048 | 3,048 | 0 | | | |
| | | 1 雑入 | 3,048 | 3,048 | 0 | 1 雑入 | 3,048 | 雑入 3,048 |
| 7 | | 村債 | 96,900 | 57,000 | 39,900 | | | |
| | 1 | 村債 | 96,900 | 57,000 | 39,900 | | | |
| | | 1 簡易水道事業債 | 0 | 57,000 | △57,000 | | | |

(7款) 村 債
(1項) 村 債

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-------|--------|-----------------|--------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 災害復旧事業債 | 96,900 | 0 | 96,900 | 1 地方公営企業災害復旧事業債 | 96,900 | 地方公営企業災害復旧事業債 96,900 |
| 8 財産収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 財産運用収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 簡易水道基金利子 1 |

3 歳 出

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 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 | 総 務 費 | 383,649 | 147,060 | 236,589 | 176,986 | 96,900 | 66,318 | 43,445 | | | |
| 1 | 総務管理費 | 383,649 | 147,060 | 236,589 | 176,986 | 96,900 | 66,318 | 43,445 | | | |
| 1 | 一般管理費 | 61,765 | 60,685 | 1,080 | | | 61,765 | | 2 給 料 | 8,297 | 一般職給料 8,297 一般職給与 8,297 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,495 | 扶養手当 312 扶養手当 312 通勤手当 240 通勤手当 240 期末勤勉手当 3,209 期末勤勉手当 3,209 児童手当 240 児童手当 240 退職手当組合負担金 1,494 退職手当組合負担金 1,494 |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,484 | 共済組合負担金 2,484 共済組合負担金 2,484 |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 6,494 | 賃金 6,494 検針員 2,994 草刈賃金 500 徴収員 3,000 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 510 | 報償費 510 婦人会報償費 510 |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 11 | 普通旅費 11 普通旅費 11 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 23,405 | 消耗品費 767 |

(1款) 総務費
(1項) 総務管理費

(単位：千円)

| 款項目 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 767 燃料費 10 燃料費 10 食糧費 75 食糧費 75 印刷製本費 283 印刷製本費 283 光熱水費 17,520 光熱水費 17,520 修繕費 3,000 修繕費 3,000 医療材料費 1,750 消毒薬費 1,750 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6,003 | 通信運搬費 681 電話代 681 手数料 5,162 水質検査手数料 5,159 腸内細菌検査 3 その他 160 動産保険料 160 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,074 | 委託料 6,074 水道管理委託 6,074 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 782 | その他 782 水使用料 660 土地賃借料 122 | |

(1款) 総務費
(1項) 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 579 | 原材料費 | 579 |
| | | | | | | | | | | 原材料費 | 162 |
| | | | | | | | | | | 量水器バルブ | 417 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20 | 負担金(その他) | 20 |
| | | | | | | | | | | 熊本県簡易水道協会 | 20 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 100 | 補償、補填及び賠償金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 補償補填及び賠償金 | 100 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 10 | 償還金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 過年度還付金 | 10 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 積立金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道基金積立 | 1 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 1,500 | 公課費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 消費税 | 1,500 |
| 2 営繕費 | 29,548 | 86,375 | △56,827 | | | 4,553 | 24,995 | 11 需用費 | 20,390 | 修繕費 | 20,390 |
| | | | | | | | | | | 既設配水管破損修繕費 | 19,000 |
| | | | | | | | | | | 量水器交換 | 1,390 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | 委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道設備工事設計業務 委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000 | 工事請負費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道整備工事 | 5,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,078 | 原材料費 | 1,078 |
| | | | | | | | | | | 量水器 | 1,078 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,080 | 備品購入費 | 1,080 |
| | | | | | | | | | | 水中ポンプ等備品購入費 | 1,080 |

(1款) 総務費
(1項) 総務管理費

(単位：千円)

| 款 項 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 | | | | | |
| 3 水道災害復旧費 | 292,336 | 0 | 292,336 | 176,986 | 96,900 | | 18,450 | 9 旅 費 | 11 | 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 11 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,847 | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 200 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 修繕費 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 既設配水管破損修繕費 | 3,000 |
| | | 医療材料費 | 1,547 | | | | | | | | |
| | | 消毒薬費 | 1,547 | | | | | | | | |
| 13 委 託 料 | 7,482 | 委託料 | 7,482 | | | | | | | | |
| | | 漏水調査業務委託料 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 応急給水業務委託料 | 6,182 | | | | | | | | |
| | | 仮設ろ過装置管理委託料 | 300 | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 34,195 | その他 | 34,195 | | | | | | | | |
| | | 機械借上げ料 | 595 | | | | | | | | |
| | | 仮設ろ過装置リース料 | 33,480 | | | | | | | | |
| | | 応急給水用水使用料 | 120 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 244,701 | 工事請負費 | 244,701 | | | | | | | | |
| | | 簡易水道災害復旧工事 | 244,701 | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 1,000 | 原材料費 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 災害復旧原材料費 | 1,000 | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 100 | 補償、補填及び賠償金 | 100 | | | | | | | | |
| | | 補償補填費 | 100 | | | | | | | | |

(2款) 公債費
(1項) 公債費

(単位：千円)

| 款項目 | 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 | | | | |
| 2 | 公債費 | 35,074 | 34,280 | 794 | | | | 35,074 | | |
| 1 | 公債費 | 35,074 | 34,280 | 794 | | | | 35,074 | | |
| 1 | 元金 | 30,490 | 29,317 | 1,173 | | | | 30,490 | 23 償還金 及び割引料 | 30,490 償還金 30,490 |
| 2 | 利子 | 4,584 | 4,963 | △379 | | | | 4,584 | 23 償還金 及び割引料 | 4,584 償還金 4,584 |

(3款) 予備費
(1項) 予備費

(単位：千円)

| 款項目 | 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 | | | | |
| 3 | 予備費 | 2 | 2,698 | △2,696 | | | | 2 | | |
| 1 | 予備費 | 2 | 2,698 | △2,696 | | | | 2 | | |
| 1 | 予備費 | 2 | 2,698 | △2,696 | | | | 2 | 30 予備費 | 2 |
| | | | | | | | | | | 予備費 2 |
| | | | | | | | | | | 予備費 2 |

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 | 2 | | 8,297 | 5,495 | 13,792 | 2,484 | 16,276 | |
| 前 年 度 | 2 | | 8,226 | 5,635 | 13,861 | 2,614 | 16,475 | |
| 比 較 | 0 | | 71 | △ 140 | △ 69 | △ 130 | △ 199 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | 超 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|------------------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | 本 年 度 | 3,209 | 312 | 240 | 0 | 240 | 0 | 1,494 | | |
| | 前 年 度 | 3,209 | 312 | 144 | 84 | 240 | 0 | 1,646 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 96 | △ 84 | 0 | 0 | △ 152 | | |

(2) 給与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 | 71 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 71 | 平均昇給率 0.9% | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職 員 手 当 | △ 140 | 制度改正に伴う増減分 | △ 166 | 退職手当組合負担金率改正による減額 | |
| | | その他の増減分 | 26 | 通勤手当の増額等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア, 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-------------|-----------|
| | 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
| 平均給与月額(円) | | 365,738 |
| 平均年齢(歳) | | 42.5 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 342,738 |
| | 平均給与月額(円) | 365,238 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 |

イ, 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 144,600 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 178,200 |

ウ, 等級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 6級 | | | | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

(等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 |
|-------|--------------------|--|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 一般行政職 | 主事、保育士、保健師及び栄養士の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務 | 係長及び主査の職務 | 課長補佐及び主幹の職務 | 課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務 | 総務課長及び困難な業務を行う課長の職務 |

エ、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 | 2.025 | 2.175 | | 4.20 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | | 4.20 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.225 | | 4.30 | |

オ、定年退職及び応募認定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) | 35年勤続以上の者 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------|-----|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 制度なし | 制度なし | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 制度なし | 制度なし | |

平成29年度 地方債の調書

地方債の前々年度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 | 平成27年度末 現在高 | 平成28年度末 現在高見込額 | 平成29年度中増減見込 | | 平成29年度末 現在高見込額 |
|------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成29年度中 起債見込額 | 平成29年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 390,049 | 390,033 | - | 30,490 | 359,543 |
| (1) 簡易水道事業 | 241,517 | 277,097 | - | 11,614 | 265,483 |
| (2) 過疎対策 | 148,532 | 112,936 | - | 18,876 | 94,060 |
| 2. 災害復旧事業債 | - | | 103,500 | - | 103,500 |
| 合計 | 390,049 | 390,033 | 103,500 | 30,490 | 463,043 |