

議案第 3 2 号

平成 3 0 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書

平成30年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成30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 203,051千円と定める。

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30年3月8日 提出

南阿蘇村長 吉良 清一

歲入歲出予算

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

歲 出 合 計	203,051
---------	---------

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
簡易水道事業債	15,100	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。
過疎対策事業債	15,100			
合 計	30,200			

平成 3 0 年 度

南阿蘇村簡易水道特別会計事項別明細書

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	69,116	62,860	6,256
2 分担金及び負担金	410	410	0
3 国庫支出金	0	176,986	△176,986
4 繰入金	85,276	78,519	6,757
5 繰越金	15,000	1	14,999
6 諸収入	3,048	3,048	0
7 村債	30,200	96,900	△66,700
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	203,051	418,725	△215,674

(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	160,965	383,649	△222,684		30,200	72,574	58,191
2 公債費	41,961	35,074	6,887				41,961
3 予備費	125	2	123				125
歳出合計	203,051	418,725	△215,674		30,200	72,574	100,277

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	69,116	62,860	6,256			
	1	使 用 料	69,116	62,860	6,256			
		1 水道使用料	69,116	62,860	6,256	1 現年度分	67,716	現年度分 67,716
						2 滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
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	0	176,986	△176,986			
	1	国庫補助金	0	176,986	△176,986			
		1 国庫補助金	0	176,986	△176,986			
4		繰 入 金	85,276	78,519	6,757			
	1	一般会計繰入金	85,276	78,519	6,757			
		1 一般会計繰入金	85,276	78,519	6,757	1 一般会計繰入金	85,276	一般会計繰入金 85,276
5		繰 越 金	15,000	1	14,999			
	1	繰 越 金	15,000	1	14,999			
		1 繰 越 金	15,000	1	14,999	1 繰 越 金	15,000	繰越金 15,000
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	30,200	96,900	△66,700			
	1	村 債	30,200	96,900	△66,700			
		1 簡易水道事業債	30,200	0	30,200	1 簡易水道事業債	30,200	簡易水道事業債 15,100 過疎対策事業債 15,100

(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	0	96,900	△96,900			
8			財産収入	1	1	0			
	1		財産運用収入	1	1	0			
		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	160,965	383,649	△222,684		30,200	72,574	58,191				
	1	総務管理費	160,965	383,649	△222,684		30,200	72,574	58,191				
		1 一般管理費	69,018	61,765	7,253			69,018		2 給 料	8,548	一般職給料 8,548 ・一般職給与 8,548	
										3 職員手当等	5,822	扶養手当 318 ・扶養手当 318 通勤手当 171 ・通勤手当 171 期末勤勉手当 3,554 ・期末勤勉手当 3,554 児童手当 240 ・児童手当 240 退職手当組合負担金 1,539 ・退職手当組合負担金 1,539	
										4 共 済 費	2,593	共済組合負担金 2,593 ・共済組合負担金 2,593	
										7 賃 金	6,570	賃金 6,570 ・検針員 3,120 ・草刈賃金 450 ・徴収員 3,000	
										8 報 償 費	210	報償費 210 ・婦人会報償費 210	
										9 旅 費	12	普通旅費 12 ・普通旅費 12	
										11 需 用 費	29,993	消耗品費 842	

(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 一般管理費										・消耗品費 842 燃料費 10 ・燃料費 10 食糧費 68 ・食糧費 68 印刷製本費 323 ・印刷製本費 323 光熱水費 24,000 ・光熱水費 24,000 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	5,905	通信運搬費 616 ・電話代 616 手数料 5,159 ・水質検査手数料 5,156 ・腸内細菌検査 3 その他 130 ・動産保険料 130	
									13 委 託 料	5,968	委託料 5,968 ・水道管理委託 5,968	
									14 使用料及び賃借料	842	その他 842 ・水使用料 660 ・土地賃借料 182	

(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 一般管理費									16 原材料費	914	原材料費 914 ・原材料費 397 ・量水器バルブ 517								
									19 負担金補助 及び交付金	30	負担金（その他） 30 ・熊本県簡易水道協会 30								
									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	69,624	29,548	40,076		30,200	3,556	35,868	11 需 用 費	21,133	修繕費 21,133 ・既設配水管破損修繕費 20,000 ・量水器交換 1,133
									13 委 託 料	14,000	委託料 14,000 ・簡易水道設備工事設計業務 委託料 2,000 ・漏水調査業務委託料 1,000 ・県道河陰阿蘇線水道管布設 工事設計業務委託料 2,800 ・長陽南部地区簡易水道事業 変更許可申請書作成業務委 託料 4,200								

(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					
	2	営 繕 費									・水道事業アセットマネジメ ント策定業務委託料 4,000		
									15 工事請負費	32,500	工事請負費 32,500 ・簡易水道整備工事 5,000 ・県道河陰阿蘇線水道管布設 工事 27,500		
									16 原材料費	911	原材料費 911 ・量水器 911		
									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		
	3	水道災害復 旧費	22,323	292,336	△270,013			22,323	9 旅 費	12	普通旅費 12 ・普通旅費 12		
									11 需 用 費	1,020	消耗品費 200 ・消耗品費 200 燃料費 100 ・燃料費 100 医療材料費 720 ・消毒薬費 720		
											13 委 託 料	191	委託料 191 ・仮設ろ過装置管理委託料 191
											15 工事請負費	20,000	工事請負費 20,000 ・簡易水道災害復旧工事 10,000 ・道路災害復旧工事に伴う水 道管布設替工事 10,000
											16 原材料費	1,000	原材料費 1,000

(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								・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

(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	41,961	35,074	6,887				41,961				
	1	公 債 費	41,961	35,074	6,887				41,961				
		1	元 金	37,218	30,490	6,728				37,218	23 償還金利子 及び割引料	37,218	償還金 ・償還金 37,218
		2	利 子	4,743	4,584	159				4,743	23 償還金利子 及び割引料	4,743	償還金 ・償還金 4,743

(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	125	2	123				125			
	1	予 備 費	125	2	123				125			
	1	予 備 費	125	2	123				125	30 予 備 費	125	予備費 ・予備費

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		8,548	5,822	14,370	2,593	16,963	
前 年 度	2		8,297	5,495	13,792	2,484	16,276	
比 較	0		251	327	578	109	687	

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	3,554	318	171	0	240	0	1,539		
	前 年 度	3,209	312	240	0	240	0	1,494		
	比 較	345	6	△ 69	0	0	0	45		

(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	251	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	16	人事院勧告による増額	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	235	平均昇給率 2.8%	
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	327	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	167	人事院勧告による増額	
		そ の 他 の 増 減 分	160	期末勤勉手当の増額等	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,472
	平均給与月額(円)	374,572
	平均年齢(歳)	44.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,738
	平均給与月額(円)	365,738
	平均年齢(歳)	43.0

イ, 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

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30年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	100.0	4級		
	3級			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		

(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	2.125	2.275		4.40	
前 年 度	2.025	2.375		4.40	
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	

平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	383,732	454,843	30,200	37,217	447,826
(1) 簡易水道事業	241,597	280,783	15,100	15,322	280,561
(2) 過疎対策	142,135	174,060	15,100	21,895	167,265
2. 災害復旧事業債	69,400	204,700	-	-	204,700
合 計	453,132	659,543	30,200	37,217	652,526