

議案第 33 号

令和 2 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書

令和2年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

令和2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 241,468千円と定める。

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。

令和2年3月6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		75,386
	1 使用料	75,386
2 分担金及び負担金		418
	1 負担金	418
4 繰入金		76,691
	1 一般会計繰入金	76,691
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		2,872
	2 雑入	2,872
7 村債		71,100
	1 村債	71,100
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		241,468

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		191,577
	1 総務管理費	191,577
2 公債費		49,691
	1 公債費	49,691
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	241,468

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	32,500	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	32,400			
地方公営企業 災害復旧事業債	6,200			
合 計	71,100			

令和 2 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	75,386	73,602	1,784
2 分担金及び負担金	418	418	0
3 国庫支出金	0	10,646	△10,646
4 繰入金	76,691	87,906	△11,215
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	2,872	2,857	15
7 村債	71,100	199,400	△128,300
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	241,468	389,830	△148,362

(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	191,577	346,605	△155,028		71,100	3,290	117,187
2 公債費	49,691	43,125	6,566				49,691
3 予備費	200	100	100				200
歳出合計	241,468	389,830	△148,362		71,100	3,290	167,078

2 歳 入

(1 款) 使用料及び手数料

(1 項) 使用料

(単位：千円)

1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	使用料及び手数料	75,386	73,602	1,784			
1	使 用 料	75,386	73,602	1,784			
	1 水道使用料	75,386	73,602	1,784	1 現年度分	73,986	現年度分 73,986
					2 滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
2	分担金及び負担金	418	418	0			
	1 負 担 金	418	418	0			
	1 負 担 金	418	418	0	2 新規加入負担金	418	新規加入負担金 418
3	国庫支出金	0	10,646	△10,646			
	1 国庫補助金	0	10,646	△10,646			
	1 国庫補助金	0	10,646	△10,646			
4	繰 入 金	76,691	87,906	△11,215			
	1 一般会計繰入金	76,691	87,906	△11,215			
	1 一般会計繰入金	76,691	87,906	△11,215	1 一般会計繰入金	76,691	一般会計繰入金 76,691
5	繰 越 金	15,000	15,000	0			
	1 繰 越 金	15,000	15,000	0			
	1 繰 越 金	15,000	15,000	0	1 繰 越 金	15,000	繰越金 15,000
6	諸 収 入	2,872	2,857	15			
	2 雑 入	2,872	2,857	15			
	1 雑 入	2,872	2,857	15	1 雑 入	2,872	雑入 2,872
7	村 債	71,100	199,400	△128,300			
	1 村 債	71,100	199,400	△128,300			
	1 簡易水道事業債	64,900	189,200	△124,300	1 簡易水道事業債	64,900	簡易水道事業債 32,500 過疎対策事業債 32,400

(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	6,200	10,200	△4,000	1 地方公営企業災害復旧事業債	6,200	地方公営企業災害復旧事業債 6,200
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	191,577	346,605	△155,028		71,100	3,290	117,187			
1	総 務 管 理 費	191,577	346,605	△155,028		71,100	3,290	117,187			
1	一 般 管 理 費	81,943	72,145	9,798				81,943	2 給 料	12,658	一般職給料 12,658 ・一般職給与 12,658
									3 職 員 手 当 等	11,014	扶養手当 972 ・扶養手当 972 通勤手当 221 ・通勤手当 221 時間外勤務手当 1,449 ・時間外勤務手当 1,449 管理職手当 204 ・管理職手当 204 期末勤勉手当 5,290 ・期末勤勉手当 5,290 児童手当 600 ・児童手当 600 退職手当組合負担金 2,278 ・退職手当組合負担金 2,278
									4 共 済 費	4,181	共済組合負担金 4,181 ・共済組合負担金 4,181
									7 報 償 費	141	報償費 141 ・婦人会報償費 141
									8 旅 費	9	普通旅費 9 ・普通旅費 9
									10 需 用 費	30,843	消耗品費 865

(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 865 燃料費 10 ・燃料費 10 食糧費 20 ・食糧費 20 印刷製本費 348 ・印刷製本費 348 光熱水費 25,000 ・光熱水費 25,000 修繕費 3,000 ・修繕費 3,000 医療材料費 1,600 ・消毒薬費 1,600	
							11 役 務 費	6,739	通信運搬費 944 ・電話代 944 手数料 5,255 ・水質検査手数料 5,245 ・腸内細菌検査 10 その他 540 ・動産保険料 90 ・水源地除草 450	
							12 委 託 料	12,694	委託料 12,694 ・水道管理委託 6,786 ・検針徴収業務委託 5,908	

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費								13 使用料及び賃借料	747	その他 ・水使用料 ・土地賃借料	747 580 167
								15 原材料費	1,275	原材料費 ・原材料費 ・量水器バルブ	1,275 696 579
								18 負担金補助及び交付金	30	負担金(その他) ・熊本県簡易水道協会	30 30
								21 補償補填及び賠償金	100	補償、補填及び賠償金 ・補償補填及び賠償金	100 100
								22 償還金利子及び割引料	10	償還金 ・過年度還付金	10 10
								24 積立金	2	積立金 ・簡易水道基金積立	2 2
								26 公課費	1,500	公課費 ・消費税	1,500 1,500
2 営繕費	103,434	227,428	△123,994		64,900	3,290	35,244	10 需用費	10,904	修繕費 ・既設配水管破損修繕費 ・量水器交換	10,904 9,500 1,404
								12 委託料	17,250	委託料 ・登記業務委託 ・簡易水道設備工事設計業務委託 ・漏水調査業務委託 ・両併配水池増設工事に伴う	17,250 350 2,000 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				
2 営 繕 費									地質調査業務委託 4,600	
									・両併配水池増設工事設計業務委託 6,100	
									・村道登屋の尾・水入線配水管布設替工事設計業務委託 3,200	
									13 使用料及び賃借料 500	その他 500
									・給水タンクリース料 500	
									14 工事請負費 70,000	工事請負費 70,000
									・国道325号配水管新設工事 35,000	
									・簡易水道施設整備工事 20,000	
									・村道登屋の尾・水入線配水管布設替工事 15,000	
15 原材料費 880	原材料費 880									
・量水器 880										
16 公有財産購入費 700	土地購入費 700									
・水道用地購入費 700										
17 備品購入費 1,100	備品購入費 1,100									
・水中ポンプ等備品購入費 1,100										
18 負担金補助及び交付金 2,000	補助交付金 2,000									
・久木野地区簡易水道整備事業補助金 2,000										
21 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										
3 水道災害復旧費 6,200	47,032	△40,832		6,200				12 委託料 1,200	委託料 1,200	
								・施工管理業務委託 1,200		

(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				
3 水道災害復旧費								14 工事請負費	5,000	工事請負費 5,000 ・簡易水道災害復旧工事 5,000

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2	公債費	49,691	43,125	6,566				49,691		
1	公債費	49,691	43,125	6,566				49,691		
1	元金	46,414	39,363	7,051				46,414	22 償還金 及び割引料	46,414 償還金 ・償還金
2	利子	3,277	3,762	△485				3,277	22 償還金 及び割引料	3,277 償還金 ・償還金

(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	200	100	100				200				
1	予備費	200	100	100				200				
1	予備費	200	100	100				200	30 予備費	200	予備費 ・予備費	200 200

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	3		12,658	11,014	23,672	4,181	27,853	
前 年 度	2		7,966	6,071	14,037	2,611	16,648	
比 較	1		4,692	4,943	9,635	1,570	11,205	

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	5,290	972	221	0	600	204	2,278	1,449	0
	前 年 度	3,450	756	171	0	260	0	1,434	0	0
	比 較	1,840	216	50	0	340	204	844	1,449	0

(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	4,692	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	169	
		その他の増減分	4,523	職員の増
職 員 手 当	4,943	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	4,943	職員の増

(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	
	令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		393,467
平均年齢(歳)		46.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,400
	平均給与月額(円)	374,000
	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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

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 (%)
令和2年1月1日現在	6級					
	5級	1	33.3			
	4級	1	33.4	4級		
	3級	1	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	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31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		

(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	2.250	2.250		4.50	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	

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	

令和2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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			平成令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	452,226	609,663	64,900	36,207	638,356
(1) 簡易水道事業	282,860	374,770	32,500	17,787	389,483
(2) 過疎対策	169,366	234,893	32,400	18,420	248,873
2. 災害復旧事業債	120,600	158,300	6,200	10,207	154,293
合計	572,826	767,963	71,100	46,414	792,649