

議案第 18 号

平成 24 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書

平成24年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成24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 242,833千円と定める。

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24年3月5日提出

南阿蘇村長 長野敏也

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		86,940
	1 使用料	86,940
2 分担金及び負担金		399
	1 負担金	399
3 国庫支出金		17,000
	1 国庫補助金	17,000
4 繰入金		39,535
	1 一般会計繰入金	39,535
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		2,958
	2 雑入	2,958
7 村債		81,000
	1 村債	81,000
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		242,833

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		204,735
	1 総務管理費	204,735
2 公債費		35,360
	1 公債費	35,360
3 予備費		2,738
	1 予備費	2,738
歳 出	合 計	242,833

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	40,500	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	40,500			
合 計	81,000			

平成 2 4 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	86,940	86,900	40
2 分担金及び負担金	399	399	0
3 国庫支出金	17,000	0	17,000
4 繰入金	39,535	18,573	20,962
5 繰越金	15,000	35,000	△20,000
6 諸収入	2,958	2,958	0
7 村債	81,000	10,000	71,000
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	242,833	153,831	89,002

(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	204,735	125,786	78,949	17,000	81,000	3,357	103,378
2 公債費	35,360	27,300	8,060				35,360
3 予備費	2,738	745	1,993				2,738
歳出合計	242,833	153,831	89,002	17,000	81,000	3,357	141,476

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	86,940	86,900	40				
	1	使用料	86,940	86,900	40				
		1 水道使用料	86,940	86,900	40	1 現年度分	85,500	現年度分	85,500
						2 滞納繰越分	1,440	滞納繰越分	1,440
2		分担金及び負担金	399	399	0				
	1	負担金	399	399	0				
		1 負担金	399	399	0	2 新規加入負担金	399	新規加入負担金	399
3		国庫支出金	17,000	0	17,000				
	1	国庫補助金	17,000	0	17,000				
		1 国庫補助金	17,000	0	17,000	1 簡易水道国庫補助金	17,000	簡易水道国庫補助金	17,000
4		繰入金	39,535	18,573	20,962				
	1	一般会計繰入金	39,535	18,573	20,962				
		1 一般会計繰入金	39,535	18,573	20,962	1 一般会計繰入金	39,535	一般会計繰入金	39,535
5		繰越金	15,000	35,000	△20,000				
	1	繰越金	15,000	35,000	△20,000				
		1 繰越金	15,000	35,000	△20,000	1 繰越金	15,000	繰越金	15,000
6		諸収入	2,958	2,958	0				
	2	雑入	2,958	2,958	0				
		1 雑入	2,958	2,958	0	1 雑入	2,958	雑入	2,958
7		村債	81,000	10,000	71,000				
	1	村債	81,000	10,000	71,000				

(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	
	1	簡易水道事業債	81,000	10,000	71,000	1 簡易水道事業債	81,000	簡易水道事業債 過疎対策事業債
								40,500 40,500
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	204,735	125,786	78,949	17,000	81,000	3,357	103,378			
1	総務管理費	204,735	125,786	78,949	17,000	81,000	3,357	103,378			
1	一般管理費	63,885	66,689	△2,804			399	63,486	2 給 料	8,543	一般職給料 8,543 一般職給与 8,543
									3 職員手当等	5,557	扶養手当 288 扶養手当 288 住居手当 84 住居手当 84 通勤手当 74 通勤手当 74 管理職手当 288 管理職手当 288 期末勤勉手当 3,114 期末勤勉手当 3,114 退職手当組合負担金 1,709 退職手当組合負担金 1,709
									4 共 済 費	2,391	共済組合負担金 2,391 共済組合負担金 2,391
									7 賃 金	6,788	賃金 6,788 検針員 3,264 草刈賃金 500 徴収員 3,024
									8 報 償 費	1,650	報償費 1,650 婦人会報償費 1,650
									9 旅 費	11	普通旅費 11

(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					
									普通旅費	11	
								11 需 用 費	21,565	消耗品費	168
										消耗品費	168
										燃料費	10
										燃料費	10
										食糧費	80
										食糧費	80
										印刷製本費	1,197
										印刷製本費	1,197
										光熱水費	14,400
										光熱水費	14,400
										修繕費	4,000
										修繕費	4,000
										医療材料費	1,710
										消毒薬費	1,710
								12 役 務 費	7,080	通信運搬費	960
										電話代	960
										手数料	6,060
										水質検査手数料	6,057
										腸内細菌検査	3
										その他	60
										動産保険料	60
								13 委 託 料	5,643	委託料	5,643
										水道管理委託	5,643

(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					
								14 使用料及び 賃借料	786	その他 水使用料 土地賃借料	786 610 176
								16 原材料費	350	原材料費 原材料費 量水器	350 100 250
								19 負担金補助 及び交付金	20	負担金(その他) 熊本県簡易水道協会	20 20
								25 積 立 金	1	積立金 簡易水道基金積立	1 1
								27 公 課 費	3,500	公課費 消費税	3,500 3,500
2 営 繕 費	140,850	59,097	81,753	17,000	81,000	2,958	39,892	11 需 用 費	25,260	修繕費 既設配水管破損修繕費 量水器交換	25,260 24,000 1,260
								13 委 託 料	35,332	委託料 簡易水道設備工事設計業務 委託料 委託料	35,332 23,436 11,896
								15 工事請負費	73,990	工事請負費 簡易水道整備工事	73,990 73,990
								16 原材料費	2,268	原材料費 量水器	2,268 2,268
								17 公有財産購 入費	1,000	土地購入費 用地購入費	1,000 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				
								18 備品購入費	3,000	備品購入費 3,000 水中ポンプ購入費 3,000

(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			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	35,360	27,300	8,060				35,360		
1	公債費	35,360	27,300	8,060				35,360		
1	元 金	29,460	21,000	8,460				29,460	23 償還金利子 及び割引料	29,460 償還金 29,460
2	利 子	5,900	6,300	△400				5,900	23 償還金利子 及び割引料	5,900 償還金 5,900 償還金 5,900

(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	2,738	745	1,993				2,738			
1	予 備 費	2,738	745	1,993				2,738			
1	予 備 費	2,738	745	1,993				2,738	30 予 備 費	2,738	予備費 2,738 予備費 2,738

給与費明細書

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		8,543	5,557	14,100	2,391	16,491	
前年度	3		10,593	6,562	17,155	2,808	19,963	
比較	△1		△2,050	△1,005	△3,055	△417	△3,472	

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	3,114	288	74	84		288	1,709		
	前年度	3,764	210	98	84		287	2,119		
	比較	△650	78	△24	0		1	△410		

(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	△2,050	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	115	平均定昇率 1.4%	
		その他の増減分	△2,165	職員異動に伴う減額	
職員手当	△1,005	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,005	職員異動に伴う減額	

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		382,553
平均年齢(歳)		48.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,270
	平均給与月額(円)	396,472
	平均年齢(歳)	51.3

イ、初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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24年1月1日現在	6級					
	5級	1	50.0			
	4級			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23年1月1日現在	6級					
	5級	1	33.4			
	4級	1	33.3	4級		
	3級	1	33.3	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	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、保育士及び保健師の職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士及び保健師の職務	係長の職務 主査の職務	課(所)長の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長補佐、主幹の職務及びその職務に相当する職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課(所)長の職務及びその職務に相当する職務	総務課長、総務課長経験者及びその職務に相当する職務

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	1.90	2.05		3.95	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	
国 の 制 度	1.90	2.05		3.95	

オ、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)	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	27.3	42.12	59.28	59.28	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	27.3	42.12	59.28	59.28	制度なし	制度なし	

平成24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22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	363,881	352,366	81,000	29,460	403,906
(1) 簡易水道事業	231,197	223,256	40,500	14,243	249,513
(2) 過疎対策	132,684	129,110	40,500	15,217	154,393
合計	363,881	352,366	81,000	29,460	403,906