

議案第25号

平成25年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書

平成25年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成25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 129,813千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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(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25年3月11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		86,900
	1 使用料	86,900
2 分担金及び負担金		399
	1 負担金	399
4 繰入金		24,555
	1 一般会計繰入金	24,555
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		2,958
	2 雑入	2,958
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		129,813

平成 2 5 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	86,900	86,940	△40
2 分担金及び負担金	399	399	0
3 国庫支出金	0	17,000	△17,000
4 繰入金	24,555	39,535	△14,980
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	2,958	2,958	0
7 村債	0	81,000	△81,000
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	129,813	242,833	△113,020

(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	91,498	204,735	△113,237			85,899	5,599
2 公債費	36,299	35,360	939				36,299
3 予備費	2,016	2,738	△722				2,016
歳出合計	129,813	242,833	△113,020			85,899	43,914

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	86,900	86,940	△40			
	1	使 用 料	86,900	86,940	△40			
		1 水道使用料	86,900	86,940	△40	1 現年度分	85,500	現年度分 85,500
						2 滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
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	0	17,000	△17,000			
	1	国庫補助金	0	17,000	△17,000			
		1 国庫補助金	0	17,000	△17,000			
4		繰 入 金	24,555	39,535	△14,980			
	1	一般会計繰入金	24,555	39,535	△14,980			
		1 一般会計繰入金	24,555	39,535	△14,980	1 一般会計繰入金	24,555	一般会計繰入金 24,555
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	2,958	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	0	81,000	△81,000			
	1	村 債	0	81,000	△81,000			
		1 簡易水道事業債	0	81,000	△81,000			
8		財産収入	1	1	0			

(8 款) 財産収入
 (1 項) 財産運用収入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
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

(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	21,148	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	628
										印刷製本費	628
										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	1,862
										消毒薬費	1,862
								12 役 務 費	6,498	通信運搬費	1,008
										電話代	1,008
										手数料	5,430
										水質検査手数料	5,427
										腸内細菌検査	3
										その他	60
										動産保険料	60
								13 委 託 料	5,620	委託料	5,620
										水道管理委託	5,620

(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						
									14 使用料及び 賃借料	733	その他 水使用料 土地賃借料	733 610 123
									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	118	負担金（その他） 熊本県簡易水道協会	118 118
									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	30,654	140,850	△110,196			30,654			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	378	委託料 委託料	378 378
									16 原材料費	2,016	原材料費 量水器	2,016 2,016
									18 備品購入費	3,000	備品購入費 水中ポンプ購入費	3,000 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	36,299	35,360	939				36,299			
1	公債費	36,299	35,360	939				36,299			
1	元金	29,771	29,460	311				29,771	23 償還金利子及び割引料	29,771	償還金 29,771 償還金 29,771
2	利子	6,528	5,900	628				6,528	23 償還金利子及び割引料	6,528	償還金 6,528 償還金 6,528

(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	2,016	2,738	△722				2,016			
	1										
	予備費	2,016	2,738	△722				2,016			
	1										
	予備費	2,016	2,738	△722				2,016	30 予備費	2,016	予備費 2,016 予備費 2,016

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		7,137	5,164	12,301	2,126	14,427	
前 年 度	2		8,543	5,557	14,100	2,391	16,491	
比 較	0		△ 1,406	△ 393	△ 1,799	△ 265	△ 2,064	

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	2,626	522	24	84	480	0	1,428		
	前 年 度	3,114	288	74	84		288	1,709		
	比 較	△ 488	234	△ 50	0	480	△ 288	△ 281		

(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	△ 1,406	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	165	平均昇給率 2.4%	
		その他の増減分	△ 1,571	支弁職員変更に伴う減額	
職 員 手 当	△ 393	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 393	支弁職員変更に伴う減額	

(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25年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		322,000
平均年齢(歳)		39.5
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,382
	平均給与月額(円)	382,553
	平均年齢(歳)	48.0

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25年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級			4級		
	3級	2	100.0	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		

(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、定年退職及び勲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25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23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	352,366	406,707	-	29,771	376,936
(1) 簡易水道事業	223,256	250,914	-	14,377	236,537
(2) 過疎対策	129,110	155,793	-	15,394	140,399
合 計	352,366	406,707	-	29,771	376,936