

議案第 3 4 号

平成 2 8 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書

平成28年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成28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 184,038千円と定める。

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28年3月7日提出

南阿蘇村長 長野 敏也

歲入歲出予算

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		147,060
	1 総務管理費	147,060
2 公 債 費		34,280
	1 公 債 費	34,280
3 予 備 費		2,698
	1 予 備 費	2,698
歳 出 合 計		184,038

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	28,500	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	28,500			
合 計	57,000			

平成 2 8 年 度

南阿蘇村簡易水道特別会計事項別明細書

1 総括

(歲入)

(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	87,484	87,564	△80
2 分担金及び負担金	410	410	0
4 繰入金	20,095	18,922	1,173
5 繰越金	16,000	15,000	1,000
6 諸収入	3,048	2,988	60
7 村債	57,000	13,200	43,800
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	184,038	138,085	45,953

(単位：千円)

—9—

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	87,484	87,564	△80			
	1	使 用 料	87,484	87,564	△80			
	1	水道使用料	87,484	87,564	△80	1 現年度分	86,184	現年度分 86,184
						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
4		繰 入 金	20,095	18,922	1,173			
	1	一般会計繰入金	20,095	18,922	1,173			
	1	一般会計繰入金	20,095	18,922	1,173	1 一般会計繰入金	20,095	一般会計繰入金 20,095
5		繰 越 金	16,000	15,000	1,000			
	1	繰 越 金	16,000	15,000	1,000			
	1	繰 越 金	16,000	15,000	1,000	1 繰 越 金	16,000	繰越金 16,000
6		諸 収 入	3,048	2,988	60			
	2	雑 入	3,048	2,988	60			
	1	雑 入	3,048	2,988	60	1 雑 入	3,048	雑入 3,048
7		村 債	57,000	13,200	43,800			
	1	村 債	57,000	13,200	43,800			
	1	簡易水道事業債	57,000	13,200	43,800	1 簡易水道事業債	57,000	簡易水道事業債 28,500 過疎対策事業債 28,500
8		財産収入	1	1	0			
	1	財産運用収入	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 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					
1		総 務 費	147,060	105,134	41,926		57,000	89,642	418					
	1	総務管理費	147,060	105,134	41,926		57,000	89,642	418					
		1 一般管理費	60,685	62,719	△2,034			60,585	100	2 給 料	8,226	一般職給料	8,226	
												一般職給与	8,226	
										3 職員手当等	5,635	扶養手当	312	
												扶養手当	312	
												住居手当	84	
												住居手当	84	
												通勤手当	144	
												通勤手当	144	
												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	1,646	
												退職手当組合負担金	1,646	
										4 共 済 費	2,614	共済組合負担金	2,614	
												共済組合負担金	2,614	
										7 賃 金	6,920	賃金	6,920	
												検針員	3,240	
												草刈賃金	500	
												徴収員	3,180	
										8 報 償 費	900	報償費	900	
												婦人会報償費	900	
										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			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				
										普通旅費 11
							11 需 用 費	20,033		消耗品費 874
										消耗品費 874
										燃料費 10
										燃料費 10
										食糧費 76
										食糧費 76
										印刷製本費 283
										印刷製本費 283
										光熱水費 14,040
										光熱水費 14,040
										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	5,840		通信運搬費 972
										電話代 972
										手数料 4,708
										水質検査手数料 4,705
										腸内細菌検査 3
										その他 160
										動産保険料 160
							13 委 託 料	6,053		委託料 6,053
										水道管理委託 6,053

(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	782	その他	782	
											水使用料	660	
											土地賃借料	122	
									16 原材料費	540	原材料費	540	
											原材料費	162	
											量水器バルブ	378	
									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	
2 営 繕 費	86,375	42,415	43,960		57,000	29,057	318	27 公 課 費	3,000	公課費	3,000		
										消費税	3,000		
								11 需 用 費	19,842	修繕費	19,842		
										既設配水管破損修繕費	19,000		
										量水器交換	842		
								13 委 託 料	10,428	委託料	10,428		
										簡易水道設備工事設計業務			
										委託料	9,700		
										委託料	728		
								15 工事請負費	54,300	工事請負費	54,300		
										簡易水道整備工事	54,300		

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								16 原材料費	725	原材料費 725 量水器 725
								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

(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	34,280	28,186	6,094				34,280				
	1		公 債 費	34,280	28,186	6,094				34,280				
		1	元 金	29,317	22,704	6,613				29,317	23 償還金利子 及び割引料	29,317	償還金 償還金	29,317 29,317
		2	利 子	4,963	5,482	△519				4,963	23 償還金利子 及び割引料	4,963	償還金 償還金	4,963 4,963

(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	2,698	4,765	△2,067				2,698				
	1	予 備 費	2,698	4,765	△2,067				2,698				
		1 予 備 費	2,698	4,765	△2,067				2,698	30 予 備 費	2,698	予備費	2,698
												予備費	2,698

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		8,226	5,635	13,861	2,614	16,475	
前 年 度	2		8,091	5,646	13,737	2,520	16,257	
比 較	0		135	△ 11	124	94	218	

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	144	84	240	0	1,646		
	前 年 度	3,115	444	144	84	240	0	1,619		
	比 較	94	△ 132	0	0	0	0	27		

(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	135	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 3	俸給改定に伴う減額	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	138	平均昇給率 1.7	
		そ の 他 の 増 減 分	0	支弁職員変更に伴う増額	
職 員 手 当	△ 11	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	86	勤勉手当改正による増額	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 97	扶養手当等の増減	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,620
	平均給与月額(円)	363,620
	平均年齢(歳)	40.5

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	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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		
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27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、 栄養士及び保健 師の職務	高度の知識又は 経験を必要とす る業務を行う主 事、保健師、栄 養士及び保育士 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	1.975	2.225		4.20	
国 の 制 度	2.025	2.175		4.20	

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28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	399,151	394,149	57,000	29,317	421,832
(1) 簡易水道事業	242,826	243,617	28,500	11,420	260,697
(2) 過疎対策	156,325	150,532	28,500	17,897	161,135
合 計	399,151	394,149	57,000	29,317	421,832