

議案第 29 号

平成 27 年度

南阿蘇村簡易水道特別会計予算書



平成27年度 南阿蘇村簡易水道特別会計予算

平成27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 138,085千円と定める。

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27年3月9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		87,564
	1 使用料	87,564
2 分担金及び負担金		410
	1 負担金	410
4 繰入金		18,922
	1 一般会計繰入金	18,922
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		2,988
	2 雑入	2,988
7 村債		13,200
	1 村債	13,200
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		138,085

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		105,134
	1 総務管理費	105,134
2 公債費		28,186
	1 公債費	28,186
3 予備費		4,765
	1 予備費	4,765
歳 出 合 計		138,085

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	6,600	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	6,600			
合 計	13,200			

平成 2 7 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	87,564	86,948	616
2 分担金及び負担金	410	410	0
4 繰入金	18,922	22,164	△3,242
5 繰越金	15,000	15,000	0
6 諸収入	2,988	2,958	30
7 村債	13,200	21,600	△8,400
8 財産収入	1	1	0
歳入合計	138,085	149,081	△10,996

(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	105,134	113,163	△8,029		13,200	90,962	972
2 公債費	28,186	34,174	△5,988				28,186
3 予備費	4,765	1,744	3,021				4,765
歳出合計	138,085	149,081	△10,996		13,200	90,962	33,923

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	87,564	86,948	616				
	1	使用料	87,564	86,948	616				
		1 水道使用料	87,564	86,948	616	1 現年度分	86,184	現年度分	86,184
						2 滞納繰越分	1,380	滞納繰越分	1,380
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	18,922	22,164	△3,242				
	1	一般会計繰入金	18,922	22,164	△3,242				
		1 一般会計繰入金	18,922	22,164	△3,242	1 一般会計繰入金	18,922	一般会計繰入金	18,922
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	2,988	2,958	30				
	2	雑入	2,988	2,958	30				
		1 雑入	2,988	2,958	30	1 雑入	2,988	雑入	2,988
7		村債	13,200	21,600	△8,400				
	1	村債	13,200	21,600	△8,400				
		1 簡易水道事業債	13,200	21,600	△8,400	1 簡易水道事業債	13,200	簡易水道事業債 過疎対策事業債	6,600 6,600
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

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	105,134	113,163	△8,029		13,200	90,962	972			
1	総務管理費	105,134	113,163	△8,029		13,200	90,962	972			
1	1 一般管理費	62,719	60,164	2,555			62,719		2 給 料	8,091	一般職給料 8,091 一般職給与 8,091
									3 職員手当等	5,646	扶養手当 444 扶養手当 444 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 3,115 期末勤勉手当 3,115 児童手当 240 児童手当 240 退職手当組合負担金 1,619 退職手当組合負担金 1,619
									4 共 済 費	2,520	共済組合負担金 2,520 共済組合負担金 2,520
									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	19,532	消耗品費	264
										消耗品費	264
										燃料費	10
										燃料費	10
										食糧費	76
										食糧費	76
										印刷製本費	366
										印刷製本費	366
										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	1,776
										消毒薬費	1,776
								12 役 務 費	6,514	通信運搬費	972
										電話代	972
										手数料	5,482
										水質検査手数料	5,479
										腸内細菌検査	3
										その他	60
										動産保険料	60
								13 委 託 料	6,007	委託料	6,007
										水道管理委託	6,007

(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	2,206	原材料費 原材料費 量水器バルブ	2,206 1,990 216
								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	3,000	公課費 消費税	3,000 3,000
2 営繕費	42,415	52,999	△10,584		13,200	28,243	972	11 需用費	25,399	修繕費 既設配水管破損修繕費 量水器交換	25,399 24,000 1,399
								13 委託料	1,597	委託料 猶須地区簡易水道施設整備 調査業務 委託料	1,597 1,000 597
								15 工事請負費	13,392	工事請負費 簡易水道整備工事	13,392 13,392
								16 原材料費	947	原材料費 量水器	947 947
								18 備品購入費	1,080	備品購入費 水中ポンプ等備品購入費	1,080 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	28,186	34,174	△5,988				28,186					
1	公債費	28,186	34,174	△5,988				28,186					
	1	元金	22,704	28,184	△5,480				22,704	23 償還金 及び割引料	22,704	償還金 償還金	22,704 22,704
	2	利子	5,482	5,990	△508				5,482	23 償還金 及び割引料	5,482	償還金 償還金	5,482 5,482

(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	4,765	1,744	3,021				4,765				
1	予 備 費	4,765	1,744	3,021				4,765				
1	予 備 費	4,765	1,744	3,021				4,765	30 予 備 費	4,765	予備費 予備費	4,765 4,765

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)			
本 年 度	2		8,091	5,646	2,520	16,257	
前 年 度	2		7,351	5,199	2,200	14,750	
比 較	0		740	447	320	1,507	

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	3,115	444	144	84	240	0	1,619		
	前 年 度	2,678	522	24	84	420	0	1,471		
	比 較	437	△ 78	120	0	△ 180	0	148		

(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	740	給与改定に伴う増減分	52	俸給改定に伴う増額	
		昇給に伴う増減分	327	平均昇給率 4.2%	
		その他の増減分	361	支弁職員変更に伴う増額	
職 員 手 当	447	制度改正に伴う増減分	146	勤勉手当・通勤手当改正による増額	
		その他の増減分	301	支給職員変更に伴う増額等	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		363,620
平均年齢(歳)		40.5
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,491
	平均給与月額(円)	319,741
	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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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		
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26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		

(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	1.98	2.13		4.10	
前 年 度	1.90	2.20		4.10	
国 の 制 度	1.98	2.13		4.10	

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27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25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	359,835	401,651	13,200	22,704	392,147
(1) 簡易水道事業	224,437	244,227	6,600	8,110	242,717
(2) 過疎対策	135,398	157,424	6,600	14,594	149,430
合計	359,835	401,651	13,200	22,704	392,147