

議案第 22 号

令和 3 年度

西原村中央簡易水道事業特別会計予算

熊本県阿蘇郡西原村



# 令和3年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算

令和3年度西原村中央簡易水道事業特別会計の予算は、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101,119千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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3年3月10日 提出

熊本県阿蘇郡西原村長 日 置 和 彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 水道事業収益		86,116
	1. 営業収益	70,776
	2. 営業外収益	15,340
2. 繰越金		15,000
	1. 繰越金	15,000
3. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
歳入	合計	101,119

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 水道事業費		101,119
	1. 営業費用	38,412
	2. 営業外費用	37,590
	3. 予備費	25,117
歳 出	合 計	101,119

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 水道事業収益	86,116	75,791	10,325
2. 繰越金	15,000	15,000	0
3. 財産収入	3	11	△8
△. 村債	0	20,000	△20,000
歳入合計	101,119	110,802	△9,683

(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. 水道事業費	101,119	110,802	△9,683	0	0	15,338	85,781
歳出合計	101,119	110,802	△9,683	0	0	15,338	85,781

( 歳 入 )

( 款 ) 1. 水道事業収益 ( 項 ) 1. 営業収益

( 単位 : 千円 )

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 給水収益	59,001	57,001	2,000	1. 水道使用料	59,000	水道使用料
				2. 水道使用料過年度分	1	水道料滞納分
2. その他営業収益	11,775	3,450	8,325	1. 手数料	225	給水工事検査及び材料検査料 105 開閉栓手数料 100 督促手数料 20
				2. 工事申込金	11,550	加入金
計	70,776	60,451	10,325			

( 款 ) 1. 水道事業収益 ( 項 ) 2. 営業外収益

1. 補助金	15,338	15,338	0	1. 他会計補助金	15,338	災害復旧事業債償還繰入金
2. 消費税還付金	1	1	0	1. 消費税還付金	1	消費税還付金
3. 雑収益	1	1	0	1. その他の雑収益	1	雑収益
計	15,340	15,340	0			

( 款 ) 2. 繰越金 ( 項 ) 1. 繰越金

1. 繰越金	15,000	15,000	0	1. 繰越金	15,000	前年度繰越金
計	15,000	15,000	0			

( 款 ) 3. 財産収入 ( 項 ) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3	11	△8	1. 基金利子	3	財政基金利子
計	3	11	△8			



(款) △. 村債 (項) △. 村債

(単位：千円)

△. 災害復旧事業債	0	20,000	△20,000			廃款
計	0	20,000	△20,000			

( 歳 出 )

( 款 ) 1. 水道事業費 ( 項 ) 1. 営業費用

( 単位 : 千円 )

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 業務費	36,312	34,921	1,391	0	0	0	36,312	2. 給 料	2,439	一般職給
								3. 職員手当等	1,367	通勤手当 260 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 200 職員期末手当 514 勤勉手当 383
								4. 共 済 費	1,240	共済組合負担金 752 退職手当組合負担金 440 追加費用及び恩給 48
								8. 旅 費	50	普通旅費
								10. 需 用 費	10,616	消耗品費 1,235 燃料費 100 食糧費 15 印刷製本費 266 光熱水費 8,000 修繕費 1,000
								11. 役 務 費	2,473	切手代 納付書・未納通知発送 400 インターネット・プロバイダー料 288 水質検査手数料 1,000 検便手数料 3 口座振替・窓口払手数料 100 メーター交換手数料 323 水道施設清掃手数料 300

## (款) 1. 水道事業費 (項) 1. 営業費用

(単位: 千円)

									水道施設保険料	10	
									自動車損害保険料	30	
									車検費及び代行手数料	20	
								12. 委託料	3,000	水道メーター検針委託料	1,296
										水道施設保守点検委託料	704
										漏水調査委託料	1,000
								13. 使用料及び賃借料	222	九州電力共架料	25
										災害時等発電機使用料(水源地、配水地)	145
										監視システム無線使用料	2
										医王寺水源地使用料	50
								14. 工事請負費	14,091	西原村水道施設台帳システム更新工事	660
										県道堂園小森線水道管布設工事	5,830
										万徳水道組合統合配管接続工事	7,601
								15. 原材料費	500	配水管布設材料費	
								18. 負担金、補助及び交付金	254	熊本県簡易水道協会会費負担金	40
										くまもと地下水財団負担金	214
								22. 償還金、利子及び割引料	50	過誤納還付金	
								26. 公課費	10	庁車重量税	
2. 災害復旧費	2,100	23,000	△20,900	0	0	0	2,100	10. 需用費	1,000	応急復旧修繕費	
								14. 工事請負費	1,000	災害復旧工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	100	復旧応援負担金	
計	38,412	57,921	△19,509	0	0	0	38,412				

(款) 1. 水道事業費 (項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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. 企業債償還金	34,586	34,587	△1	0	0	15,338	19,248	43. 企業債元金	32,289	公営企業災害復旧企業債元金・簡水債元金
								44. 企業債利息	2,297	公営企業災害復旧企業債利子・簡水債利子
2. 消費税相当額	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	45. 消費税相当額	3,000	消費税・地方消費税
3. 積立金	4	11	△7	0	0	0	4	24. 積立金	4	財政基金積立金
計	37,590	37,598	△8	0	0	15,338	22,252			

(款) 1. 水道事業費 (項) 3. 予備費

1. 予備費	25,117	15,283	9,834	0	0	0	25,117			
計	25,117	15,283	9,834	0	0	0	25,117			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）	説 明	備 考	
給 料	75	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給に伴う増加分	75	昇給	
		その他の増減分	0	新規採用分 退職者分 その他	なし なし なし
職員手当	16	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	16	期末勤勉手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外手当 特殊勤務手当 管理職手当 その他の手当	16千円 0千円 0千円 0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員一人当たり給与

		一般行政職	技能労務職
令和3年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	201,200	
	平均給与月額 (円)	222,800	
	平均年齢 (歳)	27.0	
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	195,500	
	平均給与月額 (円)	217,100	
	平均年齢 (歳)	26.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200		182,200	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日 現在	6 級	0	0.0	6 級	0	
	5 級	0	0.0	5 級	0	
	4 級	0	0.0	4 級	0	
	3 級	0	0.0	3 級	0	
	2 級	0	0.0	2 級	0	
	1 級	1	100.0	1 級	0	
	計	1	100.0	計	0	0.0
令和2年4月1日 現在	6 級	0	0.0	6 級	0	
	5 級	0	0.0	5 級	0	
	4 級	0	0.0	4 級	0	
	3 級	0	0.0	3 級	0	
	2 級	0	0.0	2 級	0	
	1 級	1	100.0	1 級	0	
	計	1	100.0	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事	主事	参事・係長	主幹	課長	課長

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ ( ) 内は再任用職員支給率

カ 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)	最高限度 (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	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	制度なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	制度なし	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末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みに関する調書

単位：千円

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	101,920	85,522	0	16,961	68,561
地方公営企業災害復旧事業債	122,652	127,326	0	15,328	111,998
合 計	224,572	212,848	0	32,289	180,559