

議案第29号

平成31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

平成31年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算

平成31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120,740千円と定める。

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。

(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31年3月7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 | | 75,731 |
| | 1. 営業収益 | 60,391 |
| | 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 | | 9 |
| | 1. 財産運用収入 | 9 |
| 5. 繰入金 | | 10,000 |
| | 1. 繰入金 | 10,000 |
| 6. 村債 | | 20,000 |
| | 1. 村債 | 20,000 |
| 歳入 | 合計 | 120,740 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|---------|
| 1. 水道事業費 | | 120,740 |
| | 1. 営業費用 | 81,291 |
| | 2. 営業外費用 | 36,596 |
| | 3. 予備費 | 2,853 |
| 歳 出 | 合 計 | 120,740 |

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 |
|---|--------|---------------------|---|---|
| 地方公営企業災害復旧事業債 (西原村中央簡易水道事業熊本地震本 復旧工事) | 20,000 | 証書借入 または 証券発行 | 年3.0%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、 利率の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、その融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協定するも のによる。ただし、村財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしく は低利に借換えすることができる。 |

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 | 75,731 | 77,908 | △2,177 |
| 2. 繰越金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 3. 財産収入 | 9 | 10 | △1 |
| 5. 繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 6. 村債 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 歳 入 合 計 | 120,740 | 87,918 | 32,822 |

(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 | 120,740 | 87,918 | 32,822 | 0 | 20,000 | 15,338 | 85,402 |
| 歳 出 合 計 | 120,740 | 87,918 | 32,822 | 0 | 20,000 | 15,338 | 85,402 |

(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 | 57,001 | 57,001 | 0 | 1. 水道使用料 | 57,000 | 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 | 3,390 | 3,390 | 0 | 1. 手数料 | 150 | 給水工事検査及び材料検査料 30 開閉栓手数料 100 督促手数料 20 |
| | | | | 2. 工事申込金 | 3,240 | 加入金 |
| 計 | 60,391 | 60,391 | 0 | | | |

(款) 1. 水道事業収益 (項) 2. 営業外収益

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|
| 1. 補助金 | 15,338 | 17,515 | △2,177 | 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 | 17,517 | △2,177 | | | |

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 1. 繰越金 | 15,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | | |

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|----|----|---------|---|--------|
| 1. 利子及び配当金 | 9 | 10 | △1 | 1. 基金利子 | 9 | 財政基金利子 |
| 計 | 9 | 10 | △1 | | | |

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 繰入金

(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. 基金繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1. 基金繰入金 | 10,000 | 基金繰入金 |
| 計 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |

(款) 6. 村債 (項) 1. 村債

| | | | | | | |
|------------|--------|---|--------|----------------------|--------|--|
| 1. 災害復旧事業債 | 20,000 | 0 | 20,000 | 1. 地方公営企業災害 復旧事業債 | 20,000 | |
| 計 | 20,000 | 0 | 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 | | | 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 | | | | |
| 1. 業務費 | 57,291 | 33,723 | 23,568 | 0 | 0 | 0 | 57,291 | 2. 給 料 | 2,619 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,522 | 住居手当 324 通勤手当 24 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 200 職員期末手当 563 勤勉手当 401 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 1,241 | 共済組合負担金 715 退職手当組合負担金 472 追加費用及び恩給 54 |
| | | | | | | | | 9. 旅 費 | 50 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 需 用 費 | 10,559 | 燃料費 100 食糧費 18 光熱水費 7,900 修繕費 1,000 |
| | | | | | | | | 12. 役 務 費 | 2,055 | 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 940 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 264 水道施設保険料 10 自動車損害保険料 30 |

(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 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 車検費及び代行手数料 | 20 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 29,824 | 水道メーター検針委託料 | 1,224 |
| | | | | | | | | | | 水道施設保守点検委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 水道施設清掃委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 漏水調査委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 水道事業統合認可申請書作成業務委託 | 20,000 |
| | | | | | | | | | | 水道地理情報管理システム構築委託料 | 6,300 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,007 | 医王寺水源用地使用料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 中央監視システムサーバー機リース料 | 785 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 7,600 | 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 500 | 原材料費 | |
| | | | | | | | | 19. 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 | 30 |
| | | | | | | | | | | くまもと地下水財団負担金 | 194 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道協会研修会負担金 | 30 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 50 | 過誤納還付金 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 10 | 庁車重量税 | |
| 2. 災害復旧費 | 24,000 | 9,000 | 15,000 | 0 | 20,000 | 0 | 4,000 | 11. 需用費 | 1,000 | 応急復旧修繕費 | |

(款) 1. 水道事業費 (項) 1. 営業費用

(単位: 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|--------|---|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,000 | 応急復旧配管等賃借料 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,000 | 工事請負費 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 500 | 応急復旧配管材料費 |
| | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 20,500 | 復旧応援負担金 500 災害復旧工事負担金 20,000 |
| 計 | 81,291 | 42,723 | 38,568 | 0 | 20,000 | 0 | 61,291 | | | |

(款) 1. 水道事業費 (項) 2. 営業外費用

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|------------|--------|---------|
| 1. 企業債償還金 | 34,587 | 36,763 | △2,176 | 0 | 0 | 15,338 | 19,249 | 43. 企業債元金 | 31,182 | 企業債元金 |
| | | | | | | | | 44. 企業債利息 | 3,405 | 企業債利息 |
| 2. 消費税相当額 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 45. 消費税相当額 | 2,000 | 消費税相当額 |
| 3. 積立金 | 9 | 10 | △1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25. 積立金 | 9 | 財政基金積立金 |
| 計 | 36,596 | 38,773 | △2,177 | 0 | 0 | 15,338 | 21,258 | | | |

(款) 1. 水道事業費 (項) 3. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|--|--|-----|
| 1. 予備費 | 2,853 | 6,422 | △3,569 | 0 | 0 | 0 | 2,853 | | | 予備費 |
| 計 | 2,853 | 6,422 | △3,569 | 0 | 0 | 0 | 2,853 | | | |

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 給 料 | 調整給 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 1 | 2,619 | 0 | 1,522 | 4,141 | 1,241 | 5,382 |
| 前年度 | 1 | 2,524 | 0 | 1,153 | 3,677 | 1,219 | 4,896 |
| 比 較 | 0 | 95 | 0 | 369 | 464 | 22 | 486 |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 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 | 合 計 |
|-----|--------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 本年度 | 964 | 0 | 24 | 324 | 200 | 10 | 0 | 0 | 1,522 |
| 前年度 | 919 | 0 | 24 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | 1,153 |
| 比 較 | 45 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |

(2) 給料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 | 95千円 | 給与改定に伴う増減分 | 0千円 | 本年度給与改定分予算計上額 前年度給与改定分予算計上額 | 0千円 0千円 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 95千円 | | |
| | | その他の増減分 | 0千円 | 新規採用分 退職者分 その他 | 0千円 0千円 0千円 |
| 職員手当 | 369千円 | 制度改正に伴う増減分 | 0千円 | | |
| | | その他の増減分 | 369千円 | 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 | 45千円 0千円 0千円 324千円 0千円 0千円 0千円 0千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|--------------|------------|---------|-------|
| 平成31年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 216,500 | 0 |
| | 平均給与月額 (円) | 245,500 | 0 |
| | 平均年齢 (歳) | 29.0 | 0.0 |
| 平成30年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 208,600 | 0 |
| | 平均給与月額 (円) | 210,600 | 0 |
| | 平均年齢 (歳) | 28.0 | 0.0 |

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 | 148,600 | 146,000 | 148,600 | 146,000 |
| 大 学 卒 | 180,700 | 0 | 180,700 | 0 |

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 (%) |
| 平成31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 | 1 | 100.0 | 2 級 | 0 | |
| | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | 0 | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 平成30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 | 1 | 100.0 | 2 級 | 0 | |
| | 1 級 | 0 | 0.0 | 1 級 | 0 | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(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 | 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 | 2.225 | 4.450 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 | |

カ 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) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | 制度なし | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (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 | 平成29年度末 現在高 | 平成30年度末 現在高見込額 | 平成31年度中増減見込額 | | 平成31年度末 現在高見込額 |
|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成31年度中 起債見込額 | 平成31年度中 元金償還見込額 | |
| 簡易水道事業債 | 133,111 | 117,776 | 0 | 15,857 | 101,920 |
| 地方公営企業災害復旧事業債 | 153,300 | 137,977 | 20,000 | 15,325 | 142,652 |
| 合 計 | 286,411 | 255,753 | 20,000 | 31,182 | 244,572 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末まで の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 中央監視システムサーバー 機リース料 | 4,428 | 平成 27 年度 ┆ 平成 30 年度 | 2,156 | 平成 31 年度 ┆ 平成 32 年度 | 1,764 | | | | 1,764 |