

議案第20号

令和4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4年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算

令和4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95,242千円と定める。

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4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		80,240
	1. 営業収益	63,869
	2. 営業外収益	16,371
2. 繰越金		15,000
	1. 繰越金	15,000
3. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳入	合計	95,242

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 水道事業費		95,242
	1. 営業費用	53,170
	2. 営業外費用	34,124
	3. 予備費	7,948
歳 出	合 計	95,242

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	80,240	86,116	△5,876
2. 繰越金	15,000	15,000	0
3. 財産収入	2	3	△1
歳 入 合 計	95,242	101,119	△5,877

(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	95,242	101,119	△5,877	0	0	16,369	78,873
歳出合計	95,242	101,119	△5,877	0	0	16,369	78,873

(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	60,419	59,001	1,418	1. 水道使用料	60,418	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	3,450	11,775	△8,325	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	3,300	加入金
計	63,869	70,776	△6,907			

(款) 1. 水道事業収益 (項) 2. 営業外収益

1. 補助金	16,369	15,338	1,031	1. 他会計補助金	16,369	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・地方消費税
3. 雑収益	1	1	0	1. その他の雑収益	1	雑収益
計	16,371	15,340	1,031			

(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		0			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	3	△1	1. 基金利子	2	財政基金利子
計	2	3	△1			

(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	52,070	36,312	15,758	0	0	0	52,070	2. 給 料	4,288	一般職給 2,534 会計年度任用職員給 (F L) 1,754
								3. 職員手当等	1,834	住居手当 336 通勤手当 120 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 200 職員期末手当 503 勤勉手当 398 会計年度任用職員通勤手当 (F L) 24 会計年度任用職員期末手当 (F L) 243
								4. 共 済 費	2,113	共済組合負担金 764 退職手当組合負担金 456 会計年度任用職員等社会・労働保険料 532 追加費用及び恩給 45 会計年度任用職員退職手当負担金 316
								8. 旅 費	16	普通旅費
								10. 需 用 費	11,362	消耗品費 1,000 燃料費 90 食糧費 10 印刷製本費 272 光熱水費 8,300 修繕費 1,690

(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				
								11. 役務費	2,183	切手代 納付書・未納通知発送 290 インターネット・プロバイダー料 290 水質検査手数料 910 検便手数料 3 口座振替・窓口払手数料 110 メーター交換手数料 260 水道施設清掃手数料 290 水道施設保険料 10 車検費及び代行手数料 20
								12. 委託料	16,962	水道メーター検針委託料 1,350 水道施設保守点検委託料 759 西原村中央簡易水道事業資産調査業務委託料 2,992 西原村中央簡易水道施設台帳整備業務委託料 6,499 企業会計システム導入委託料 5,363
								13. 使用料及び賃借料	213	九州電力共架料 16 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 医王寺水源用地使用料 50
								14. 工事請負費	12,317	中央監視システム機器更新工事 6,300 堂園小森線配水管布設工事 6,017
								15. 原材料費	500	配水管布設材料費

(款) 1. 水道事業費 (項) 1. 営業費用

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	232	熊本県簡易水道協会会費負担金 くまもと地下水財団負担金	40 192
								22. 償還金、利子 及び割引料	50	過誤納還付金	
2. 災害復旧費	1,100	2,100	△1,000	0	0	0	1,100	10. 需用費	1,000	応急復旧修繕費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	100	復旧応援負担金	
計	53,170	38,412	14,758	0	0	0	53,170				

(款) 1. 水道事業費 (項) 2. 営業外費用

1. 企業債償還金	31,121	34,586	△3,465	0	0	16,369	14,752	43. 企業債元金	29,346	簡水債元金・公営企業災害復旧企業債元金	
								44. 企業債利息	1,775	簡水債利子・公営企業災害復旧企業債利子	
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	3	4	△1	0	0	0	3	24. 積立金	3	財政基金積立金	
計	34,124	37,590	△3,466	0	0	16,369	17,755				

(款) 1. 水道事業費 (項) 3. 予備費

1. 予備費	7,948	25,117	△17,169	0	0	0	7,948				
計	7,948	25,117	△17,169	0	0	0	7,948				

2 一般職
 (1) 総括

(千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2	0	4,288	1,834	6,122	2,113	8,235
前年度	1	0	2,439	1,367	3,806	1,240	5,046
比 較	1	0	1,849	467	2,316	873	3,189

職員手当の内訳

(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	1,144	0	144	336	200	10	0	0	1,834
前年度	897	0	260	0	200	10	0	0	1,367
比 較	247	0	△ 116	336	0	0	0	0	467

ア 会計年度任用職員以外の職員

(千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1	0	2,534	1,567	4,101	1,265	5,366
前年度	1	0	2,439	1,367	3,806	1,240	5,046
比 較	0	0	95	200	295	25	320

職員手当の内訳

(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	901	0	120	336	200	10	0	0	1,567
前年度	897	0	260	0	200	10	0	0	1,367
比 較	4	0	△ 140	336	0	0	0	0	200

イ 会計年度任用職員

(千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1	0	1,754	267	2,021	848	2,869
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	1	0	1,754	267	2,021	848	2,869

職員手当の内訳

(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	243	0	24	0	0	0	0	0	267
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	243	0	24	0	0	0	0	0	267

(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	95	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給に伴う増加分	95	昇給	
		その他の増減分	0	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	200	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	200	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	4千円 0千円 △ 140千円 336千円 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4年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	209,400	—
	平均給与月額 (円)	231,000	—
	平均年齢 (歳)	28.0	—
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	—

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4年4月1日 現在	6 級	0	0.0	6 級	—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	0	0.0	3 級	—	—
	2 級	1	100.0	2 級	—	—
	1 級	0	0.0	1 級	—	—
	計	1	100.0	計	—	—
令和3年4月1日 現在	6 級	0	0.0	6 級	—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	0	0.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	1	100.0	1 級	—	—
	計	1	100.0	計	—	—

(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)	0	0	—
		4号給	(人)	1	1	—
		6号給	(人)	0	0	—
		8号給	(人)	0	0	—
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)	0	—	—
		4号給	(人)	1	1	—
		6号給	(人)	0	0	—
		8号給	(人)	0	0	—
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.45 (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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	85,522	68,561	0	12,987	55,574
地方公営企業災害復旧事業債	117,627	101,270	0	16,359	84,911
合 計	203,149	169,831	0	29,346	140,485