

平成31年度

高森町簡易水道事業特別会計予算書

熊本県阿蘇郡高森町

議案第23号

平成31年度 高森町簡易水道事業特別会計予算

平成31年度高森町簡易水道事業特別会計予算は、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175,064千円と定める。

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項ただし書き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

平成31年3月7日 提出

高森町長 草村大成

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		95,340
	1. 使用料	95,210
	2. 手数料	130
3. 繰入金		30,800
	1. 繰入金	30,800
4. 財産収入		7,330
	1. 財産運用収入	7,330
5. 繰越金		13,658
	1. 繰越金	13,658
6. 諸収入		336
	1. 加入金	324
	2. 雑入	12
7. 地方債		27,600
	1. 町債	27,600
歳 入	合 計	175,064

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 水道費		111,170
	1. 業務費	111,170
2. 公債費		60,894
	1. 公債費	60,894
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		175,064

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
1. 過疎対策事業債	13,800	証書借入	4.00%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、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	借入先の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間 及び償還期間を短縮し、または、繰上償 還もしくは低利に借り換えすることがで きる。
2. 簡易水道事業債	13,800	証書借入		
計	27,600			

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	95,340	95,340	0
3. 繰入金	30,800	31,026	△226
4. 財産収入	7,330	7,330	0
5. 繰越金	13,658	14,000	△342
6. 諸収入	336	336	0
7. 地方債	27,600	68,800	△41,200
歳入合計	175,064	216,832	△41,768

(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. 水道費	111,170	148,254	△37,084	0	0	0	111,170
2. 公債費	60,894	61,470	△576	0	0	0	60,894
4. 予備費	3,000	7,108	△4,108	0	0	0	3,000
歳出合計	175,064	216,832	△41,768	0	0	0	175,064

2 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水道使用料	95,210	95,210	0	1. 現年度分	93,100	
				2. 滞納繰越分	2,100	
				3. 臨時使用分	10	
計	95,210	95,210	0			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 水道手数料	130	130	0	1. 水道手数料	130	開栓・閉栓手数料 100,000円 検査手数料 20,000円 指定手数料 10,000円
計	130	130	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

2. 一般会計繰入金	30,800	31,026	△226	1. 繰入金	30,800	一般会計繰入金
計	30,800	31,026	△226			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	7,330	7,330	0	1. 利子及び配当金	7,330	基金運用利子
計	7,330	7,330	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	13,658	14,000	△342	1. 繰越金	13,658	
計	13,658	14,000	△342			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 加入金

1. 水道申込加入金	324	324	0	1. 水道申込加入金	324	
計	324	324	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	12	12	0	2. 弁償金	12	
計	12	12	0			

(款) 7. 地方債

(項) 1. 町債

1. 水道費債	27,600	68,800	△41,200	1. 施設事業費債	27,600	
計	27,600	68,800	△41,200			

3 歳 出

(款) 1. 水道費

(項) 1. 業務費

単位：千円

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. 一般管理費	111,170	148,254	△37,084	0	0	0	111,170	1. 報酬	3,645	メーター検針委託報酬
								2. 給料	7,083	
								3. 職員手当等	4,576	
								4. 共済費	2,209	
								7. 賃金	1,152	水道施設草刈人夫賃金 614,400円 水道施設維持関係人夫賃金 384,000円 タンク清掃人夫賃金 153,600円
								9. 旅費	10	普通旅費
								11. 需用費	40,059	消耗品費 422,000円 燃料費 320,000円 印刷製本費 517,000円 光熱水費 28,800,000円 修繕料 10,000,000円
								12. 役務費	8,021	郵便料 420,000円 電話料 60,000円 テレメーター料 840,000円 徴収手数料 122,400円 振替手数料 333,360円 財務会計処理手数料 287,760円 窓口収納手数料 15,840円 水質検査手数料 5,000,000円

(款) 1. 水道費

(項) 1. 業務費

単位：千円

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				
									検便手数料 24,624円 車検手数料等 54,756円 普通車 保険料 17,350円 法定点検手数料(普通車) 18,360円 任意共済保険料 29,270円 WBC高森ポンプ場クラウド監視通信料 297,043円 登記手数料 500,000円	
							13. 委託料	15,677	電気設備保安管理業務委託 285,120円 滅菌設備維持管理業務委託 1,584,000円 水道施設管理委託 1,724,400円 年末年始施設管理委託 144,000円 小倉原水源地発電機保安管理業務委託 155,520円 高森水源地発電機保安管理業務委託 233,280円 高森町簡易水道施設設計装設備点検整備委託 2,300,000円 前原地区深井戸水源電気探査設計業務委託 600,000円 前原地区深井戸水源電気探査業務委託 8,000,000円 前原地区深井戸さく井設計業務委託 650,000円	
							14. 使用料及び賃借料	222	戸狩ポンプ場借地料 19,000円 菅山地区飲料水供給施設加圧所借地料 3,000円	

(款) 1. 水道費

(項) 1. 業務費

単位：千円

								15. 工事請負費	21,974	量水器取替工事	3,973,200円
										前原地区さく井工事	18,000,000円
								16. 原材料費	430		
								17. 公有財産購入費	300		
								18. 備品購入費	1,554		
								19. 負担金補助及び交付金	40	熊本県簡易水道協会負担金	
								22. 補償、補填及び賠償金	100		
								23. 償還金、利子及び割引料	100		
								27. 公課費	4,018	水道普通貨物車重量税	17,600円
計	111,170	148,254	△37,084	0	0	0	111,170				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	51,237	50,728	509	0	0	0	51,237	23. 償還金、利子及び割引料	51,237		
2. 利子	9,657	10,742	△1,085	0	0	0	9,657	23. 償還金、利子及び割引料	9,657		
計	60,894	61,470	△576	0	0	0	60,894				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円

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. 予備費	3,000	7,108	△4,108	0	0	0	3,000			
計	3,000	7,108	△4,108	0	0	0	3,000			

地方債の前々年度末における現在高並びに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
			借入見込額	償還見込額	
1 過疎対策事業債	94,595	106,616	13,800	19,165	101,251
2 簡易水道事業債	481,925	482,326	13,800	31,921	464,205
3 地方公営企業等災害復旧事業	1,350	1,200	0	150	1,050
合 計	577,870	590,142	27,600	51,236	566,506

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単 位 : 千 円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,083	4,576	11,659	2,209	13,868	
前 年 度	2		6,078	4,469	10,547	1,955	12,502	
比 較	0	0	1,005	107	1,112	254	1,366	

職 員 手 当 の 内 訳

区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当		合 計	備 考
本 年 度	78	2,812	240	24	0	0	1,272	150	0		4,576	
前 年 度	318	2,354	0	24	288	240	1,095	150	0		4,469	
比 較	△ 240	458	240	0	△ 288	△ 240	177	0	0		107	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	1,005	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,005	職員異動に伴う増	
職員手当	107	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	107	職員異動に伴う増	

(3) 給与及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職	技能労務職
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	294,463		
	平均給与月額 (円)	308,713		
	平均年齢 (歳)	43.5		
平成30年4月1日	平均給料月額 (円)	251,700		
	平均給与月額 (円)	277,700		
	平均年齢 (歳)	33.5		

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	医 療 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	医療職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	1-05 148,600			1-05 148,600		
大 学 卒	1-25 180,700			1-25 180,700		

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日	1級	1	50.0%	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級	1	50.0%	5級			5級		
	6級						6級		
	計	2	100.0%	計			計		
平成30年4月1日	1級	1	36.4%	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級	1	50.0%	3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級		
	6級						6級		
	計	2	100.0%	計			計		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	

カ. 定年退職及び早期退職者

区 分	20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	備 考
支 給 率 等	25.55	49.59	49.59	定年前早期退職者 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55	49.59	49.59	定年前早期退職者 (2%~45%加算)	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	