

令和4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 31 号

令和4年度 高森町簡易水道事業特別会計予算

令和4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145,291千円と定める。

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。

令和4年3月9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 | | 93,356 |
| | 1. 使用料 | 93,226 |
| | 2. 手数料 | 130 |
| 3. 繰入金 | | 28,317 |
| | 1. 繰入金 | 28,317 |
| 4. 財産収入 | | 6,054 |
| | 1. 財産運用収入 | 6,054 |
| 5. 繰越金 | | 9,122 |
| | 1. 繰越金 | 9,122 |
| 6. 諸収入 | | 342 |
| | 1. 加入金 | 330 |
| | 2. 雑入 | 12 |
| 7. 地方債 | | 8,100 |
| | 1. 町債 | 8,100 |
| 歳 入 | 合 計 | 145,291 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|--------|---------|
| 1. 水道費 | | 90,346 |
| | 1. 業務費 | 90,346 |
| 2. 公債費 | | 53,945 |
| | 1. 公債費 | 53,945 |
| 4. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 145,291 |

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 | 4,000 | 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 | 4,100 | 証書借入 | | |
| 計 | 8,100 | | | |

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 | 93,356 | 93,030 | 326 |
| 3. 繰入金 | 28,317 | 26,923 | 1,394 |
| 4. 財産収入 | 6,054 | 7,270 | △1,216 |
| 5. 繰越金 | 9,122 | 8,000 | 1,122 |
| 6. 諸収入 | 342 | 342 | 0 |
| 7. 地方債 | 8,100 | 18,800 | △10,700 |
| 歳入合計 | 145,291 | 154,365 | △9,074 |

(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 | 90,346 | 97,624 | △7,278 | 0 | 8,100 | 6,714 | 75,532 |
| 2. 公債費 | 53,945 | 53,557 | 388 | 0 | 0 | 27,117 | 26,828 |
| 4. 予備費 | 1,000 | 3,184 | △2,184 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 145,291 | 154,365 | △9,074 | 0 | 8,100 | 33,831 | 103,360 |

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 | 93,226 | 92,900 | 326 | 1. 現年度分 | 91,220 | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1,346 | |
| | | | | 3. 臨時使用分 | 660 | |
| 計 | 93,226 | 92,900 | 326 | | | |

(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 | |
| 計 | 130 | 130 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|----------|--------|------------|
| 1. 基金繰入金 | 1,200 | 0 | 1,200 | 1. 基金繰入金 | 1,200 | |
| 2. 一般会計繰入金 | 27,117 | 26,923 | 194 | 1. 繰入金 | 27,117 | 一般会計法定内繰入金 |
| 計 | 28,317 | 26,923 | 1,394 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|------------|-------|--------|
| 1. 利子及び配当金 | 6,054 | 7,270 | △1,216 | 1. 利子及び配当金 | 6,054 | 基金運用利子 |
| 計 | 6,054 | 7,270 | △1,216 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 9,122 | 8,000 | 1,122 | 1. 繰越金 | 9,122 | 前年度繰越金 |
| 計 | 9,122 | 8,000 | 1,122 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 加入金

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|--|
| 1. 水道申込加入金 | 330 | 330 | 0 | 1. 水道申込加入金 | 330 | |
| 計 | 330 | 330 | 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 | 8,100 | 18,800 | △10,700 | 1. 施設事業費債 | 8,100 | |
| 計 | 8,100 | 18,800 | △10,700 | | | |

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 | 90,346 | 97,624 | △7,278 | 0 | 8,100 | 6,714 | 75,532 | 2. 給料 | 6,381 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,841 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,872 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 38,684 | 消耗品費 469,000円 燃料費 281,000円 印刷製本費 334,000円 光熱水費 27,600,000円 修繕料 10,000,000円 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7,617 | 通信運搬料 480,000円 水道料徴収関係手数料 581,000円 財務会計処理手数料 149,000円 水質検査手数料 5,141,000円 水道施設管理関係通信料 1,143,000円 車両関係手数料 98,000円 その他手数料 25,000円 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,373 | 水道施設保安管理業務委託 469,000円 水道施設計装設備点検業務委託 3,190,000円 水道施設滅菌設備維持管理業務委託 1,584,000円 水道施設管理業務委託 1,869,000円 水道施設管理作業委託 1,314,000円 |

(款) 1. 水道費

(項) 1. 業務費

単位：千円

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|-----------------|--------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | | メーター検針委託 | 3,645,000円 |
| | | | | | | | | | | ハンディターミナル機器更新業務委託 | 2,123,000円 |
| | | | | | | | | | | 収納消込システム改修委託料 | 179,000円 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 172 | 戸狩ポンプ場借地料 | 19,000円 |
| | | | | | | | | | | 菅山地区加圧施設借地料 | 3,000円 |
| | | | | | | | | | | 水道施設維持関係機械借上料 | 150,000円 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 10,967 | 量水器取替工事 | 2,717,000円 |
| | | | | | | | | | | 町内配水池水位計取替工事 | 2,970,000円 |
| | | | | | | | | | | 城山ポンプ整備工事 | 5,280,000円 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 100 | 水道施設維持修繕材料代 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,197 | 水道メーター器購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 30 | 熊本県簡易水道協会負担金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 100 | 過年度水道料過誤納付還付金 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 5,007 | 消費税及び地方消費税 | 5,000,000円 |
| | | | | | | | | | | 公用車重量税 | 6,600円 |
| 計 | 90,346 | 97,624 | △7,278 | 0 | 8,100 | 6,714 | 75,532 | | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---|---|--------|--------|-----------------|--------|--|
| 1. 元金 | 46,999 | 45,800 | 1,199 | 0 | 0 | 23,644 | 23,355 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 46,999 | |
| 2. 利子 | 6,946 | 7,757 | △811 | 0 | 0 | 3,473 | 3,473 | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

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 | | | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 6,946 | |
| 計 | 53,945 | 53,557 | 388 | 0 | 0 | 27,117 | 26,828 | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|---|---|---|-------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 1,000 | 3,184 | △2,184 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 3,184 | △2,184 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

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 | 令和 2 年 度 末 現 在 高 | 令和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 令和 4 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 令和 4 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 | 111,778 | 100,409 | 4,000 | 8,969 | 95,440 |
| 2 簡易水道事業債 | 465,490 | 431,209 | 4,100 | 37,830 | 397,479 |
| 3 地方公営企業等災害復旧事業 | 900 | 750 | 0 | 150 | 600 |
| 合 計 | 578,168 | 532,368 | 8,100 | 46,949 | 493,519 |

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 | | 6,381 | 3,841 | 10,222 | 1,872 | 12,094 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,225 | 3,706 | 9,931 | 1,866 | 11,797 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 156 | 135 | 291 | 6 | 297 | |

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 | | 2,340 | | 24 | | | 1,277 | 200 | | | 3,841 | |
| 前 年 度 | | 2,361 | | 24 | | | 1,121 | 200 | | | 3,706 | |
| 比 較 | 0 | △ 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | | 135 | |

(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 | 156 | 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 | 156 | | |
| 職員手当 | 135 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 135 | | |

(3) 給与及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職 | 技能労務職 |
|----------|------------|---------|-----|-------|
| 令和4年4月1日 | 平均給料月額 (円) | 264,350 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 296,850 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 35.5 | | |
| 令和3年4月1日 | 平均給料月額 (円) | 257,700 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 258,700 | | |
| | 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 | 1-05 150,600 | | | 1-05 150,600 | | |
| 大学卒 | 1-25 182,200 | | | 1-25 182,200 | | |

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 (%) |
| 令和4年4月1日 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 50.0% | 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 | | |
| 令和3年4月1日 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 50.0% | 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 | | |