

議案第 2 1 号

平成 2 4 年度

和水町簡易水道会計予算書

平成24年度和水町簡易水道会計予算

平成24年度和水町の簡易水道会計の予算は、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39,064千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項の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24年 3月 7日 提出

和水町長 坂 梨 豊 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		241
	1. 負担金	241
2. 使用料及び手数料		18,002
	1. 使用料	18,001
	2. 手数料	1
3. 繰入金		19,818
	1. 一般会計繰入金	19,818
4. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
5. 諸収入		3
	1. 雑入	3
歳 入	合 計	39,064

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		14,113
	1. 総務管理費	4,745
	2. 施設管理費	9,368
2. 公債費		24,451
	1. 公債費	24,451
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	39,064

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. 分担金及び負担金	241	241	0
2. 使用料及び手数料	18,002	16,802	1,200
3. 繰入金	19,818	20,444	△626
4. 繰越金	1,000	1,000	0
5. 諸収入	3	3	0
歳入合計	39,064	38,490	574

(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. 総務費	14,113	13,465	648	0	0	11,256	2,857
2. 公債費	24,451	24,525	△74	0	0	6,985	17,466
3. 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	39,064	38,490	574	0	0	18,241	20,823

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

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. 総務費負担金	241	241	0	1. 水道事業加入負担金	241	水道事業加入負担金 240 水道事業加入負担金 (過年度分) 1
計	241	241	0			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 総務使用料	18,001	16,801	1,200	1. 水道使用料	18,001	水道使用料現年度分 18,000 水道使用料過年度分 1
計	18,001	16,801	1,200			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	19,818	20,444	△626	1. 一般会計繰入金	19,818	一般会計繰入金 19,818
計	19,818	20,444	△626			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 還付金	1	1	0	1. 還付金	1	消費税還付金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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. 一般管理費	4,745	6,565	△1,820	0	0	1,888	2,857	2. 給料	1,365	一般職給料	1,365
								3. 職員手当等	1,120	扶養手当	117
										通勤手当	25
										時間外勤務手当	50
										職員期末勤勉手当	499
										住居手当	156
										退職手当組合負担金	273
								4. 共済費	372	一般職共済組合負担金	372
								11. 需用費	96	消耗品費	20
										印刷製本費	76
								12. 役務費	554	手数料	554
								13. 委託料	218	水道検針等委託料	218
								19. 負担金、補助 及び交付金	20	簡易水道協会負担金	20
								27. 公課費	1,000	公課費	1,000
計	4,745	6,565	△1,820	0	0	1,888	2,857				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 施設管理費

1. 施設管理費	9,368	6,900	2,468	0	0	9,368	0	11. 需用費	4,916	消耗品費	271
										燃料費	24
										光熱水費	2,412
										修繕料	2,209
								12. 役務費	46	保険料	46

(款) 1. 総務費 (項) 2. 施設管理費

単位：千円

								13. 委託料	3,379	配水池清掃委託料	849
										施設管理委託料	418
										漏水調査等委託料	2,112
								15. 工事請負費	500	工事請負費	500
								16. 原材料費	434	原材料費	434
								18. 備品購入費	93	その他備品購入費	93
計	9,368	6,900	2,468	0	0	9,368	0				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	18,059	17,647	412	0	0	5,159	12,900	23. 償還金、利子 及び割引料	18,059	償還金	18,059
2. 利子	6,392	6,878	△486	0	0	1,826	4,566	23. 償還金、利子 及び割引料	6,392	償還金	6,392
計	24,451	24,525	△74	0	0	6,985	17,466				

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500			予備費	500
計	500	500	0	0	0	0	500				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計			
本年度	1		1,365	1,120	2,485	372	2,857	
前年度	1		1,142	739	1,881	443	2,324	
比 較	0		223	381	604	△ 71	533	

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	子ども 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	499	25	117	156		50				273
	前年度	372	0	0	108		30				229
	比 較	127	25	117	48	0	20	0	0	0	44

(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	223	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 増 減 分	223	人事異動	
職員手当	381	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 増 減 分	381	人事異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	227,500
	平均給与月額（円）	285,500
	平均年齢（歳）	30.0
平成23年4月1日現在	平均給料月額（円）	190,333
	平均給与月額（円）	213,333
	平均年齢（歳）	27.0

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年4月1日現在	6級		0.0
	5級		0.0
	4級		0.0
	3級		0.0
	2級	1	100.0
	1級		0.0
	計	1	100.0
	平成23年4月1日現在	6級	
5級			0.0
4級			0.0
3級			0.0
2級			0.0
1級		1	100.0
計		1	100.0

(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
行政職	主事・保育士・ 社会福祉士	主事・保育士・ 社会福祉士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・室長・ 園長・係長・参事	課長・総合支所長・ 審議員・室長・局長	総務課長

エ 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）	12月（月分）			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	（月分）	（月分）	（月分）	（月分）		
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	

カ 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	異なる	片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律2,000円。
		片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律4,100円。
		片道10キロメートル以上15キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律6,500円。
		片道15キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律8,900円。
		県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。

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	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込		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	219,274	201,627	0	18,058	183,569
合 計	219,274	201,627	0	18,058	183,569