

第 1 7 号議案

令 和 5 年 度 小 笠 原 村

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

(別紙)

令和5年度小笠原村
簡易水道事業特別会計予算
予算 総 則

令和5年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 299,523 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（昭和22年法律第67号）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。

令和5年3月9日提出

小笠原村長 渋谷 正 昭

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及負担金		1
	1. 負担金	1
2. 使用料及手数料		97,291
	1. 使用料	97,196
	2. 手数料	95
5. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	5
6. 繰入金		189,824
	1. 繰入金	189,824
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		1
	2. 雑収入	1
9. 村債		12,400
	1. 村債	12,400
歳入	合計	299,523

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		188,792
	01. 総務管理費	188,792
04. 公債費		109,725
	01. 公債費	109,725
05. 諸支出金		6
	01. 基金費	6
06. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出	合計	299,523

第2表 地方債

番号	起債の目的	起債の限度額	
1	公営企業会計適用債	千円 12,400	<p>起債の方法</p> <p>証書借入れにより政府その他より起債する。 本債の起債時期が適当でないときは、本債にかわる村債を起こすこともある。</p>
			<p>利率 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> <p>償還の方法</p> <p>政府、東京都、その他の金融機関について、その融資条件による。</p> <p>その他</p> <p>事業執行状況その他の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。</p>
合 計		12,400	

第 1 7 号議案

令 和 5 年 度 小 笠 原 村

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

第1 歳入歳出予算

歳入歳出予算総括表

(1) 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及負担金	1	1	0
2. 使用料及手数料	97,291	97,868	577
×. 国庫支出金	0	7,300	7,300
×. 都支出金	0	3,650	3,650
5. 財産収入	5	6	1
6. 繰入金	189,824	137,601	52,223
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	1	61	60
9. 村債	12,400	13,900	1,500
歳入合計	299,523	260,388	39,135

(2) 歳出

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1.総 務 費	188,792	142,654	46,138		12,400	176,392		
× 建 設 改 良 費	0	14,688	14,688					
4.公 債 費	109,725	102,540	7,185			109,725		
5.諸 支 出 金	6	6	0			6		
6.予 備 費	1,000	500	500			1,000		
歳 出 合 計	299,523	260,388	39,135	0	12,400	287,123	0	

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1. 分担金及負担金	1	1	0
1. 負担金	1	1	0
1. 工事負担金	1	1	0
2. 使用料及手数料	97,291	97,868	△577
1. 使用料	97,196	97,772	△576
1. 給水料	97,196	97,772	△576
2. 手数料	95	96	△1
1. 手数料	95	96	△1
× 国庫支出金	0	7,300	△7,300
× 国庫補助金	0	7,300	△7,300
× 簡易水道整備事業国庫補助金	0	7,300	△7,300
× 都支出金	0	3,650	△3,650
× 都補助金	0	3,650	△3,650
× 簡易水道整備事業都補助金	0	3,650	△3,650
5. 財産収入	5	6	△1
1. 財産運用収入	5	6	△1
1. 利子及配当金	5	6	△1
6. 繰入金	189,824	137,601	52,223
1. 繰入金	189,824	137,601	52,223
1. 繰入金	189,824	137,601	52,223
7. 繰越金	1	1	0
1. 繰越金	1	1	0
1. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	1	61	△60

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 工事負担金		1	科目存置 1
1. 給水料		97,071	給水料現年度分 97,071
2. 過年度分		125	給水料過年度分 125
1. 登録及指定手数料		10	登録及指定手数料 10
2. 委任手数料		5	道路占用手続等委任手数料 5
4. 設計及竣工検査手数料		80	設計及竣工検査手数料 80
			廃目
			廃目
1. 積立利子		5	積立利子 5
1. 一般会計繰入金		189,824	一般会計繰入金 189,824
1. 繰越金		1	科目存置 1

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
2. 雑入	1	61	△60
1. 雑入	1	61	△60
9. 村債	12,400	13,900	△1,500
1. 村債	12,400	13,900	△1,500
× 簡易水道事業整備債	0	3,200	△3,200
2. 公営企業会計適用債	12,400	10,700	1,700
歳 入 合 計	299,523	260,388	39,135

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1. 雑入		1	科目存置	1
			廃目	
1. 公営企業会計適用債		12,400	公営企業会計適用債	12,400

歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	188,792	142,654	46,138		12,400	176,392	
1. 総務管理費	188,792	142,654	46,138		12,400	176,392	
1. 総務管理費	37,869	40,382	△2,513			37,869	
				(他) 給水料		37,869	
2. 業務管理費	150,923	102,272	48,651		12,400	138,523	
				(債) 公営企業会計適用債	12,400		
				(他) 工事負担金	1		
				(他) 給水料	59,201		
				(他) 過年度分	125		
				(他) 登録及指定手数料	10		
				(他) 委任手数料	5		
				(他) 設計及竣工検査手数料	80		
				(他) 一般会計繰入金	79,100		
				(他) 雑入	1		
× 建設改良費	0	14,688	△14,688				
× 建設改良費	0	14,688	△14,688				
× 建設改良費	0	14,688	△14,688				
4. 公債費	109,725	102,540	7,185			109,725	
1. 公債費	109,725	102,540	7,185			109,725	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.	報酬	328	1 職員人件費 28,727
			1 一般職人件費 28,727
2.	給料	14,252	2 簡易水道事務費 9,142
			1 会計年度任用職員人件費 403
3.	職員手当等	8,919	2 事務用消耗品 89
			3 印刷製本費 345
4.	共済費	4,858	4 通信運搬費 12
			5 消費税及び地方消費税 7,506
8.	旅費	210	6 その他事務費 787
10.	需用費	542	
11.	役務費	12	
18.	負担金補助及交付金	1,242	
26.	公課費	7,506	
10.	需用費	16,064	1 簡易水道施設運営事業費 150,923
			1 父島簡易水道施設管理経費 118,694
			(新) 薬品コンテナ購入
			(新) 水草除去作業委託(小曲ダム)
			(新) ダム管理道路清掃委託
			(新) 施設台帳図面作成/管理システム導入
			作業委託
			(新) 地下タンク法定漏洩検査業務委託
			(新) 水質管理用捨水設備整備工事
			(新) 脱水機定期修繕工事
			(新) 奥村揚水ポンプ配管移設工事
			(新) 減圧弁取替工事
			(新) 給水装置付替工事
			(新) 境浦ダム管理道路改良工事
			(新) ろ布洗浄ポンプ購入
			2 母島簡易水道施設管理経費 32,229
			(新) 天日乾燥床維持管理委託
			(新) 支障木除去委託
			(新) 水質管理用捨水設備整備工事(静沢)
			(新) 井戸ポンプ制御盤改良工事
			(新) 側溝蓋設置工事
			廃目

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 元金	102,093	94,232	7,861			102,093	
				(他) 一般会計繰入金		102,093	
2. 利子	7,632	8,308	△676			7,632	
				(他) 一般会計繰入金		7,632	
5. 諸支出金	6	6	0			6	
1. 基金費	6	6	0			6	
1. 簡易水道事業 基金費	6	6	0			6	
				(他) 給水料		1	
				(他) 積立利子		5	
6. 予備費	1,000	500	500			1,000	
1. 予備費	1,000	500	500			1,000	
1. 予備費	1,000	500	500			1,000	
				(他) 一般会計繰入金		999	
				(他) 繰越金		1	
歳出合計	299,523	260,388	39,135	0	12,400	287,123	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22.	償還金利子及割引料	102,093	1 地方債償還元金 102,093 1 財政投融资資金 102,093
22.	償還金利子及割引料	7,632	1 地方債償還利子 7,632 1 財政投融资資金 7,604 3 区市町村振興協会 28
24.	積立金	6	1 簡易水道事業基金費 6 1 簡易水道事業基金費 6
			1 予備費 1,000 1 予備費 1,000

第2 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	5	328	14,252	8,919	23,499	4,858	28,357	負担金 25,986 (38,762)
前 年 度	6	2,209	14,176	9,436	25,821	5,065	30,886	
比 較	△ 1	△ 1,881	76	△ 517	△ 2,322	△ 207	△ 2,529	

職員手当等 の内訳	区 分	扶養手当	超過勤務 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	合 計
	本 年 度	618	2,616	2,831	2,254	600	8,919
	前 年 度	558	2,862	3,177	2,119	720	9,436
	比 較	60	△ 246	△ 346	135	△ 120	△ 517

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4		14,252	8,849	23,101	4,853	27,954	負担金 773 (629)
前 年 度	4		14,176	8,993	23,169	4,690	27,859	
比 較	0	0	76	△ 144	△ 68	163	95	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	超過勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	618	2,616	2,761	2,254	600	8,849
	前 年 度	558	2,862	2,734	2,119	720	8,993
	比 較	60	△ 246	27	135	△ 120	△ 144

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	1	328		70	398	5	403	
前 年 度	2	2,209		443	2,652	375	3,027	
比 較	△ 1	△ 1,881	0	△ 373	△ 2,254	△ 370	△ 2,624	

職員手当等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当					合 計
	本 年 度	70					70
	前 年 度	443					443
	比 較	△ 373	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	76	1. 給与改定に伴う増減分	0	5年度給与改定に伴う経費	
		2. 普通昇給に伴う増減分	76	普通昇給に伴う経費(前年度比)	昇給別職員数 昇給期 職員数 1月 3人 延伸 0人
		3. その他の増減分	0	職員退職・補充採用等	職員の異動状況 本年度 4人 前年度 4人
職員手当等	△ 517	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 144	扶養手当 60 超過勤務手当 △ 246 期末手当 27 勤勉手当 135 児童手当 △ 120	
		3. 会計年度任用職員分	△ 373	期末手当 △ 373	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,375
	平均給与月額	349,112
	平均年齢	50
令和4年1月1日現在	平均給料月額	290,800
	平均給与月額	344,350
	平均年齢	49

イ 初任給

(単位:円)

区 分	小笠原村	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	154,600	154,600
短大卒	167,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和5年1月1日現在	5級		0.0
	4級		0.0
	3級	3	75.0
	2級		0.0
	1級	1	25.0
	計	4	100.0
	令和4年1月1日現在	5級	
4級			0.0
3級		3	75.0
2級			0.0
1級		1	25.0
計		4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 内 容
一般行政職	5級 課長の職務又はこれに相当する職務
	4級 課長補佐の職務又はこれに相当する職務
	3級 係長及び主査の職務又はこれに相当する職務
	2級 主任の職務又はこれに相当する職務
	1級 定型的な業務を行う職務

エ 昇給

	区 分	合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給別別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給別別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5年1月1日現在)

(単位:月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当(令和5年4月1日現在)

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支給対象地域	全 域
支 給 率	20%
支給対象職員数	0人
国 の 制 度	地域区分により 20.0~0%

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和5年4月1日現在)	0.0	0.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ケ 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	異	※交通機関利用者 1か月あたりの支給額限度 村 30,000円 国 55,000円

地方債の前前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に関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 償 還 見 込 額	
1 普通債	976,913	924,220	19,500	74,990	868,730
2 財源対策債	316,379	293,941	0	27,103	266,838
3 公営企業会計適用債	18,800	29,500	12,400	0	41,900
			(R4繰越明許分 19,500含む)		
合 計	1,312,092	1,247,661	31,900	102,093	1,177,468