

第 1 9 号議案

平 成 3 1 年 度 小 笠 原 村

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

(別紙)

平成 3 1 年度小笠原村
簡易水道事業特別会計予算
予 算 総 則

平成 3 1 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 488,556 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 2 3 0 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。

平成 3 1 年 3 月 1 1 日提出

小笠原村長 森 下 一 男

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		112,380
	1. 使用料	112,293
	2. 手数料	87
3. 国庫支出金		90,040
	1. 国庫補助金	90,040
4. 都支出金		45,020
	1. 都補助金	45,020
5. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
6. 繰入金		200,548
	1. 繰入金	200,548
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		62
	1. 村預金利子	1
	2. 雑入	61
9. 村債		40,500
	1. 村債	40,500
歳入	合計	488,556

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		223,680
	01. 総 務 管 理 費	223,680
02. 建 設 改 良 費		180,080
	01. 建 設 改 良 費	180,080
03. 公 債 費		84,291
	01. 公 債 費	84,291
04. 諸 支 出 金		5
	01. 基 金 費	5
05. 予 備 費		500
	01. 予 備 費	500
歳 出	合 計	488,556

第2表 村 債

番号	起債の目的	起債の限度額	
1	簡易水道事業整備債	千円 40,500	<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		40,500	

第 1 9 号議案

平 成 3 1 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	112,380	106,345	6,035
3. 国庫支出金	90,040	264,601	174,561
4. 都支出金	45,020	163,439	118,419
5. 財産収入	4	5	1
6. 繰入金	200,548	105,601	94,947
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	62	61	1
9. 村債	40,500	119,000	78,500
歳入合計	488,556	759,054	270,498

(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	223,680	154,320	69,360			223,680	
2. 建 設 改 良 費	180,080	529,202	349,122	135,060	40,500	4,520	
3. 公 債 費	84,291	75,026	9,265			84,291	
4. 諸 支 出 金	5	6	1			5	
5. 予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	488,556	759,054	270,498	135,060	40,500	312,996	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	112,380	106,345	6,035
1.使用料	112,293	106,249	6,044
1.給水料	112,293	106,249	6,044
2.手数料	87	96	9
1.手数料	87	96	9
3.国庫支出金	90,040	264,601	174,561
1.国庫補助金	90,040	264,601	174,561
1.簡易水道整備事業国庫補助金	90,040	264,601	174,561
4.都支出金	45,020	163,439	118,419
1.都補助金	45,020	163,439	118,419
1.簡易水道整備事業都補助金	45,020	163,439	118,419
5.財産収入	4	5	1
1.財産運用収入	4	5	1
1.利子及配当金	4	5	1
6.繰入金	200,548	105,601	94,947
1.繰入金	200,548	105,601	94,947
1.繰入金	200,548	105,601	94,947
7.繰越金	1	1	0
1.繰越金	1	1	0

(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		112,084	給水料現年度分 112,084
2.過年度分		209	給水料過年度分 209
1.登録及指定手数料		1	登録及指定手数料 1
2.委任手数料		5	委任手数料 5
3.総務手数料		1	水道料金納入証明書発行手数料 1
4.設計及竣工検査手数料		80	設計及竣工検査手数料 80
1.簡易水道整備事業費		90,040	簡易水道整備事業費国庫補助金 90,040
1.簡易水道整備事業費		45,020	簡易水道整備事業費都補助金 45,020
1.積立利子		4	積立利子 4
1.一般会計繰入金		198,712	一般会計繰入金 198,712
2.簡易水道事業基金繰入金		1,836	簡易水道事業基金繰入金 1,836

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.繰越金	1	1	0
8.諸収入	62	61	1
1.村預金利子	1	1	0
1.村預金利子	1	1	0
2.雑入	61	60	1
1.雑入	61	60	1
9.村債	40,500	119,000	78,500
1.村債	40,500	119,000	78,500
1.簡易水道事業整備債	40,500	119,000	78,500
歳 入 合 計	488,556	759,054	270,498

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.繰越金		1	科目存置 1
1.村預金利子		1	村預金利子 1
1.雑入		61	乳房ダム水質浄化協力金 61
1.簡易水道事業整備債		40,500	簡易水道事業整備債 40,500

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	223,680	154,320	69,360			223,680	
1.総務管理費	223,680	154,320	69,360			223,680	
1.総務管理費	48,536	48,896	360			48,536	
				(他) 給水料		48,536	
2.業務管理費	175,144	105,424	69,720			175,144	
				(他) 工事負担金		1	
				(他) 給水料		63,049	
				(他) 過年度分		209	
				(他) 登録及指定手数料		1	
				(他) 委任手数料		5	
				(他) 総務手数料		1	
				(他) 設計及竣工検査手数料		80	
				(他) 一般会計繰入金		109,901	
				(他) 簡易水道事業基金繰入金		1,836	
				(他) 雑入		61	
2 建設改良費	180,080	529,202	349,122	135,060	40,500	4,520	
1.建設改良費	180,080	529,202	349,122	135,060	40,500	4,520	
1.建設改良費	180,080	529,202	349,122	135,060	40,500	4,520	
				(国) 簡易水道整備事業費		90,040	
				(都) 簡易水道整備事業費		45,020	
				(債) 簡易水道事業整備債		40,500	
				(他) 一般会計繰入金		4,520	
3 公債費	84,291	75,026	9,265			84,291	
1.公債費	84,291	75,026	9,265			84,291	
1.元金	71,454	62,809	8,645			71,454	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2	給料	17,492	1 職員人件費	37,177
3	職員手当等	13,170	1 一般職人件費	37,177
4	共済費	5,909	2 簡易水道事務費	11,359
11	需用費	462	1 事務用消耗品	52
12	役務費	11	2 印刷製本費	286
19	負担金補助及交付金	2,684	3 通信運搬費	11
27	公課費	8,808	4 消費税及び地方消費税	8,808
			5 その他事務費	2,202
4	共済費	2	1 簡易水道施設運営事業費	102,842
7	賃金	432	1 父島簡易水道施設管理経費	83,229
11	需用費	39,537	(新)第2原水調整池整備工事その3	
12	役務費	7,898	(新)フィルター倉庫撤去工事	
13	委託料	39,794	(新)奥村配水池水位計購入	
14	使用料及賃借料	32,561	2 母島簡易水道施設管理経費	19,613
15	工事請負費	49,606	(新)隔測式水道メータ取替工事	
16	原材料費	2,790	(新)保冷库設置工事	
18	備品購入費	2,524	(新)新浄水場初度備品購入	
			(新)吊りメッシュパレット購入	
			2 (新) 濁水対策事業費	72,302
			1 父島濁水対策事業費	49,851
			2 母島濁水対策事業費	22,451
9	旅費	2,142	1 小笠原諸島振興開発事業費	180,080
11	需用費	650	1 簡易水道施設整備費	180,080
12	役務費	738	配浄貯水施設整備改良(父島)	
15	工事請負費	176,550	浄水施設整備改良(母島)	
			配水施設整備改良(母島)	
23	償還金利子及割引料	71,454	1 地方債償還元金	71,454
			1 財政投融资資金	71,454

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	
				(他) 一般会計繰入金		71,454	
2.利子	12,837	12,217	620			12,837	
				(他) 一般会計繰入金		12,837	
4 諸支出金	5	6	1			5	
1.基金費	5	6	1			5	
1.簡易水道事業 基金費	5	6	1			5	
				(他) 積立利子		4	
				(他) 村預金利子		1	
5.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
				(他) 給水料		499	
				(他) 繰越金		1	
歳 出 合 計	488,556	759,054	270,498	135,060	40,500	312,996	0

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
23.償還金利子及割引料		12,837	1 地方債償還利子 1 財政投融资資金	12,837 12,837
25.積立金		5	1 簡易水道事業基金費 1 簡易水道事業基金費	5 5
			1 予備費 1 予備費	500 500

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	4		17,492	13,170	30,662	5,909	36,571	負担金 606 (603)
前 年 度	4		17,407	14,503	31,910	6,124	38,034	
比 較	0	0	85	△ 1,333	△ 1,248	△ 215	△ 1,463	

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	浄水場運 転手 当	管理職手 当
	本 年 度	1,020	2,684	4,151	2,954	1,160	295	714
	前 年 度	1,692	3,280	4,327	2,995	960	295	714
	比 較	△ 672	△ 596	△ 176	△ 41	200	0	714

職員手当等 の内 訳	区 分	管理職特別 勤 務 手 当						合 計
	本 年 度	192						13,170
	前 年 度	240						14,503
	比 較	△ 48						△ 1,333

(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	85	1. 給与改定に伴う増減分	0	31年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況 31年度 改定率 0 % 実施時期
		2. 普通昇給に伴う増減分	65	31年度普通昇給に伴う経費	昇給別職員数 昇給期 職員数 4 月 0 人 7 月 0 人 10 月 0 人 1 月 4 人 延伸 0 人
		3. その他の増減分	20		職員の異動状況 本年度 4 人 前年度 4 人 増減 0 人
職員手当等	△ 1,333	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 1,285	扶養手当 △ 672 超過勤務手当 △ 596 期末手当 △ 176 勤勉手当 △ 41 児童手当 200 浄水場運転手当 0	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額	359,900
	平均給与月額	414,646
	平均年齢	54
平成30年1月1日現在	平均給料月額	359,325
	平均給与月額	473,793
	平均年齢	53

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	148,600	148,600
短大卒	161,300	161,300
大学卒	180,700	180,700

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
平成31年1月1日現在	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	2	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0
	平成30年1月1日現在	5級	1
4級		1	25.0
3級		2	50.0
2級		0	0.0
1級		0	0.0
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	
	号給別内訳	2号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	3		3
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		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	
	号給別内訳	2号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	3		3
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.075	2.325	4.40	有	
国	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成31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(平成31年1月1日現在) ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支給対象地域	全 域	区 分	全 職 種	一般行政職
支 給 率	20%(派遣職も同様)	給料総額に対する比率	0.46	0.46
支給対象職員数	0人(うち派遣職0)	支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	25.0	25.0
国 の 制 度	地域区分により 20.0~0%	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	浄水場運転手当	

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 償 還 見 込 額	
1 普通債	1,040,926	1,062,454	54,300	54,446	1,062,308
2 財源対策債	269,903	308,567	43,400	17,008	334,959
合 計	1,310,829	1,371,021	97,700	71,454	1,397,267