

平成 3 1 年 度

簡易水道事業特別会計予算書

渡 嘉 敷 村

平成31年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計予算

平成31年度渡嘉敷村の簡易水道事業特別会計の予算は、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58,949千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項但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(賃金にかかる共済費を除く。)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31年3月6日提出

渡嘉敷村長 座間味 秀勝



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		1
	1 分 担 金	1
2 水道事業収入		26,610
	1 水道事業収入	26,610
3 国庫支出金		4,001
	1 国庫支出金	4,001
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰 入 金		28,332
	1 繰 入 金	28,331
	2 基金繰入金	1
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 村 債		2
	1 村 債	2
8 県支出金		1
	1 県支出金	1
歳 入	合 計	58,949

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水道事業費		34,903
	1 水道事業費	34,903
2 公 債 費		24,045
	1 公 債 費	24,015
3 予 備 費		1
	1 予 備 費	1
歳 出	合 計	58,949

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	1	1	0
2 水道事業収入	26,610	26,218	392
3 国庫支出金	4,001	1	4,000
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	28,332	29,765	△1,433
6 繰越金	1	1	0
7 村債	2	2	0
8 県支出金	1	1	0
歳入合計	58,949	55,990	2,959

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 水道事業費	34,903	28,862	6,041	4,000	0	0	30,903
2 公 債 費	24,045	27,127	△3,082	0	0	0	24,045
3 予 備 費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	58,949	55,990	2,959	4,000	0	0	54,949

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1簡易水道建設費 分担金	1	1	0	1簡易水道建設費 分担金	1	1 簡易水道建設費分担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 水道事業収入

(項) 1 水道事業収入

1水道料金	26,605	26,213	392	1現年度分	26,582	1 水道料金 26,582
				2過年度分	23	1 水道料金 23
2工事収入	4	4	0	1現年度分	2	1 設計審査及び工事検査手数料 1 2 給水装置工事事業者指定手数料 1
				2過年度分	2	1 設計審査及び工事検査手数料 1 2 給水装置工事事業者指定手数料 1
3雑 入	1	1	0	1雑 入	1	1 雑入 1
計	26,610	26,218	392			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫支出金

1簡易水道建設国 庫補助金	4,001	1	4,000	1簡易水道建設国 庫補助金	4,001	1 簡易水道建設事業費 4,001
計	4,001	1	4,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金預金利子	1	1 基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	28,331	28,265	66	1 繰入金	28,331	1 一般会計繰入金 28,331
計	28,331	28,265	66			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 渡嘉敷村浄水施設維持管理整備基金繰入金	1	1,500	△1,499	1 渡嘉敷村浄水施設維持管理整備基金繰入金	1	1 FM膜購入費繰入金 1
計	1	1,500	△1,499			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7 村 債				(項) 1 村 債		(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1簡易水道建設事業債	2	2	0	1簡易水道施設整備事業債	2	1 簡易水道施設整備事業債 2 過疎債	1 1
計	2	2	0				

(款) 8 県支出金				(項) 1 県支出金			
1県支出金	1	1	0	1県支出金	1	1 沖縄県水道広域化実証事業補助金	1
計	1	1	0				

(項) 1 水道事業費

(單位：千円)

（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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	12,547	11,797	750				12,547	2 給 料	3,562	2 一般職給与 3,562
								3 職員手当等	2,230	5 時間外勤務手当 100 11 期末勤勉手当 一般職 1,310 13 退職手当組合負担金 820
								4 共 済 費	1,223	1 共済組合負担金 1,189 2 互助会負担金 18 3 地方公務員災害補償基金負担金 12 4 恩給及び退職年金 4
								9 旅 費	73	1 職員県内旅費 73
								11 需 用 費	106	1 消耗品費 5 3 印刷製本費 1 11 車輛修繕費 100
								12 役 務 費	1,090	1 通信運搬費 18 2 電話料金 976 3 口座振替手数料等 42 5 自動車自賠責保険料 9 6 自動車損害共済保険料 27 7 健康診断検査手数料 8 21 印紙代及び保安確認検査手数料 10
								13 委 託 料	3,707	1 水質検査委託料 2,927 2 電気保安委託料 524

(款) 1 水道事業費

(項) 1 水道事業費

(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				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
1										3 浄化槽管理費 29 21 オフコン等保守管理委託料 97 22 水道調定システム ソフト保 守 130 14 使用料及び 賃借料 480 1 パソコンリース料 6 2 パソコンリース料（水道シス テム） 453 21 電柱使用料 21 19 負担金・補 助金及び交 付金 53 1 県簡易水道協会負担金 47 3 研修会・会議費等 1 21 団体生命保険料 5 27 公 課 費 23 1 自動車重量税 23
2簡易水道維 持費	22,356	17,065	5,291	4,000			18,356	11 需 用 費 13,188 12 役 務 費 1 13 委 託 料 8,924		1 消耗品費 165 2 燃料費 190 4 光熱水費 6,528 5 施設・設備修繕費 5,481 7 水道薬品代 824 10 資材等購入運賃 1 1 水道施設運転管理委託 1,440 2 監視システム維持管理委託 556 21 ポンプ等維持管理委託料 178 30 送配水管及び配水ポンプ設計 業務 6,750
				(国) 簡易水道建設事業費 4,000						

(款) 1 水道事業費

(項) 1 水道事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
2								14 使用料及び賃借料	2	1 重機使用料	1
								23 水道施設用地賃借料			1
								15 工事請負費	1	1 メーター取替工事	1
								16 原材料費	238	1 水道資材費	238
								18 備品購入費	1	1 量水器購入費	1
								25 積立金	1	2 浄水設備基金利息	1
計	34,903	28,862	6,041	4,000			30,903				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	18,928	21,593	△2,665				18,928	23 償還金・利 子及び割引 料	18,928	1 簡易水道建設償還金・元金 18,928
2利 子	5,117	5,534	△417				5,117	23 償還金・利 子及び割引 料	5,117	1 簡易水道建設償還金・利子 5,116 2 一時借入金利子 1
計	24,045	27,127	△3,082				24,045			

(款) 3 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 支 出	県 金	地 方 債				
1 予 備 費	1	1	0				1			
計	1	1	0				1			

給 与 費 明 細 書

簡易水道事業特別会計
1 特別職

(単位:千円)

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等				()					
	議 員				()					
	そ の 他				()					
	計									
前 年 度	長 等				()					
	議 員				()					
	そ の 他				()					
	計									
比 較	長 等				()					
	議 員				()					
	そ の 他				()					
	計									

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
	職 員 数	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1)	0	3,562	2,230	5,792	1,223	7,015	
前 年 度	(1)	0	3,463	2,159	5,622	936	6,558	
比 較	(0)	0	99	71	170	287	457	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当	児童手当	日直手当	特勤手当	管理職 手 当	住居手当	退職手当 組 合 負 担 金	計
	本 年 度	1,310	0		100	0					820	2,230
	前 年 度	1,262	0		100	0					797	2,159
	比 較	48	0	0	0	0	0	0	0	0	23	71

(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	99	給与改定及び昇給に伴う増	99 昇給・昇格に伴う増(99)	
職員手当	71	期末手当の増	48 昇給による基礎額の増 賞与(48)	
		退職手当組合負担金の増	23 基礎額の増による負担額の増(23)	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人 当 た り の 給 料

単位:円・歳

区 分		行 政 職	海 事 職	単 労 職	備 考
平成31年4月1日現在	平 均 給 料 月 額	287,400	—	—	
	平 均 給 与 月 額	287,400	—	—	
	平 均 年 齢	40.0	—	—	
平成30年4月1日現在	平 均 給 料 月 額	286,800	—	—	
	平 均 給 与 月 額	295,133	—	—	
	平 均 年 齢	39.0	—	—	

イ 初 任 給

単位:円

区 分	行 政 職	医 療 職	単 労 職	国 の 制 度			備 考
				行 政 職	医 療 職	単 労 職	
高 校 卒	148,600	—	144,500	148,600	—	144,500	
大 学 卒	170,100	192,000	—	170,100	192,000	—	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			海 事 職			単 労 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日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
			0		0	0		0	0
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
			0		0	0		0	0
	3 級～6 級	()	()	3 級～6 級	()	()		()	()
		1	100		0	0			
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100		0	0		0	0
平成30年 4月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
			0		0	0		0	0
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
			0		0	0		0	0
	3 級～6 級	()	()	3 級～6 級	()	()		()	()
		1	100		0	0			
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
		1	100		0	0		0	0
#			0	#			#		

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	課長補佐・所長 主 任	課長・参事 課長補佐・所長	課長・参事
海 事 職	乗 組 員	乗 組 員	航海士・機関士 事務長・乗組員	一等航海士・一等 機関士・事務長	一等航海士 一等機関士	船 長 機 関 長
単 労 職	技能職・労務職 単労職・見習職	技能職・労務職 単労職・見習職				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			備 考
			行 政 職	海 事 職	単 労 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		3号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		3号給 (人)				
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		1310	

オ 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	() 2.225	() 2.225		4.45	無	
前 年 度	() 2.125	() 2.325		4.45	無	
国 の 制 度	() 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

区 分	20年勤続の者 (月分)	25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 処 置 等	備 考
支 給 率 等	19.670	28.040	39.758	47.709	制度なし	
国 の 制 度 (支給率等)	19.670	28.040	39.758	47.709	制度なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	海 事 職	単 労 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	—	—
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在) (%)	0.0	0.0	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同		
住 居 手 当	同		
通 勤 手 当	異	交通の用具使用の場合の距離区分	

