

平成 29 年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成29年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成29年度住田町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182,092千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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れの最高額は、20,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

岩手県住田町長 多田欣一

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		3,600
	1 負担金	3,600
2 使用料及び手数料		74,815
	1 使用料	74,480
	2 手数料	335
3 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
4 繰入金		90,764
	1 他会計繰入金	67,566
	2 基金繰入金	23,198
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		84
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑入	83
7 町債		12,800
	1 町債	12,800
歳入合計		182,092

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 費		66,631
	1 簡 易 水 道	66,631
2 公 債 費		114,548
	1 公 債 費	114,548
3 予 備 費		913
	1 予 備 費	913
歳 出 合 計		182,092

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
企業会計システム導入委託料	平成30年度から 平成30年度まで	7,000千円

第 3 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
法適用推進事業	12,800	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書
(簡易水道事業特別会計)

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 分担金及び負担金	3,600	2.0	3,600	1.9	0	0.0
2 使用料及び手数料	74,815	41.1	74,707	38.8	108	0.1
3 財産収入	19	0.0	75	0.0	△56	△74.7
4 繰入金	90,764	49.8	93,835	48.7	△3,071	△3.3
5 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 諸収入	84	0.1	2	0.0	82	4,100.0
7 町債	12,800	7.0	20,400	10.6	△7,600	△37.3
歳入合計	182,092	100.0	192,629	100.0	△10,537	△5.5

歳出

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 簡易水道費	66,631	36.6	79,056	41.1	△12,425	△15.7			12,800	27,163	26,668
2 公債費	114,548	62.9	112,554	58.4	1,994	1.8				67,566	46,982
3 予備費	913	0.5	959	0.5	△46	△4.8					913
歳出合計	182,092	100.0	192,629	100.0	△10,537	△5.5			12,800	94,729	74,563

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 金 額		説 明
				区	金 額	
1. 水道受益者負担金	3,600	3,600	0	1. 水道受益者負担金	3,600	水道受益者負担金 3,600
計	3,600	3,600	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 水道使用料	74,480	74,372	108	1. 現年分	74,380	基本料金 18,758
						水量料金 46,472
						水道メーター使用料 3,641
						消費税相当額 5,509
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	74,480	74,372	108			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 総務手数料	335	335	0	1. 総務手数料	333	分岐手数料(現年度分) 300
						分岐手数料(滞納繰越分) 1
						申込手数料 2
						設計審査承認手数料 5
						工事検査手数料 5
						指定申請手数料 20
				2. 督促手数料	2	督促手数料(現年度分) 1
						督促手数料(滞納繰越分) 1
計	335	335	0			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 基金利子	19	75	56	1. 基金利子	19	水道施設整備基金利子 19
計	19	75	56			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	67,566	67,707	141	1. 一般会計繰入金	67,566	一般会計繰入金(繰出基準) 67,566
計	67,566	67,707	141			

4款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 基金繰入金	23,198	26,128	2,930	1. 基金繰入金	23,198	水道施設整備基金繰入金	23,198
計	23,198	26,128	2,930				

5款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	前年度繰越金	10
計	10	10	0				

6款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金	
計	1	1	0				

6款 諸収入

2項 雑入

1. 雑入	83	1	82	1. 雑入	83	雑入	83
計	83	1	82				

7款 町債

1項 町債

1. 簡易水道事業債	12,800	20,400	7,600	1. 簡易水道事業債	12,800	法適用推進	12,800
計	12,800	20,400	7,600				

3 歳 出

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 維持管理費	66,631	78,116	11,485		12,800	27,163	26,668	2. 給料	4,384	職員給料	4,384
								3. 職員手当等	2,788	時間外勤務手当	198
										休日勤務手当	22
										期末手当	1,026
										勤勉手当	671
										寒冷地手当	51
										退職手当負担金	820
								4. 共済費	1,270	職員共済組合負担金	1,257
										災害補償基金負担金	13
								7. 賃金	78	作業員等人夫賃金	78
								9. 旅費	66	研修旅費	66
								11. 需用費	14,176	消耗品費	3,090
										燃料費	61
										電気料	2,888
										印刷製本費	66
										修繕料	8,000
										参考書代	20
										法規追録代	51
								12. 役務費	5,191	回線使用料	614
										自動車損害共済分担金	38
										建物災害共済分担金	83
										自賠責保険料	27
										口座振替手数料	175
										水道メ - タ交換料	1,247
										水質検査手数料	3,005
										手数料	2
								13. 委託料	20,377	電算システム導入委託料	
										企業会計システム導入委託料	
										自家用電気工作物保安委託料	

										維持管理委託料 漏水調査委託料 消費税申告書作成業務委託料 病原菌検査委託料 固定資産調査評価等移行業務委託料		
								14. 使用料及び 賃借料	2,843	上下水道料金システム使用料 土地借上料 重機借上料	992 851 1,000	
								15. 工事請負費	8,082	給水工事費 金沢浄水場次亜注入設備更新工事		
								16. 原材料費	300	砂等原材料費	300	
								19. 負担金、補助 及び交付金	50	日本水道協会負担金 研修会等出席負担金 岩手県市町村職員健康福利機構負担金	17 11 22	
								25. 積立金	4,239	水道施設整備基金積立金 水道施設整備基金利子積立金	4,220 19	
								27. 公課費	2,787	自動車重量税 消費税	7 2,780	
計	66,631	78,116	11,485			12,800	27,163					26,668

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	92,081	88,174	3,907			55,989	36,092	23. 償還金、利子 及び割引料	92,081	過疎対策事業債 簡易水道事業債	28,268 63,813	
2. 利子	22,467	24,380	1,913			11,577	10,890	23. 償還金、利子 及び割引料	22,467	過疎対策事業債 簡易水道事業債 一時借入金利子	1,002 21,415 50	
計	114,548	112,554	1,994			67,566	46,982					

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	913	959	46				913					
計	913	959	46				913					

款 諸支出金

項 繰出金

繰出金	0	60	60									廃款
-----	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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				
計	0	60	60							

給 与 費 明 細 書 (簡易水道事業特別会計)

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	計			
本 年 度	1		4,384	2,788	7,172	1,270	8,442	
前 年 度	1		4,404	2,967	7,371	1,494	8,865	
比 較			△ 20	△ 179	△ 199	△ 224	△ 423	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日勤務手当	日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度				198	22		
	前 年 度	138			199	23		
	比 較	△ 138			△ 1	△ 1		

職員手当の内訳	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	そ の 他
	本 年 度		1,026	671	51		820	
	前 年 度		1,061	633	89		824	
	比 較		△ 35	38	△ 38		△ 4	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 20	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減分	5
		昇給に伴う増加分	平成29年4月1日昇給等	20
		その他の増減分	その他の増減分	△ 45
職 員 手 当	△ 179	制度改正に伴う増減分	勤勉手当支給率の改正による増減分	59
		その他の増減分	その他の増減分	△ 238

(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	
29年1月1日現在	平均給料月額	363,600
	平均給与月額	417,096
	平均年齢	54.8
28年1月1日現在	平均給料月額	362,000
	平均給与月額	379,314
	平均年齢	53.8

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政(1)
高 校 卒	147,400	147,400
大 学 卒	169,100	179,800

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
28年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

オ 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)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.556	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.556	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

カ その他手当

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	交通機関利用の最高限度額 国 55,000円 住田町 23,610円

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	986,100	918,327	12,800	92,081	839,046
計	986,100	918,327	12,800	92,081	839,046