

平成 30 年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成 30 年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成 30 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 189,890 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起債の目的、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。

(一時借入金)

第 3 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 30 年 2 月 27 日提出

岩手県住田町長 神 田 謙 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		77,166
	1 使用料	76,831
	2 手数料	335
3 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
4 繰入金		95,696
	1 他会計繰入金	95,696
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		2
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 雑収入	1
7 町債		13,400
	1 町債	13,400
歳入合計		189,890

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 費		75,749
	1 簡 易 水 道	75,749
2 公 債 費		113,238
	1 公 債 費	113,238
3 予 備 費		903
	1 予 備 費	903
歳 出 合 計		189,890

第 2 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	13,400	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30年度		平成29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	1.9	3,600	2.0	0	0.0
2 使用料及び手数料	77,166	40.6	74,815	41.1	2,351	3.1
3 財産収入	16	0.0	19	0.0	△3	△15.8
4 繰入金	95,696	50.4	90,764	49.8	4,932	5.4
5 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 諸収入	2	0.0	84	0.1	△82	△97.6
7 町債	13,400	7.1	12,800	7.0	600	4.7
歳入合計	189,890	100.0	182,092	100.0	7,798	4.3

歳出

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	75,749	39.9	66,631	36.6	9,118	13.7			13,400	3,962	58,387
2 公債費	113,238	59.6	114,548	62.9	△1,310	△1.1				67,566	45,672
3 予備費	903	0.5	913	0.5	△10	△1.1					903
歳出合計	189,890	100.0	182,092	100.0	7,798	4.3			13,400	71,528	104,962

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		説 明
				区 分	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	76,831	74,480	2,351	1. 現年分	76,731	基本料金 18,576
						水量料金 48,866
						水道メーター使用料 3,606
						消費税相当額 5,683
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	76,831	74,480	2,351			

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	16	19	3	1. 基金利子	16	水道施設整備基金利子 16
計	16	19	3			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	95,696	67,566	28,130	1. 一般会計繰入金	95,696	一般会計繰入金 95,696
計	95,696	67,566	28,130			

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	1	83	82	1. 雑入	1	雑入	
計	1	83	82				

7款 町債

1項 町債

1. 簡易水道事業債	13,400	12,800	600	1. 簡易水道事業債	13,400	法適用推進	13,400
計	13,400	12,800	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	75,749	66,631	9,118		13,400	3,962	58,387	2. 給料	4,406	職員給料	4,406
								3. 職員手当等	2,822	時間外勤務手当	199
										休日勤務手当	23
										期末手当	1,031
										勤勉手当	694
										寒冷地手当	51
										退職手当負担金	824
								4. 共済費	1,309	職員共済組合負担金	1,296
										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	171	研修旅費	171
								11. 需用費	17,568	消耗品費	2,191
										燃料費	65
										電気料	2,888
										印刷製本費	66
										修繕料	12,287
										参考書代	20
										法規追録代	51
								12. 役務費	4,371	回線使用料	614
										自動車損害共済分担金	37
										建物災害共済分担金	82
										口座振替手数料	177
										水道メ - タ交換料	567
										水質検査手数料	2,894
								13. 委託料	21,574	上下水道料金システム更新委託料	
										企業会計システム導入委託料	
										上下水道施設等管理システム保守委託料	
										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	2,730	上下水道料金システム使用料 土地借上料 重機借上料	879 851 1,000
								15. 工事請負費	5,100	給水工事費 八日町ポンプ小屋解体工事費	
								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	11,447	水道施設整備基金積立金 水道施設整備基金利子積立金	11,430 17
								27. 公課費	3,823	消費税	3,823
計	75,749	66,631	9,118		13,400	3,962	58,387				

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	92,986	92,081	905			55,989	36,997	23. 償還金、利子 及び割引料	92,986	過疎対策事業債 簡易水道事業債	28,616 64,370
2. 利子	20,252	22,467	2,215			11,577	8,675	23. 償還金、利子 及び割引料	20,252	過疎対策事業債 簡易水道事業債 一時借入金利子	654 19,548 50
計	113,238	114,548	1,310			67,566	45,672				

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	903	913	10				903				
計	903	913	10				903				

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		4,406	2,822	7,228	1,309	8,537	
前 年 度	1		4,384	2,788	7,172	1,270	8,442	
比 較			22	34	56	39	95	

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				199	23		
	前 年 度				198	22		
	比 較				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		1,031	694	51		824	
	前 年 度		1,026	671	51		820	
	比 較		5	23			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	22	給与改定に伴う増減分	5	給料表の改定による増減分	5
		昇給に伴う増加分	17	平成30年4月1日昇給等	17
		その他の増減分	0	その他の増減分	0
職 員 手 当	34	制度改正に伴う増減分	10	勤勉手当支給率の改正による増減分	10
		その他の増減分	24	その他の増減分	24

(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	
30年1月1日現在	平均給料月額	365,700
	平均給与月額	437,592
	平均年齢	55.8
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

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政(1)
高 校 卒	148,400	147,100
大 学 卒	170,100	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
29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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.100	2.250	4.350	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)	24.587	33.27	47.71	47.71	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	900,527	834,593	13,400	92,986	755,007
計	900,527	834,593	13,400	92,986	755,007