

平成 27 年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成 27 年度 住田町簡易水道事業特別会計予算

平成 27 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 173,436 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(昭和 22 年法律第 67 号)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 27 年 3 月 3 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		76,277
	1 使用料	75,942
	2 手数料	335
3 財産収入		62
	1 財産運用収入	62
4 繰入金		93,485
	1 他会計繰入金	75,307
	2 基金繰入金	18,178
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
歳入合計		173,436

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 費		51,852
	1 簡 易 水 道	51,852
2 公 債 費		120,661
	1 公 債 費	120,661
3 諸 支 出 金		60
	1 繰 出 金	60
4 予 備 費		863
	1 予 備 費	863
歳 出 合 計		173,436

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27年度		平成26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	2.1	3,600	2.1	0	0.0
2 使用料及び手数料	76,277	44.0	76,278	44.8	△1	0.0
3 財産収入	62	0.0	61	0.0	1	1.6
4 繰入金	93,485	53.9	90,437	53.1	3,048	3.4
5 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6 諸収入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
歳入合計	173,436	100.0	170,387	100.0	3,049	1.8

歳出

(単位:千円)

款	平成27年度		平成26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	51,852	29.9	51,204	30.1	648	1.3				23,694	28,158
2 公債費	120,661	69.6	118,252	69.4	2,409	2.0				73,799	46,862
3 諸支出金	60	0.0	60	0.0	0	0.0					60
4 予備費	863	0.5	871	0.5	△8	△0.9					863
歳出合計	173,436	100.0	170,387	100.0	3,049	1.8				97,493	75,943

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	75,942	75,943	1	1. 現年分	75,642	基本料金 18,714
						水量料金 47,695
						水道メーター使用料 3,630
						消費税相当額 5,603
				2. 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300
計	75,942	75,943	1			

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	62	61	1	1. 基金利子	62	水道施設整備基金利子 62
計	62	61	1			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	75,307	79,177	3,870	1. 一般会計繰入金	75,307	一般会計繰入金(繰出基準) 73,749
						一般会計繰入金(繰出基準外) 1,558

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	51,852	47,559	4,293			23,694	28,158	2. 給料	4,344	職員給料	4,344
								3. 職員手当等	3,104	扶養手当	294
										時間外勤務手当	196
										休日勤務手当	22
										期末手当	1,060
										勤勉手当	582
										寒冷地手当	89
										退職手当負担金	861
								4. 共済費	1,475	職員共済組合負担金	1,463
										災害補償基金負担金	12
								7. 賃金	71	作業員等人夫賃金	71
								9. 旅費	9	研修旅費	9
								11. 需用費	10,347	消耗品費	2,254
										燃料費	79
										電気料	2,888
										印刷製本費	56
										修繕料	5,000
										参考書代	20
										法規追録代	50
								12. 役務費	4,859	回線使用料	614
										自動車損害共済分担金	41
										建物災害共済分担金	84
										自賠償保険料	27
										口座振替手数料	172
										水道メ - 夕交換料	615
										水質検査手数料	3,304
										印紙代	2
								13. 委託料	7,485	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		
								14. 使用料及び 賃借料	1,932	上下水道料金システム使用料 土地借上料 重機借上料	992 840 100	
								15. 工事請負費	5,108	給水工事費 旧川口簡水施設解体工事費		
								16. 原材料費	300	砂等原材料費	300	
								19. 負担金、補助 及び交付金	48	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	13 11 24	
								25. 積立金	4,345	水道施設整備基金積立金 水道施設整備基金利子積立金	4,283 62	
								27. 公課費	8,425	自動車重量税 消費税	7 8,418	
計	51,852	47,559	4,293			23,694	28,158					

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	94,107	89,574	4,533			59,851	34,256	23. 償還金、利子 及び割引料	94,107	過疎対策事業債 簡易水道事業債	36,418 57,689	
2. 利子	26,554	28,678	2,124			13,948	12,606	23. 償還金、利子 及び割引料	26,554	過疎対策事業債 簡易水道事業債 一時借入金利子	1,783 24,721 50	
計	120,661	118,252	2,409			73,799	46,862					

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1. 繰出金	60	60	0				60	28. 繰出金	60	一般会計繰出金	60	
計	60	60	0				60					

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	863	871	8				863					
計	863	871	8				863					

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		4,344	3,104	7,448	1,475	8,923	
前 年 度	1		4,274	3,052	7,326	1,446	8,772	
比 較			70	52	122	29	151	

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	294			196	22		
	前 年 度	294			193	22		
	比 較				3			

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		1,060	582	89		861	
	前 年 度		1,044	516	89		894	
	比 較		16	66			△ 33	

(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	70	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減分	14
		昇給に伴う増加分	平成27年4月1日昇給等	56
		その他の増減分		0
職 員 手 当	52	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	21
		その他の増減分	給料表の改定による増減分 その他の増減分	6 25

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額	371,600
	平均給与月額	495,207
	平均年齢	52.8
26年1月1日現在	平均給料月額	332,502
	平均給与月額	389,176
	平均年齢	51.9

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政(1)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	163,600	163,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
26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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.875	2.025	3.900	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

オ 定年退職及び早期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	1,169,778	1,080,206		94,106	986,100
計	1,169,778	1,080,206	0	94,106	986,100