

平成 27 年度 住田町下水道事業特別会計予算

議案第 4 号

平成 27 年度 住田町下水道事業特別会計予算

平成 27 年度住田町下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 83,481 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、10,000 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		1,763
	1 分担金	1,763
2 使用料及び手数料		31,799
	1 使用料	31,757
	2 手数料	42
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		49,914
	1 他会計繰入金	49,914
	2 基金繰入金	0
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
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		83,481

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道費		29,482
	1 下水道費	29,482
2 公債費		53,999
	1 公債費	53,999
歳出合計		83,481

歳入歳出予算事項別明細書
(下水道事業特別会計)

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	1,763	2.1	900	0.9	863	95.9
2 使用料及び手数料	31,799	38.1	30,472	29.3	1,327	4.4
3 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 繰入金	49,914	59.8	72,467	69.8	△22,553	△31.1
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計	83,481	100.0	103,844	100.0	△20,363	△19.6

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 下水道費	29,482	35.3	32,316	31.1	△2,834	△8.8				4	29,478
2 公債費	53,999	64.7	71,528	68.9	△17,529	△24.5				51,677	2,322
歳出合計	83,481	100.0	103,844	100.0	△20,363	△19.6				51,681	31,800

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 下水道受益者分担金	1,763	900	863	1. 現年度分	1,263	現年度分 1,263
				2. 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	1,763	900	863			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 下水道使用料	31,757	30,410	1,347	1. 現年度分	31,657	現年度分 31,657
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	31,757	30,410	1,347			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 総務手数料	42	62	20	1. 総務手数料	40	指定申請手数料 40
				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	42	62	20			

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 基金利子	2	下水道事業減債基金利子 2
計	2	2	0			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	49,914	71,415	21,501	1. 一般会計繰入金	49,914	一般会計繰入金(繰出基準) 49,864 一般会計繰入金(繰出基準外) 50
計	49,914	71,415	21,501			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	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	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 下水道費

1 項 下水道費

(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	29,482	32,316	2,834			4	29,478	2. 給料	4,394	職員給料	4,394
								3. 職員手当等	2,968	扶養手当	78
										通勤手当	123
										時間外勤務手当	198
										休日勤務手当	22
										期末手当	1,025
										勤勉手当	563
										寒冷地手当	89
										退職手当負担金	870
								4. 共済費	1,479	職員共済組合負担金	1,467
										災害補償基金負担金	12
								9. 旅費	9	研修旅費	9
								11. 需用費	7,095	消耗品費	1,081
										燃料費	33
										電気料	3,816
										印刷製本費	22
										水道料	120
										修繕料	2,000
										参考書代	23
								12. 役務費	295	回線使用料	140
										建物災害共済分担金	56
										口座振替手数料	68
										放射性物質検査手数料	31
								13. 委託料	10,265	消防用設備保守点検委託料	
										自家用電気工作物保安委託料	
										維持管理委託料	
										脱水污泥処理委託料	
										脱水污泥運搬委託料	
										污泥溶出試験委託料	

										一般廃棄物処理委託料	
								14. 使用料及び 賃借料	1,069	上下水道料金システム使用料 土地借上料	386 683
								16. 原材料費	200	工事中用原材料費	200
								19. 負担金、補助 及び交付金	120	全国町村下水道推進協議会負担金 日本下水道協会負担金 岩手県下水道協会負担金 研修会等出席負担金 電波利用料 岩手県市町村職員健康福利機構負担金	15 48 22 6 5 24
								25. 積立金	538	下水道事業減債基金積立金 下水道事業減債基金利子積立金	536 2
								27. 公課費	1,050	消費税	1,050
計	29,482	32,316	2,834			4	29,478				

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	43,664	60,389	16,725			42,641	1,023	23. 償還金、利子 及び割引料	43,664	過疎対策事業債 下水道事業債	14,650 29,014
2. 利子	10,335	11,139	804			9,036	1,299	23. 償還金、利子 及び割引料	10,335	過疎対策事業債 下水道事業債 一時借入金利子	237 10,048 50
計	53,999	71,528	17,529			51,677	2,322				

給 与 費 明 細 書 (下水道事業特別会計)

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		4,394	2,968	7,362	1,479	8,841	
前 年 度	1		4,355	3,129	7,484	1,470	8,954	
比 較			39	△ 161	△ 122	9	△ 113	

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	78		123	198	22		
	前 年 度	216		123	196	22		
	比 較	△ 138			2			

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		1,025	563	89		870	
	前 年 度		1,046	526	89		911	
	比 較		△ 21	37			△ 41	

(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	39	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減分 13	
		昇給に伴う増加分	平成27年4月1日昇給等 26	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	△ 161	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 5 その他の増減分 △ 187	

(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	362,900
	平均給与月額	452,792
	平均年齢	56.3
26年1月1日現在	平均給料月額	356,931
	平均給与月額	416,979
	平均年齢	55.1

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	
下水道事業債	614,152	553,764		43,663	510,101
計	614,152	553,764	0	43,663	510,101