

平成21年度

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成21年度栗原市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

I 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 使用料及び手数料	429,306	29.3	452,867	35.0	△23,561	△5.2
2 分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	111,430	7.6	6,000	0.5	105,430	1,757.2
4 財産収入	1	0.0	351	0.0	△350	△99.7
5 繰入金	587,391	40.1	533,680	41.2	53,711	10.1
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	3,470	0.2	3,400	0.3	70	2.1
8 市債	334,400	22.8	297,700	23.0	36,700	12.3
歳入合計	1,466,000	100.0	1,294,000	100.0	172,000	13.3

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
		構成比 %		構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	100,187	6.8	110,378	8.5	△10,191	△9.2			1	100,186
2 事業管理費	225,784	15.4	289,174	22.4	△63,390	△21.9		5,000	3,465	217,319
3 災害復旧費	246,268	16.8	0	0.0	246,268	皆増	111,430	72,900		61,938
4 公債費	883,566	60.3	883,644	68.3	△78	0.0		256,500		627,066
5 予備費	10,195	0.7	10,804	0.8	△609	△5.6				10,195
歳出合計	1,466,000	100.0	1,294,000	100.0	172,000	13.3	111,430	334,400	3,466	1,016,704

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明		
				区	金 額			
1. 簡易水道使用料	429,302	452,863	△23,561	1.	現年度水道使用料	429,301	文字水道使用料	13,842
							山口水道使用料	709
							栗駒水道使用料	12,324
							耕英水道使用料	516
							貞坂水道使用料	81,273
							一迫水道使用料	61,832
							大川口水道使用料	8,274
							鶯沢水道使用料	52,038
							沢辺水道使用料	129,284
							北部水道使用料	51,350
							越戸滝ノ沢水道使用料	10,351
							大笹・荒谷水道使用料	1,747
							花山沢水道使用料	834
							温湯水道使用料	1,008
							山内水道使用料	550
花山小規模等水道使用料	729							
小豆畑水道使用料	2,640							
				2.	滞納繰越水道使用料	1		
計	429,302	452,863	△23,561					

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 簡易水道手数料	4	4	0	1. 設計審査手数料	1	
				2. 工事検査手数料	1	
				3. 材料検査手数料	1	
				4. 督促手数料	1	
計	4	4	0			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1. 簡易水道負担金	1	1	0	1. 水道加入金	1	
------------	---	---	---	----------	---	--

2 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		説 明
				区	金 額	
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 災害復旧費補助金	111,430	0	111,430	1. 簡易水道施設災害復旧費補助金	111,430	
簡易水道施設整備費補助金	0	6,000	△6,000			廃目
計	111,430	6,000	105,430			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	351	△350	1. 簡易水道事業財政調整基金利子	1	
計	1	351	△350			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	582,113	473,223	108,890	1. 一般会計繰入金	582,113	
2. 下水道事業特別会計繰入金	3,684	3,330	354	1. 下水道事業特別会計繰入金	3,684	
3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	721	643	78	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	721	
4. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	873	741	132	1. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	873	
計	587,391	477,937	109,454			

5 款 繰入金

項 基金繰入金

簡易水道事業財政調整基金繰入金	0	55,743	△55,743			廃項
計	0	55,743	△55,743			

6款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

7款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	3,470	3,400	70	1. 雑入	3,470	下水道事業関連移設補償金 雑入	3,465 5
計	3,470	3,400	70				

8款 市債

1項 市債

1. 簡易水道施設整備事業債	261,500	297,700	△36,200	1. 簡易水道施設整備事業債	261,500	簡易水道事業債 簡易水道事業債(借換債)	5,000 256,500
2. 災害復旧事業債	72,900	0	72,900	1. 災害復旧事業債	72,900		
計	334,400	297,700	36,700				
歳入合計	1,466,000	1,294,000	172,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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. 一般管理費	100,187	110,378	△10,191			1	100,186	2. 給料	28,245	一般職員 8名
								3. 職員手当等	23,297	時間外勤務手当 1,196 その他手当(一般職) 22,101
								4. 共済費	7,866	市町村職員共済組合負担金 7,799 地方公務員災害補償基金負担金 67
								8. 報償費	1,069	水道使用料完納奨励金
								9. 旅費	172	普通旅費
								11. 需用費	5,257	消耗品費 1,159 光熱水費及び燃料費 1,358 印刷製本費 2,177 自動車修繕料 563
								12. 役務費	2,339	通信運搬費 742 腸内細菌検査手数料 17 口座振替手数料 828 コンビニ収納取扱手数料 278 自動車保険料 156 水道施設保険料 318
								13. 委託料	14,405	水道料金システム保守委託料 521 水道メーター検針業務委託料 11,112 納付書印刷業務委託料 2,772
								14. 使用料及び賃借料	2,597	事務機器使用料及び賃借料 2,555 有料道路通行料 42
								18. 備品購入費	207	給水タンク購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	246	負担金 日本水道協会負担金 146 各種研修会負担金 100
								23. 償還金、利子及び割引料	100	水道使用料過年度還付金
								25. 積立金	1	簡易水道事業財政調整基金積立金

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(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				
							27. 公課費	14,386	自動車重量税 36 消費税及び地方消費税 14,350	
計	100,187	110,378	△10,191			1	100,186			

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	206,134	194,204	11,930				206,134	11. 需用費	82,076	消耗品費 707 光熱水費及び燃料費 42,104 施設修繕料 30,000 医薬材料費 9,265
								12. 役務費	6,665	通信運搬費 6,595 簡易水道施設等検査手数料 70
								13. 委託料	80,432	施設管理業務委託料 55,519 流水量調査業務委託料 210 水道メーター交換業務委託料 3,303 水利権更新申請業務委託料 10,000 簡易水道統合実施計画策定業務委託料 10,000 配水管漏水調査業務委託料 1,400
								14. 使用料及び 賃借料	3,300	水道施設使用料 3,000 土地借上料 300
								16. 原材料費	1,000	工事材料費
								18. 備品購入費	4,883	水道メーター購入費
								19. 負担金、補助 及び交付金	27,738	負担金 水質検査事務経費負担金 26,235 花山ダム管理費用負担金 1,218 荒町浄水場水道施設修繕負担金 266 岩手県環境保全協力金 19
								22. 補償、補填 及び賠償金	40	水源地周辺水田休耕補償金
計	206,134	194,204	11,930				206,134			

2 款 事業管理費

2 項 施設整備費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設整備費	19,650	94,970	△75,320		5,000	3,465	11,185	13. 委託料	5,750	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	13,900	配水管布設替工事費 3,900 施設改修工事費 10,000
計	19,650	94,970	△75,320		5,000	3,465	11,185			

3 款 災害復旧費

1 項 簡易水道施設災害復旧費

1. 簡易水道施設災害復旧費	246,268	0	246,268	111,430	72,900		61,938	3. 職員手当等	2,000	時間外勤務手当
								9. 旅費	251	普通旅費
								11. 需用費	1,677	消耗品費 847 光熱水費及び燃料費 200 印刷製本費 630
								13. 委託料	8,900	仮設設備運転管理業務等委託料
								14. 使用料及び賃借料	13,440	事務機器使用料及び賃借料 1,440 仮設設備借上料 12,000
								15. 工事請負費	220,000	災害復旧工事費
計	246,268	0	246,268	111,430	72,900		61,938			

4 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	722,450	705,259	17,191		256,500		465,950	23. 償還金、利子及び割引料	722,450	長期債元金償還金 465,893 長期債元金償還金(繰上償還) 256,557
2. 利子	161,116	178,385	△17,269				161,116	23. 償還金、利子及び割引料	161,116	長期債利子償還金 160,991 一時借入金利子償還金 125
計	883,566	883,644	△78		256,500		627,066			

5 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	10,195	10,804	△609				10,195			
計	10,195	10,804	△609				10,195			
歳出合計	1,466,000	1,294,000	172,000	111,430	334,400	3,466	1,016,704			

給 与 費 明 細 書

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	8		28,245	25,297	53,542	7,866	61,408	
前 年 度	8		26,222	21,134	47,356	7,025	54,381	
比 較	0		2,023	4,163	6,186	841	7,027	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,446	312	579	3,196	648	7,833	3,917	660	5,926	780
	前 年 度	1,170	558	858	1,126	648	7,119	3,559	570	4,936	590
	比 較	276	△ 246	△ 279	2,070	0	714	358	90	990	190

(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	2,023	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	87	平均昇給率1.01%
		その他の増減分	1,936	異動による増減員等
職 員 手 当	4,163	制度改正に伴う増減分	562	退職手当
		その他の増減分	3,601	異動による増減員等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	労務職
		平成21年4月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	324,388	—
	平均年齢(歳)	39.09	—
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,271	313,800
	平均給与月額(円)	301,684	338,400
	平均年齢(歳)	35.08	54.10

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	労務職	国の制度	
			行政職	労務職
高 校 卒	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			労務職		
	級	職員数 人	構成比 %	級	職員数 人	構成比 %
平成21年4月1日 現在	1級	1	12.5	1級	—	—
	2級	2	25.0	2級	—	—
	3級	3	37.5	3級	—	—
	4級	1	12.5	4級	—	—
	5級					
	6級	1	12.5			
	7級					
	計	8	100.0	計	—	—
平成20年4月1日 現在	1級	1	14.3	1級		
	2級	4	57.1	2級		
	3級	1	14.3	3級		
	4級			4級	1	100.0
	5級					
	6級	1	14.3			
	7級					
	計	7	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主任主査・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

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	2.150	2.350		4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	2.150	2.350		4.50	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%～20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
鶯沢地区配水管敷地借地料	年総額5,000円	平成20年度まで	15	平成21年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ				全額
鶯沢地区浄水場給水タンク置場借地料	年総額5,850円とするが、契約期間等の特殊性から物価変動等を勘案し、両者の協議の中で賃借料金の変更をすることができる。	平成20年度まで	18	平成21年度から 供用廃止期日まで	限度額に同じ				全額
花山地区配水池敷地及び管理用道路借地料	128	平成20年度まで	48	平成21年度から 平成25年度まで	80				80

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	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	6,340,678	5,978,984	259,000	484,455	5,753,529
過疎対策事業債	1,610,471	1,368,768	2,500	228,016	1,143,252
辺地対策事業債	83,600	74,521		9,979	64,542
災害復旧事業債		101,200	72,900		174,100
合計	8,034,749	7,523,473	334,400	722,450	7,135,423