

平成25年度

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書



平成25年度栗原市簡易水道事業特別会計予算に関する説明書  
 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 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 使用料及び手数料	443,149	24.4	433,863	27.3	9,286	2.1
2 分担金及び負担金	922	0.0	958	0.1	△36	△3.8
3 国庫支出金	166,300	9.2	265,070	16.7	△98,770	△37.3
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	882,774	48.7	668,176	42.0	214,598	32.1
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	253	0.0	6,831	0.4	△6,578	△96.3
8 市債	320,600	17.7	215,100	13.5	105,500	49.0
歳入合計	1,814,000	100.0	1,590,000	100.0	224,000	14.1

(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			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	86,300	4.8	94,150	5.9	△7,850	△8.3			1	86,299
2 事業管理費	1,068,773	58.9	464,908	29.3	603,865	129.9	166,300	320,600	274,395	307,478
3 公債費	648,927	35.8	657,873	41.4	△8,946	△1.4				648,927
4 予備費	10,000	0.5	10,000	0.6	0	0.0				10,000
(災害復旧費)	0	0.0	363,069	22.8	△363,069	皆減				
歳出合計	1,814,000	100.0	1,590,000	100.0	224,000	14.1	166,300	320,600	274,396	1,052,704

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道使用料	442,037	432,349	9,688	1. 現年度水道使用料	437,727	
				2. 滞納繰越水道使用料	4,310	
計	442,037	432,349	9,688			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 簡易水道手数料	1,112	1,514	△402	1. 設計審査手数料	246	
				2. 工事検査手数料	328	
				3. 材料検査手数料	246	
				4. 督促手数料	292	
計	1,112	1,514	△402			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1. 簡易水道負担金	922	958	△36	1. 水道加入金	922	
計	922	958	△36			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 施設整備費補助金	166,300	31,250	135,050	1. 簡易水道施設整備費補助金	166,300	
災害復旧費補助金	0	233,820	△233,820			廃目
計	166,300	265,070	△98,770			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 簡易水道事業財政調整基金利子	1	
計	1	1	0			

## 5款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	862,004	627,847	234,157	1. 一般会計繰入金	862,004	
2. 下水道事業特別会計繰入金	3,183	3,758	△575	1. 下水道事業特別会計繰入金	3,183	
3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	949	1,026	△77	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	949	
4. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,187	1,545	△358	1. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,187	
計	867,323	634,176	233,147			

## 5款 繰入金

## 2項 基金繰入金

1. 簡易水道事業財政調整基金繰入金	15,451	34,000	△18,549	1. 簡易水道事業財政調整基金繰入金	15,451	
計	15,451	34,000	△18,549			

## 6款 繰越金

## 1項 繰越金

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	253	6,831	△6,578	1. 雑入	253	
計	253	6,831	△6,578			

## 8款 市債

## 1項 市債

1. 簡易水道施設整備事業債	320,600	150,000	170,600	1. 簡易水道施設整備事業債	320,600	簡易水道事業債 299,100
災害復旧事業債	0	65,100	△65,100			過疎対策事業債 21,500
計	320,600	215,100	105,500			廃目
歳入合計	1,814,000	1,590,000	224,000			

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	86,300	94,150	△7,850			1	86,299	2. 給料	26,680	一般職給 7名
								3. 職員手当等	20,529	時間外勤務手当 1,434 その他手当(一般職) 19,095
								4. 共済費	9,003	市町村職員共済組合負担金 8,937 地方公務員災害補償基金負担金 66
								8. 報償費	611	水道使用料完納奨励金
								9. 旅費	110	普通旅費
								11. 需用費	4,659	消耗品費 849 光熱水費及び燃料費 1,795 印刷製本費 1,453 自動車修繕料 562
								12. 役務費	3,593	通信運搬費 1,790 腸内細菌検査手数料 11 口座振替手数料 923 コンビニ収納取扱手数料 416 自動車保険料 159 水道施設保険料 294
								13. 委託料	8,580	水道料金システム保守委託料 137 納付書印刷封入封緘業務委託料 1,911 水道メーカー検針業務委託料 6,532
								14. 使用料及び賃借料	1,889	事務機器使用料及び賃借料 1,864 有料道路通行料 25
								18. 備品購入費	1,100	公用車購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	219	負担金 日本水道協会負担金 45 日本水道協会東北地方支部負担金 20 日本水道協会宮城県支部負担金 107 各種研修会負担金 47

## 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				
							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	
							27. 公課費	9,226	自動車重量税 26 消費税及び地方消費税 9,200	
計	86,300	94,150	△7,850			1	86,299			

## 2 款 事業管理費

## 1 項 事業管理費

1. 事業管理費	237,991	240,612	△2,621				237,991	11. 需用費	97,117	消耗品費 590 光熱水費及び燃料費 48,901 施設修繕料 34,410 医薬材料費 13,216
								12. 役務費	11,635	通信運搬費 6,329 施設維持管理手数料 14 放射能測定業務手数料 5,292
								13. 委託料	121,068	施設管理業務委託料 81,307 配水管漏水調査業務委託料 4,956 水道メーター交換業務委託料 2,944 給水業務委託料 3,000 水質検査業務委託料 28,861
								14. 使用料及び賃借料	3,419	水道施設使用料 3,000 土地借上料 419
								16. 原材料費	200	工事材料費
								18. 備品購入費	3,345	水道メーター購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,146	負担金 花山ダム管理費用負担金
								22. 補償、補填及び賠償金	61	水源地周辺水田休耕補償金
計	237,991	240,612	△2,621				237,991			

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	830,782	224,296	606,486	166,300	320,600	274,395	69,487	13. 委託料	86,555	測量設計業務委託料
								15. 工事請負費	726,340	配水管布設替等工事費
								19. 負担金、補助及び交付金	17,887	負担金 水質検査機器購入負担金
計	830,782	224,296	606,486	166,300	320,600	274,395	69,487			

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	532,821	535,415	△2,594				532,821	23. 償還金、利子及び割引料	532,821	長期債元金償還金
2. 利子	116,106	122,458	△6,352				116,106	23. 償還金、利子及び割引料	116,106	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
計	648,927	657,873	△8,946				648,927			116,062 44

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

款 災害復旧費

項 簡易水道施設災害復旧費

簡易水道施設災害復旧費	0	363,069	△363,069							廃款
計	0	363,069	△363,069							
歳出合計	1,814,000	1,590,000	224,000	166,300	320,600	274,396	1,052,704			



## 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	7		26,680	20,529	47,209	9,003	56,212	
前 年 度	7		26,441	19,901	46,342	8,826	55,168	
比 較	0		239	628	867	177	1,044	

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	942	252	748	1,434	0	6,336	3,290	443	6,964	120
	前 年 度	900	0	604	1,294	0	6,322	3,283	481	6,637	70
	比 較	42	252	144	140	0	14	7	△ 38	327	50
	区 分	子 ども の た め の 手 当									
本 年 度	0										
前 年 度	310										
比 較	△ 310										

(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	239	給与改定に伴う増減分	0		
		号俸調整に伴う増加分	41	平成25年4月における回復措置	
		保障給減に伴う減少分	0	経過措置額の廃止	
		昇給に伴う増加分	76	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	122	異動による増減員等	
職 員 手 当	628	制度改正に伴う増減分	267	退職手当	負担金率の引上げ
		その他の増減分	361	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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	328,020	288,450
	平均給与月額 (円)	345,720	325,100
	平均年齢 (歳)	44.11	50.06
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,550	310,850
	平均給与月額 (円)	315,534	336,000
	平均年齢 (歳)	42.10	58.00

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25年4月1日 現在	1級			1級		
	2級	1	20.0	2級		
	3級	1	20.0	3級	1	50.0
	4級	3	60.0	4級	1	50.0
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計	2	100.0
平成24年4月1日 現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	4級	2	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計	2	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	1.90	2.05		3.95	有	
前年度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

オ 定年退職及び勲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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	平成25年10月1日以降の退職者に係る支給率は、表中の支給率の92/98である。

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						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18年度から 平成24年度まで	35	平成25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18年度から 平成24年度まで	112	平成25年度まで	16				16

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	5,226,323	5,051,019	299,100	292,188	5,057,961
過疎対策事業債	707,223	488,330	21,500	206,881	302,949
辺地対策事業債	44,048	33,525		10,711	22,814
災害復旧事業債	186,673	219,148		23,041	196,107
合 計	6,184,287	5,792,052	320,600	532,821	5,579,831