

平成 2 7 年度

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成27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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 使用料及び手数料	529,753	35.7	455,511	30.9	74,242	16.3
2 分担金及び負担金	1,409	0.1	831	0.1	578	69.6
3 国庫支出金	109,326	7.4	90,050	6.1	19,276	21.4
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	467,477	31.5	594,247	40.4	△126,770	△21.3
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	1,833	0.1	359	0.0	1,474	410.6
8 市債	374,200	25.2	331,000	22.5	43,200	13.1
歳入合計	1,484,000	100.0	1,472,000	100.0	12,000	0.8

(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	72,569	4.9	88,066	6.0	△15,497	△17.6			1	72,568
2 事業管理費	886,039	59.7	805,797	54.7	80,242	10.0	109,326	374,200	11,956	390,557
3 公債費	515,392	34.7	568,137	38.6	△52,745	△9.3				515,392
4 予備費	10,000	0.7	10,000	0.7	0	0.0				10,000
歳出合計	1,484,000	100.0	1,472,000	100.0	12,000	0.8	109,326	374,200	11,957	988,517

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	528,849	454,694	74,155	1. 現年度水道使用料	523,944	
				2. 滞納繰越水道使用料	4,905	
計	528,849	454,694	74,155			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 簡易水道手数料	904	817	87	1. 設計審査手数料	222	
				2. 工事検査手数料	296	
				3. 材料検査手数料	222	
				4. 督促手数料	164	
計	904	817	87			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1. 簡易水道負担金	1,409	831	578	1. 水道加入金	1,409	
計	1,409	831	578			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 施設整備費補助金	109,326	90,050	19,276	1. 簡易水道施設整備費補助金	109,326	
計	109,326	90,050	19,276			

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

1. 一般会計繰入金	460,998	534,743	△73,745	1. 一般会計繰入金	460,998	
------------	---------	---------	---------	------------	---------	--

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 下水道事業特別会計繰入金	4,156	4,083	73	1. 下水道事業特別会計繰入金	4,156	
3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	725	521	204	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	725	
4. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,598	1,510	88	1. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,598	
計	467,477	540,857	△73,380			

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	53,390	△53,390			廃項
計	0	53,390	△53,390			

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	1,833	359	1,474	1. 雑入	1,833	消費税還付金 不用品売却代	1,564 269
計	1,833	359	1,474				

8款 市債

1項 市債

1. 簡易水道施設整備事業債	374,200	331,000	43,200	1. 簡易水道施設整備事業債	374,200	簡易水道事業債 過疎対策事業債	187,200 187,000
計	374,200	331,000	43,200				
歳入合計	1,484,000	1,472,000	12,000				

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	72,569	88,066	△15,497			1	72,568	2. 給料	20,137	一般職給 6名
								3. 職員手当等	16,221	時間外勤務手当 1,266 その他手当(一般職) 14,955
								4. 共済費	7,621	市町村職員共済組合負担金 6,924 地方公務員災害補償基金負担金 60 社会保険料 637
								7. 賃金	3,577	臨時職員賃金
								8. 報償費	517	水道使用料完納奨励金
								9. 旅費	152	普通旅費
								11. 需用費	5,114	消耗品費 1,010 光熱水費及び燃料費 1,806 印刷製本費 1,438 自動車修繕料 860
								12. 役務費	3,846	通信運搬費 1,802 腸内細菌検査手数料 11 口座振替手数料 1,007 コンビニ収納取扱手数料 435 自動車保険料 295 水道施設保険料 296
								13. 委託料	12,933	水道料金システム保守委託料 141 納付書印刷封入封緘業務委託料 1,868 水道メーター検針業務委託料 8,922 水道開閉栓業務委託料 2,002
								14. 使用料及び賃借料	1,671	事務機器使用料及び賃借料 1,637 有料道路通行料 34
								18. 備品購入費	276	消火器購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	345	負担金 日本水道協会負担金 47 日本水道協会東北地方支部負担金 21

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				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				
									日本水道協会宮城県支部負担金 210 各種研修会負担金 67	
								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	58	自動車重量税
計	72,569	88,066	△15,497			1	72,568			

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	349,210	287,925	61,285			11,956	337,254	11. 需用費	144,261	消耗品費 662 光熱水費及び燃料費 60,882 施設修繕料 69,956 医薬材料費 12,761
								12. 役務費	10,355	通信運搬費 6,594 施設維持管理手数料 15 放射能測定業務手数料 3,746
								13. 委託料	184,200	施設管理業務委託料 97,993 測量設計業務等委託料 1,000 水道メーター交換業務委託料 3,167 水質検査業務委託料 36,326 配水管漏水調査業務委託料 16,042 給水業務委託料 3,723 水道台帳整備業務委託料 2,037 簡水統合認可申請書作成業務委託料 23,912
								14. 使用料及び賃借料	3,534	水道施設使用料 3,084 土地借上料 450
								16. 原材料費	200	工事材料費
								18. 備品購入費	4,878	水道メーター購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,735	負担金 花山ダム管理費用負担金

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

(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				
								22. 補償、補填及び賠償金	47	水源地周辺水田休耕補償金
計	349,210	287,925	61,285			11,956	337,254			

2 款 事業管理費

2 項 施設整備費

1. 施設整備費	536,829	517,872	18,957	109,326	374,200		53,303	9. 旅費	133	普通旅費
								13. 委託料	5,900	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	507,649	配水管布設替等工事費
								17. 公有財産購入費	1,000	水道用地買収費
								19. 負担金、補助及び交付金	22,147	負担金 水質検査機器購入負担金
計	536,829	517,872	18,957	109,326	374,200		53,303			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	404,322	450,707	△46,385				404,322	23. 償還金、利子及び割引料	404,322	長期債元金償還金	
2. 利子	111,070	117,430	△6,360				111,070	23. 償還金、利子及び割引料	111,070	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金	111,061 9
計	515,392	568,137	△52,745				515,392				

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			
歳出合計	1,484,000	1,472,000	12,000	109,326	374,200	11,957	988,517			

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	6		20,137	16,221	36,358	6,984	43,342	
前 年 度	7		22,821	18,287	41,108	7,671	48,779	
比 較	△ 1		△ 2,684	△ 2,066	△ 4,750	△ 687	△ 5,437	

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	432	324	755	1,266		4,849	2,783	273	5,179	360
	前 年 度	822	288	690	1,368		5,510	2,857	415	5,957	380
	比 較	△ 390	36	65	△ 102	0	△ 661	△ 74	△ 142	△ 778	△ 20

(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	△ 2,684	給与改定に伴う増減分	83	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	30	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 2,797	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 2,066	制度改正に伴う増減分	336	通勤手当	85 支給区分ごとの支給額の増額等
				勤勉手当	251 支給率の増等
		その他の増減分	△ 2,402	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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	279,250	
	平均給与月額 (円)	292,383	
	平均年齢 (歳)	38.09	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	264,517	308,200
	平均給与月額 (円)	280,050	352,000
	平均年齢 (歳)	37.00	59.01

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	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

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27年4月1日 現在	1級	1	16.7	1級		
	2級	2	33.3	2級		
	3級	1	16.7	3級		
	4級	2	33.3	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計	0	
平成26年4月1日 現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	2	33.3	2級		
	3級			3級		
	4級	2	33.4	4級	1	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	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	1.975	2.125		4.10	有	
前年度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.975	2.125		4.10	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	27.025	36.57	52.44	52.44	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

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	4,952,261	4,803,898	187,200	304,426	4,686,672
過疎対策事業債	396,649	428,849	187,000	62,504	553,345
辺地対策事業債	22,815	11,913		11,097	816
災害復旧事業債	155,307	131,365		26,295	105,070
合 計	5,527,032	5,376,025	374,200	404,322	5,345,903