

平成28年度

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

平成28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	526,758	34.6	529,753	35.7	△2,995	△0.6
2 分担金及び負担金	831	0.0	1,409	0.1	△578	△41.0
3 国庫支出金	118,318	7.8	109,326	7.4	8,992	8.2
4 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 繰入金	420,840	27.6	467,477	31.5	△46,637	△10.0
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	36,051	2.4	1,833	0.1	34,218	1,866.8
8 市債	421,200	27.6	374,200	25.2	47,000	12.6
歳入合計	1,524,000	100.0	1,484,000	100.0	40,000	2.7

(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	73,964	4.8	72,569	4.9	1,395	1.9			1,581	72,383
2 事業管理費	957,541	62.8	886,039	59.7	71,502	8.1	118,318	421,200	24,637	393,386
3 公債費	482,495	31.7	515,392	34.7	△32,897	△6.4				482,495
4 予備費	10,000	0.7	10,000	0.7	0	0.0				10,000
歳出合計	1,524,000	100.0	1,484,000	100.0	40,000	2.7	118,318	421,200	26,218	958,264

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	526,045	528,849	△2,804	1. 現年度水道使用料	520,372	
				2. 滞納繰越水道使用料	5,673	
計	526,045	528,849	△2,804			

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 簡易水道手数料	713	904	△191	1. 設計審査手数料	165	
				2. 工事検査手数料	220	
				3. 材料検査手数料	165	
				4. 督促手数料	163	
計	713	904	△191			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 施設整備費補助金	118,318	109,326	8,992	1. 簡易水道施設整備費補助金	118,318	
計	118,318	109,326	8,992			

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	391,489	460,998	△69,509	1. 一般会計繰入金	391,489	
------------	---------	---------	---------	------------	---------	--

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区	金 額	
2. 下水道事業特別会計繰入金	4,095	4,156	△61	1. 下水道事業特別会計繰入金	4,095	
3. 農業集落排水事業特別会計繰入金	640	725	△85	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金	640	
4. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,587	1,598	△11	1. 合併処理浄化槽事業特別会計繰入金	1,587	
計	397,811	467,477	△69,666			

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	23,029	0	23,029	1. 簡易水道事業財政調整基金繰入金	23,029	
計	23,029	0	23,029			

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	36,051	1,833	34,218	1. 雑入	36,051	消費税還付金 11,202 下水道事業関連移設補償金 24,637 不用品売却代 212
計	36,051	1,833	34,218			

8款 市債

1項 市債

1. 簡易水道施設整備事業債	421,200	374,200	47,000	1. 簡易水道施設整備事業債	421,200	簡易水道事業債 243,800 過疎対策事業債 177,400
計	421,200	374,200	47,000			
歳入合計	1,524,000	1,484,000	40,000			

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				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. 一般管理費	73,964	72,569	1,395			1,581	72,383	2. 給料	21,106	一般職給 6名
								3. 職員手当等	18,710	時間外勤務手当 1,303 その他手当(一般職) 17,407
								4. 共済費	7,106	市町村職員共済組合負担金 7,036 地方公務員災害補償基金負担金 70
								7. 賃金	1,634	臨時職員賃金
								8. 報償費	483	水道使用料完納奨励金
								9. 旅費	152	普通旅費
								11. 需用費	4,502	消耗品費 1,024 光熱水費及び燃料費 1,448 印刷製本費 1,440 自動車修繕料 590
								12. 役務費	3,852	通信運搬費 1,802 腸内細菌検査手数料 11 口座振替手数料 1,013 コンビニ収納取扱手数料 507 自動車保険料 207 水道施設保険料 312
								13. 委託料	13,144	水道料金システム保守委託料 155 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 9,115 水道開閉栓業務委託料 2,006
								14. 使用料及び賃借料	1,247	事務機器使用料及び賃借料 1,213 有料道路通行料 34
								18. 備品購入費	8	消火器購入費
								19. 負担金、補助及び交付金	1,881	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 日本水道協会宮城県支部負担金 166

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				
									各種研修会負担金 67 補助金、交付金 浄水器設置費補助金 1,500 水質検査補助金 80	
							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	38	自動車重量税	
計	73,964	72,569	1,395			1,581		72,383		

2 款 事業管理費

1 項 事業管理費

1. 事業管理費	329,526	349,210	△19,684				329,526	11. 需用費	151,678	消耗品費 1,083 光熱水費及び燃料費 58,317 施設修繕料 81,151 医薬材料費 11,127
								12. 役務費	10,406	通信運搬費 6,645 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	157,611	施設管理業務委託料 98,689 水道メーター交換業務委託料 2,757 水質検査業務委託料 34,705 配水管漏水調査業務委託料 9,426 給水業務委託料 5,415 水道台帳整備業務委託料 2,037 固定資産データ移行業務委託料 1,134 水道施設整備基本計画策定業務委託料 3,448
								14. 使用料及び賃借料	3,494	水道施設使用料 3,084 土地借上料 410
								16. 原材料費	200	工事材料費
								18. 備品購入費	3,498	水道メーター購入費

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			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				
								19. 負担金、補助及び交付金	2,592	負担金 花山ダム管理費用負担金
								22. 補償、補填及び賠償金	47	水源地周辺水田休耕補償金
計	329,526	349,210	△19,684				329,526			

2款 事業管理費

2項 施設整備費

1. 施設整備費	628,015	536,829	91,186	118,318	421,200	24,637	63,860	9. 旅費	133	普通旅費
								13. 委託料	7,897	測量設計業務等委託料
								15. 工事請負費	603,453	配水管布設替等工事費
								19. 負担金、補助及び交付金	16,532	負担金 水質検査機器購入負担金
計	628,015	536,829	91,186	118,318	421,200	24,637	63,860			

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	377,671	404,322	△26,651				377,671	23. 償還金、利子及び割引料	377,671	長期債元金償還金
2. 利子	104,824	111,070	△6,246				104,824	23. 償還金、利子及び割引料	104,824	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
計	482,495	515,392	△32,897				482,495			104,819 5

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	1,524,000	1,484,000	40,000	118,318	421,200	26,218	958,264			

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		21,106	18,710	39,816	7,106	46,922	
前 年 度	6		20,137	16,221	36,358	6,984	43,342	
比 較	0		969	2,489	3,458	122	3,580	

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	1,056	324	555	1,303		5,273	3,222	482	5,475	1,020
	前 年 度	432	324	755	1,266		4,849	2,783	273	5,179	360
	比 較	624	0	△ 200	37	0	424	439	209	296	660

(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	969	給与改定に伴う増減分	190	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	79	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	700	異動による増減員等	
職員手当	2,489	制度改正に伴う増減分	187	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	2,302	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	
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,016
	平均給与月額 (円)	312,300
	平均年齢 (歳)	40.02
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

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日現在	1級	1	16.7
	2級		
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0
平成27年4月1日現在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級	1	16.7
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	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	2.025	2.175		4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	4,957,499	4,880,273	243,800	311,218	4,812,855
過疎対策事業債	536,549	677,245	177,400	39,095	815,550
辺地対策事業債	11,913	816		816	0
災害復旧事業債	131,365	116,770		26,542	90,228
合 計	5,637,326	5,675,104	421,200	377,671	5,718,633