

議案第31号

平成29年度

山都町簡易水道特別会計予算

平成29年度 山都町簡易水道特別会計予算

平成29年度山都町の簡易水道特別会計予算は、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268,276千円と定める。

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。

平成29年 3月 9日 提 出

山 都 町 長 梅 田 穰

平成29年 3月 日 議 決

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		2,730
	1. 負担金	2,730
2. 使用料及び手数料		98,200
	1. 使用料	98,090
	2. 手数料	110
3. 国庫支出金		10,650
	1. 国庫支出金	10,650
4. 繰入金		155,166
	1. 一般会計繰入金	155,166
5. 繰越金		1,500
	1. 繰越金	1,500
6. 諸収入		30
	1. 雑入	30
歳 入	合 計	268,276

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		105,449
	1. 総務管理費	105,449
2. 公債費		162,327
	1. 公債費	162,327
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	268,276

歳入歳出当初予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	2,730	1,473	1,257
2. 使用料及び手数料	98,200	96,231	1,969
3. 国庫支出金	10,650	134,188	△123,538
4. 繰入金	155,166	163,072	△7,906
5. 繰越金	1,500	1,500	0
6. 諸収入	30	30	0
. 町債	0	253,800	△253,800
歳入合計	268,276	650,294	△382,018

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	105,449	487,127	△381,678	10,650		32,418	62,381
2. 公債費	162,327	162,667	△340			68,540	93,787
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	268,276	650,294	△382,018	10,650		100,958	156,668

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道負担金	2,730	1,473	1,257	1. 水道工事負担金	2,730	新規加入負担金 2,235 簡易水道工事地元負担金 2 大矢野原地区簡易水道施設管理地元負担金 493
計	2,730	1,473	1,257			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 使用料	98,090	96,121	1,969	1. 現年度分	97,020	現年度簡易水道料金（蘇陽地区） 50,247 現年度簡易水道料金（清和地区） 22,860 現年度簡易水道料金（矢部地区） 23,409 飲料水供給施設等水道料金（矢部・清和） 504
				2. 過年度分	359	過年度分簡易水道料金（蘇陽地区） 180 過年度分簡易水道料金（清和地区） 50 過年度分簡易水道料金（矢部地区） 129
				3. 簡易水道償還金	711	飲料水供給施設等水道整備償還金
計	98,090	96,121	1,969			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 手数料	110	110	0	2. 督促手数料	110	水道料金督促手数料 (蘇陽地区) 60 水道料金督促手数料 (清和地区) 20 水道料金督促手数料 (矢部地区) 30
計	110	110	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫支出金

1. 簡易水道国庫支出金	10,650	134,188	△123,538	1. 簡易水道国庫支出金	10,650	調整交付金事業 (下鶴地区)
計	10,650	134,188	△123,538			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 繰入金	155,166	163,072	△7,906	1. 繰入金	155,166	一般会計繰入金
計	155,166	163,072	△7,906			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	1,500	1,500	0	1. 繰越金	1,500	繰越金
計	1,500	1,500	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	30	30	0	1. 雑入	30	熊本県簡易水道協会主催研修助成金
計	30	30	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	94,495	119,497	△25,002			32,418	62,077	1. 報 酬	107	簡易水道等審議会委員報酬
								2. 給 料	22,483	一般職給
								3. 職員手当 等	16,067	扶養手当 822 住居手当 708 時間外勤務手当 373 通勤手当 856 期末勤勉手当 8,874 退職手当組合負担金 4,434
								4. 共 済 費	6,824	共済組合負担金 6,817 公務災害補償基金費 7
								9. 旅 費	130	費用弁償 73 普通旅費 57
								11. 需 用 費	24,355	消耗品費 850 公用車燃料費 25 電気料 17,880 修繕料 5,000 医薬材料費 600

(単位：千円)

								12. 役 務 費	1,858	回線使用料	1,249
										口座振替手数料	60
										手数料	30
										公用車共済保険料	78
										水道検針員保険料	21
										自賠責保険料	28
										水道施設保険料	392
								13. 委 託 料	14,654	配水池内清掃業務委託料	1,082
										塩素滅菌機管理委託料	1,410
										水質検査委託料	4,800
										水道管理者腸内細菌検査委託料	10
										水道検針委託料	4,054
										量水器取替委託料	500
										電気保安協会管理委託料	633
										残留塩素水質検査委託料	548
										施設管理委託料	484
										施設点検委託料	452
										施設漏水調査委託料	681

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
								14. 使用料及び賃借料	100	土地借上料 51 重機借上料 49
								15. 工事請負費	5,700	施設整備費
								16. 原材料費	500	工事材料費
								19. 負担金補助及び交付金	342	熊本県簡易水道協会負担金
								27. 公 課 費	1,375	自動車重量税 9 消費税 1,366
2. 簡易水道整備事業費	10,954	367,630	△356,676	10,650			304	3. 職員手当等	75	時間外勤務手当
								9. 旅 費	86	普通旅費

(単位：千円)

								11. 需用費	333	消耗品費	249
										公用車燃料費	84
								15. 工事請負費	10,460	施設整備費	
計	105,449	487,127	△381,678	10,650		32,418	62,381				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	137,083	135,182	1,901			68,540	68,543	23. 償還金 利子及び割 引料	137,083	元金償還金
2. 利子	25,244	27,485	△2,241				25,244	23. 償還金 利子及び割 引料	25,244	利子償還金
計	162,327	162,667	△340			68,540	93,787			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 予備費	500	500	0				500		予備費	
計	500	500	0				500			

地方債の前前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	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
簡易水道事業債	1,815,017	1,866,535	0	137,083	1,729,452

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	6		22,483	16,067	38,550	6,824	45,374	
前 年 度	5		17,840	12,433	30,273	5,174	35,447	
比 較	1		4,643	3,634	8,277	1,650	9,927	

	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	地域手当	管理職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児童手当	退職手当
職員手当 等の内訳	本 年 度	822	708	856		373				8,874		4,434
	前 年 度	522	708	522		313				6,800		3,568
	比 較	300		334		60				2,074		866