

議案第40号

平成27年度関川村簡易水道特別会計予算

平成27年度関川村の簡易水道特別会計の予算は、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48,200千円と定める。

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27年 3月10日提出

関川村長 平田大六

平成27年 3月19日可決

関川村議会議長 高橋八男

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 使用料及び手数料			18,728
	1. 使用料		18,728
2. 財産収入			10
	1. 財産運用収入		10
3. 繰入金			28,842
	1. 基金繰入金		6,100
	2. 他会計繰入金		22,742
4. 繰越金			600
	1. 繰越金		600
5. 諸収入			20
	1. 受託事業収入		10
	2. 雑収入		10
歳入	合計		48,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		2,724
	1. 総務管理費	2,714
	2. 財産管理費	10
2. 施設費		39,389
	1. 施設費	39,389
3. 公債費		6,087
	1. 公債費	6,087
歳出	合計	48,200

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 使用料及び手数料	18,728	38.9	19,376	34.8	△648	△3.3
2 財産収入	10	0.0	25	0.0	△15	△60.0
3 繰入金	28,842	59.8	35,679	64.1	△6,837	△19.2
4 繰越金	600	1.3	600	1.1	0	0.0
5 諸収入	20	0.0	20	0.0	0	0.0
歳入合計	48,200	100.0	55,700	100.0	△7,500	△13.5

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比	較	増減率 (%)	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	2,724	5.7	2,470	4.4		254	10.3			1,410	1,314
2 施 設 費	39,389	81.7	41,768	75.0		△2,379	△5.7			22,338	17,051
3 公 債 費	6,087	12.6	11,462	20.6		△5,375	△46.9			5,124	963
歳 出 合 計	48,200	100.0	55,700	100.0		△7,500	△13.5	0	0	28,872	19,328

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(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.水道使用料	18,728	19,376	△648	1.水道使用料	18,727	1水道使用料 18,727 ・基本料金 8,845 ・超過料金 9,882
				2.雑入	1	1雑収入(水道加入金) 1
計	18,728	19,376	△648			

(款) 2 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(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.利子及び配当金	10	25	△15	1.利子及び配当金	10	1基金運用利子 10
計	10	25	△15			

2. 財産収入

(款) 3 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(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. 積立基金繰入金	6,100	3,480	2,620	1. 基金繰入金	6,100	1 簡易水道管理基金繰入金 6,100
計	6,100	3,480	2,620			

(項) 2 他会計繰入金

(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. 一般会計繰入金	22,742	32,199	△9,457	1. 一般会計繰入金	22,742	1 運営費繰入金 6,524 ・ 建設改良分 3,190 ・ 経営健全化分 3,334 2 建設工事繰入金 15,000 3 消防施設維持管理繰入金 1,218
計	22,742	32,199	△9,457			

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(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. 繰越金	600	600	0	1. 繰越金	600	1 前年度繰越金 600
計	600	600	0			

(款) 5 諸収入
(項) 1 受託事業収入

(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. 受託事業収入	10	10	0	1. 修繕工事収入	10	1 修繕工事収入 10
計	10	10	0			

(項) 2 雑入

(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. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	1 雑入 10
計	10	10	0			
歳入合計	48,200	55,700	△7,500			

5. 諸収入

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	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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	2,714	2,445	269			1,400	1,314	2. 給料	900	1職員給与費 2職員給 900
								3. 職員手当等	500	1職員給与費 3職員諸手当 ・時間外勤務手当 500
								9. 旅費	8	10一般管理費 2職員等普通旅費 8
								11. 需用費	178	10一般管理費 1消耗品費 108 4印刷製本費 70
								12. 役務費	28	10一般管理費 3手数料 28
								13. 委託料	428	10一般管理費 1電算関係委託料 1料金管理システム保守委託料 160 5各種委託料 1検針委託料 268
								14. 使用料及び賃借料	134	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1料金管理システムリース料 134

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								19.負担金補助及び交付金	38	10一般管理費 4その他負担金 1 県水道協会負担金 15 2 検針員傷害補償制度加入金 23
								27.公課費	500	10一般管理費 1消費税 500
計	2,714	2,445	269	0	0	1,400	1,314			

(項) 2 財産管理費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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.基金管理費	10	25	△15			10		25.積立金	10	1簡易水道施設整備基金管理費 2運用利子積立金 10
計	10	25	△15	0	0	10	0			

1. 総務費

(款) 2 施設費
(項) 1 施設費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 水道施設費	39,389	41,768	△2,379			22,338	17,051	8. 報償費	431	10施設管理費 1諸謝金 431
								11. 需用費	12,591	10施設管理費 1消耗品費 781 2燃料費 50 5光熱水費 2,460 6修繕料 9,300
								12. 役務費	1,052	10施設管理費 1通信運搬費 456 2手数料 6 5保険料 590
								13. 委託料	8,909	10施設管理費 5各種委託料 1電気設備保安業務委託料 94 2施設保守点検等委託料 363 3施設管理委託料 600 4漏水調査委託料 500 5水質検査委託料 3,032 6除排雪委託料 220 7配管図作成業務委託料 4,100
								14. 使用料及び賃借料	106	10施設管理費 1JR用地使用料 4 2車借上料 20 3漏水探知器賃借料 82

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
								15.工事請負費	16,300	10施設管理費 1工事請負費 ・消火栓更新工事 ・消火栓修繕工事 ・防火水槽給水工事 11施設整備費 1工事請負費 ・配水管洗浄工事	15,000 1,300
計	39,389	41,768	△2,379	0	0	22,338	17,051				

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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.元 金	4,768	9,970	△5,202			4,424	344	23.償還金 子及び割引料	4,768	10事業債償還金 1地方債元金償還金	4,768

3. 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
2. 利子	1,319	1,492	△173			700	619	23. 償還金 子及び割引料	1,319	10事業債償還金 1地方債利子償還金	1,319
計	6,087	11,462	△5,375	0	0	5,124	963				
歳出合計	48,200	55,700	△7,500	0	0	28,872	19,328				

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 (平成25年度末)	前年度末現在高 見込額 (平成26年度末)	当該年度中の増減見込み		当該年度末現在高 見込額 (平成27年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還額見込額	
事業債	71,017	65,898	0	3,301	62,597
辺地・過疎対策事業債	9,311	4,461	0	1,467	2,994
合 計	80,328	70,359	0	4,768	65,591