

議案第46号

平成28年度関川村簡易水道特別会計予算

平成28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39,200千円と定める。

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28年 3月10日提出

関川村長 平田大六

平成28年 3月23日可決

関川村議会議長 近良平

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			13
	1. 財産運用収入		13
3. 繰入金			19,839
	1. 基金繰入金		2,400
	2. 他会計繰入金		17,439
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		39,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		2,861
	1. 総務管理費	2,847
	2. 財産管理費	14
2. 施設費		30,536
	1. 施設費	30,536
3. 公債費		5,803
	1. 公債費	5,803
歳出	合計	39,200

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	47.8	18,728	38.9	0	0.0
2 財産収入	13	0.0	10	0.0	3	30.0
3 繰入金	19,839	50.6	28,842	59.8	△9,003	△31.2
4 繰越金	600	1.5	600	1.3	0	0.0
5 諸収入	20	0.1	20	0.0	0	0.0
歳入合計	39,200	100.0	48,200	100.0	△9,000	△18.7

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	2,861	7.3	2,724	5.7	137	5.0			1,453	1,408	
2 施設費	30,536	77.9	39,389	81.7	△8,853	△22.5			12,116	18,420	
3 公債費	5,803	14.8	6,087	12.6	△284	△4.7			5,803		
歳出合計	39,200	100.0	48,200	100.0	△9,000	△18.7	0	0	19,372	19,828	

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	18,728	0	1.水道使用料	18,727	1水道使用料 ・基本料金 8,845 ・超過料金 9,882 18,727
				2.雑入	1	1雑収入(水道加入金) 1
計	18,728	18,728	0			

(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	13	10	3	1.利子及び配当金	13	1基金運用利子 13
計	13	10	3			

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	2,400	6,100	△3,700	1. 基金繰入金	2,400	1簡易水道管理基金繰入金 2,400
計	2,400	6,100	△3,700			

(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	17,439	22,742	△5,303	1. 一般会計繰入金	17,439	1運営費繰入金 8,715 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建設改良分 3,048 ・ 経営健全化分 5,667 2建設工事繰入金 7,500 3消防施設維持管理繰入金 1,224
計	17,439	22,742	△5,303			

(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	39,200	48,200	△9,000			

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	2,847	2,714	133			1,440	1,407	2. 給料	940	1職員給与費 2職員給 940
								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	150	10一般管理費 1消耗品費 4印刷製本費 80 70
								12. 役務費	27	10一般管理費 3手数料 27
								13. 委託料	480	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 5各種委託料 1検針委託料 218 262
								14. 使用料及び賃借料	204	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1企業会計・料金管理システムリース料 204

(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 2検針員傷害補償制度加入金	15 23
								27.公課費	500	10一般管理費 1消費税	500
計	2,847	2,714	133	0	0	1,440	1,407				

(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	14	10	4			13	1	25.積立金	14	1簡易水道施設整備基金管理費 2運用利子積立金	14
計	14	10	4	0	0	13	1				

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	30,536	39,389	△8,853			12,116	18,420	8. 報償費	431	10施設管理費 1諸謝金	431
								11. 需用費	8,941	10施設管理費 1消耗品費 2燃料費 5光熱水費 6修繕料	781 50 2,479 5,631
								12. 役務費	1,358	10施設管理費 1通信運搬費 3手数料 5保険料	445 6 907
								13. 委託料	8,932	10施設管理費 5各種委託料 1電気設備保安業務委託料 2施設保守点検等委託料 3施設管理委託料 4漏水調査委託料 5水質検査委託料 6除排雪委託料 7配管図作成業務委託料	94 363 600 500 3,055 220 4,100
								14. 使用料及び賃借料	24	10施設管理費 1JR用地使用料 2車借上料	4 20
								15. 工事請負費	10,300	10施設管理費 1工事請負費	10,300

(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				
									・消火栓更新工事 ・田麦千刈地区門扉等取替工事	
								18.備品購入費	550	10施設管理費 1備品購入費 ・漏水探知器購入
計	30,536	39,389	△8,853	0	0	12,116	18,420			

(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	4,567	4,768	△201			4,567		23.償還金 子及び割引料	4,567	10事業債償還金 1地方債元金償還金
										4,567

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	1,236	1,319	△83			1,236		23.償還金 子及び割 引料	1,236	10事業債償還金 1地方債利子償還金	1,236
計	5,803	6,087	△284	0	0	5,803	0				
歳出合計	39,200	48,200	△9,000	0	0	19,372	19,828				

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26年度末)	前年度末現在高 見込額 (平成27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28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	65,898	62,597	0	3,080	59,517
辺地・過疎対策事業債	4,461	2,995	0	1,487	1,508
合 計	70,359	65,592	0	4,567	61,025