

簡易水道事業特別会計

平成 31 年度十日町市簡易水道事業特別会計予算

平成 31 年度十日町市の簡易水道事業特別会計の予算は、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 1,049,200 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成31年 3 月 1 日提出 十日町市長 関口 芳 史

平成31年 月 日議決 十日町市議会議長 庭野 政 義

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	分担金及び負担金	8,102
	1 負担金	8,102
2	使用料及び手数料	431,942
	1 使用料	431,844
	2 手数料	98
3	繰入金	361,291
	1 他会計繰入金	361,291
4	繰越金	28,843
	1 繰越金	28,843
5	諸収入	31,522
	1 工事収入	22,200
	2 受託事業収入	7,098
	3 雑入	2,224
6	市債	187,500
	1 市債	187,500
	歳入合計	1,049,200

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	86,823
	1 総務管理費	86,823
2	業務費	279,938
	1 業務管理費	279,938
3	建設事業費	202,611
	1 建設改良費	202,611
4	公債費	478,828
	1 公債費	478,828
5	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,049,200

第 2 表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業債	97,900	普通貸借 又は 証券発行 (登録債)	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入れ る政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついて、利率 の見直しを 行った後に おいては、当 該見直し後 の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機 構資金についてはその融通条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と 協定するものによる。 ただし、市の財政その他の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上げ償還又は低利に借換 えることができる。
過疎対策事業債	78,200			
辺地対策事業債	11,400			
計	187,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	8,102	9,705	△1,603
2 使用料及び手数料	431,942	426,528	5,414
3 繰入金	361,291	336,088	25,203
4 繰越金	28,843	33,055	△4,212
5 諸収入	31,522	31,924	△402
6 市債	187,500	270,000	△82,500
国庫支出金		23,900	△23,900
歳入合計	1,049,200	1,131,200	△82,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	86,823	72,481	14,342
2 業務費	279,938	273,598	6,340
3 建設事業費	202,611	321,326	△118,715
4 公債費	478,828	462,795	16,033
5 予備費	1,000	1,000	
歳 出 合 計	1,049,200	1,131,200	△82,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 負担金	8,102	9,705	△1,603
計	8,102	9,705	△1,603

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 水道使用料	431,841	426,427	5,414
2 財産使用料	3	3	
計	431,844	426,430	5,414

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 諸手数料	98	98	
計	98	98	

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	361,291	336,088	25,203
計	361,291	336,088	25,203

節		説	明
区 分	金 額		
1 負担金	千円 8,102	消火栓工事負担金	千円 8,102

1 現年度分	428,841	水道使用料 現年度分	428,841
2 滞納繰越分	3,000	水道使用料 滞納繰越分	3,000
1 財産使用料	3	電柱敷地使用料	1
		市有地等使用料	2

1 諸手数料	98	給水装置検査手数料	96
		督促手数料	1
		証明手数料	1

1 一般会計繰入金	361,291	一般会計繰入金	254,391
		一般会計繰入金 (過疎債償還分)	106,900

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	28,843	33,055	△4,212
計	28,843	33,055	△4,212

5款 諸収入
1項 工事収入

1 補償工事収入	22,200	22,200	
受託工事収入		500	△500
計	22,200	22,700	△500

5款 諸収入
2項 受託事業収入

1 受託事業収入	7,098	7,000	98
計	7,098	7,000	98

5款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	2,224	2,224	
計	2,224	2,224	

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 28,843	前年度繰越金	千円 28,843

1 補償工事収入	22,200	補償工事収入	22,200

1 受託事業収入	7,098	受託事業収入	7,098

1 雑入	2,224	配水管等事故補償料	81
		施設災害共済金	10
		消火栓事故補償料	1
		加入金	2,022
		業務関係雑入	2
		広告収入	108

6款 市債
1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 簡易水道事業債	97,900	137,300	△39,400
2 辺地対策事業債	11,400		11,400
3 過疎対策事業債	78,200	132,700	△54,500
計	187,500	270,000	△82,500

款 国庫支出金
項 国庫補助金

簡易水道等補助金		23,900	△23,900
計		23,900	△23,900

節		金額	説明	金額
区分				
		千円		千円
1	簡易水道事業債	97,900	簡易水道建設事業 公営企業会計適用債	89,800 8,100
1	辺地対策事業債	11,400	辺地対策事業債 簡水分	11,400
1	過疎対策事業債	78,200	過疎対策事業債 簡水分	78,200

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	86,823	72,481	14,342		8,100	660	78,063
					市債	繰入金	
					8,100	660	
計	86,823	72,481	14,342		8,100	660	78,063

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	77	005 一般経費	55,690
2 給料	13,290	05 十日町地域一般経費 [上下水道局]	55,690
3 職員手当等	16,170	1 委員報酬	77
4 共済費	8,364	2 一般職給料	13,290
7 賃金	1,636	3 職員手当等	16,170
9 旅費	109	4 職員共済組合負担金	8,289
11 需用費	825	4 地方公務員災害補償基金負担金	75
12 役務費	2,494	7 臨時職員賃金	1,636
13 委託料	32,462	9 費用弁償	42
14 使用料及び賃借料	2,206	9 普通旅費	67
19 負担金補助及び交付金	90	11 消耗品費	181
23 償還金利子及び割引料	100	11 食糧費	8
27 公課費	9,000	11 印刷製本費	586
		11 修繕料	50
		12 通信運搬費	1,106
		12 手数料	956
		12 保険料	432
		13 情報処理委託料	1,329
		14 ソフトウェア使用料	26
		14 情報処理機器賃借料	1,996
		14 無線設備賃借料	184
		19 各種会議・講習会等負担金	75
		19 新潟県水道協会負担金	15
		23 水道料金過年度還付金	100
		27 消費税及び地方消費税	9,000
		015 窓口受付業務等委託経費	13,603
		05 窓口受付業務等委託経費 [上下水道局]	13,603
		13 窓口受付業務等委託料	13,603
		020 地方公営企業法適用化経費	8,200
		05 地方公営企業法適用化経費 [上下水道局]	8,200
		13 地方公営企業法適用化委託料	8,200
		025 水道事業更新計画策定経費	5,000
		05 水道事業更新計画策定経費 [上下水道局]	5,000
		13 水道事業更新計画策定業務委託料	5,000
		030 水道料金適正化検討経費	4,330
		05 水道料金適正化検討経費 [上下水道局]	4,330
		13 水道料金適正化検討等業務委託料	4,330

2款 業務費
1項 業務管理費

目	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 業務管理費	千円 243,741	千円 238,981	千円 4,760	千円	千円	千円 17,985 分担金及び 負担金 110 繰入金 17,875	千円 225,756

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	1,230	005 一般経費.....	243,741
11 需用費	120,815	05 十日町地域業務管理費 [上下水道局]	111,874
12 役務費	46,299	11 消耗品費	5,444
13 委託料	74,360	11 光熱水費	39,910
14 使用料及び賃借料	361	11 修繕料	13,698
16 原材料費	134	12 通信運搬費	4,303
18 備品購入費	365	12 手数料	16,039
19 負担金補助及び交付金	150	12 保険料	99
22 補償、補填及び賠償金	20	13 自家用電気工作物点検委託料	123
27 公課費	7	13 施設等管理委託料	2,763
		13 保守点検委託料	28,120
		13 各種図面・台帳作成委託料	1,089
		13 漏水調査委託料	100
		14 借地料	80
		14 電柱供架料	12
		16 路面補修等原材料費	40
		18 量水器等購入費	27
		22 踏荒補償料	20
		27 自動車重量税	7
		06 十日町地域業務管理費 (除排雪経費) [上下水道局]	700
		13 除雪委託料	700
		10 川西地域業務管理費 [上下水道局]	7,500
		11 消耗品費	96
		11 光熱水費	1,361
		11 修繕料	1,780
		12 通信運搬費	327
		12 手数料	1,700
		12 保険料	9
		13 施設等管理委託料	174
		13 保守点検委託料	1,800
		13 各種図面・台帳作成委託料	209
		16 敷砂利・砕石等原材料費	44
		11 川西地域業務管理費 (除排雪経費) [上下水道局] ...	150
		13 除雪委託料	150
		20 中里地域業務管理費 [上下水道局]	31,342
		11 消耗品費	625
		11 光熱水費	9,413
		11 修繕料	4,861
		12 通信運搬費	1,460
		12 手数料	6,213
		12 保険料	31
		13 施設等管理委託料	1,083
		13 保守点検委託料	7,100
		13 各種図面・台帳作成委託料	154
		14 借地料	4
		14 建設機械・重機賃借料	10

簡易水道事業特別会計

2款 業務費
1項 業務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 施設等維持 修繕費	29,074	27,590	1,484			7,992 分担金及び 負担金 7,992	21,082

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		16 路面補修等原材料費	50
		18 量水器等購入費	338
		21 中里地域業務管理費（除排雪経費）〔上下水道局〕…	340
		11 消耗品費	40
		13 除雪委託料	300
		30 松代地域業務管理費〔上下水道局松代事務所〕…	47,471
		7 臨時職員賃金	1,230
		11 消耗品費	3,089
		11 燃料費	30
		11 光熱水費	12,264
		11 修繕料	10,076
		12 通信運搬費	4,266
		12 手数料	3,365
		12 保険料	24
		13 清掃業務委託料	717
		13 自家用電気工作物点検委託料	185
		13 保守点検委託料	11,605
		13 各種図面・台帳作成委託料	220
		13 漏水調査委託料	250
		19 国・県営事業負担金	150
		31 松代地域業務管理費（除排雪経費）〔上下水道局松代事務所〕…	100
		14 除雪圧雪機械賃借料	100
		40 松之山地域業務管理費〔上下水道局松代事務所〕…	44,264
		11 消耗品費	1,684
		11 燃料費	230
		11 光熱水費	7,621
		11 修繕料	8,593
		12 通信運搬費	3,036
		12 手数料	5,391
		12 保険料	36
		13 自家用電気工作物点検委託料	231
		13 保守点検委託料	16,913
		13 各種図面・台帳作成委託料	374
		14 借地料	130
		14 電柱供架料	25
15 工事請負費	29,074	005 施設等維持修繕費…	29,074
		05 十日町地域施設等維持修繕費〔上下水道局〕…	11,605
		15 施設等改良・維持修繕工事	10,600
		15 消火栓新設・移設修繕工事	1,005
		10 川西地域施設等維持修繕費〔上下水道局〕…	1,522
		15 施設等改良・維持修繕工事	1,500
		15 消火栓新設・移設修繕工事	22
		20 中里地域施設等維持修繕費〔上下水道局〕…	3,834
		15 施設等改良・維持修繕工事	864

2款 業務費
1項 業務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 城川ダム管理費	7,123	7,027	96			諸収入 7,098 7,098	25
計	279,938	273,598	6,340			33,075	246,863

3款 建設事業費
1項 建設改良費

1 配水管等整備事業費	179,811	321,326	△141,515		市債 156,600 156,600	諸収入 22,200 22,200	1,011
-------------	---------	---------	----------	--	--------------------------	-------------------------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		15 消火栓新設・移設修繕工事	2,970
		30 松代地域施設等維持修繕費 [上下水道局松代事務所]	1,692
		15 施設等改良・維持修繕工事	1,692
		40 松之山地域施設等維持修繕費 [上下水道局松代事務所]	10,421
		10,421
		15 施設等改良・維持修繕工事	6,425
		15 消火栓新設・移設修繕工事	3,996
2 給料	4,600	005 城川ダム管理費.....	7,123
		05 城川ダム管理費 [上下水道局松代事務所]	7,123
3 職員手当等	100	2 一般職給料	4,600
		3 職員手当等	100
11 需用費	888	11 消耗品費	100
		11 燃料費	188
12 役務費	169	11 修繕料	600
		12 手数料	143
13 委託料	1,357	12 保険料	26
		13 除雪委託料	1,200
27 公課費	9	13 施設等管理委託料	57
		13 流木処理委託料	100
		27 自動車重量税	9

2 給料	6,815	010 配水管整備事業（起債・単独）.....	179,811
		05 十日町地域配水管整備事業（起債・単独） [上下水道局]	
		58,061
7 賃金	1,385	2 一般職給料	1,900
11 需用費	311	11 消耗品費	31
		11 修繕料	160
12 役務費	315	12 手数料	209
		12 保険料	26
13 委託料	19,300	13 設計監理等委託料	12,800
		14 設計積算システム使用料	428
14 使用料及び賃借料	428	15 水道管新設・布設替工事	31,500
		15 施設等改良・維持修繕工事	11,000
15 工事請負費	151,250	27 自動車重量税	7
		10 川西地域配水管整備事業（起債・単独） [上下水道局]	
		5,100
27 公課費	7	2 一般職給料	200

簡易水道事業特別会計

3款 建設事業費
1項 建設改良費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 未普及地域 解消事業費	22,800		22,800		市債 22,800		
計	202,611	321,326	△118,715		179,400	22,200	1,011

4款 公債費
1項 公債費

1 元金	394,007	371,366	22,641			繰入金 289,008 289,008	104,999
2 利子	84,821	91,429	△6,608			繰入金 53,748 53,748	31,073

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		13 設計監理等委託料	4,000
		15 水道管新設・布設替工事	900
		20 中里地域配水管整備事業（起債・単独） [上下水道局]	
		18,700
		2 一般職給料	1,000
		15 水道管新設・布設替工事	17,700
		30 松代地域配水管整備事業（起債・単独） [上下水道局松代事務所]	
		76,950
		2 一般職給料	2,715
		7 臨時職員賃金	1,385
		11 消耗品費	56
		12 手数料	44
		13 測量調査委託料	2,000
		15 水道管新設・布設替工事	58,000
		15 施設等改良・維持修繕工事	12,750
		40 松之山地域配水管整備事業（起債・単独） [上下水道局松代事務所]	
		21,000
		2 一般職給料	1,000
		11 消耗品費	64
		12 手数料	36
		13 測量調査委託料	500
		15 施設等改良・維持修繕工事	19,400
2 給料	1,200	010 未普及地域解消事業（起債・単独）	22,800
		15 中里未普及地域解消事業（起債・単独） [上下水道局]	
		22,800
13 委託料	21,600	2 一般職給料	1,200
		13 設計監理等委託料	21,600

23 償還金利子及び割引料	394,007	005 地方債元金償還金	394,007
		05 地方債元金償還金 [上下水道局]	394,007
		23 地方債元金償還金	394,007
23 償還金利子及び割引料	84,821	005 地方債利子	84,571
		05 地方債利子 [上下水道局]	84,571
		23 地方債利子	84,571
		010 一時借入金利子	250
		05 一時借入金利子 [上下水道局]	250

簡易水道事業特別会計

4款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	478,828	462,795	16,033			342,756	136,072

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000					1,000
計	1,000	1,000					1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	23 一時借入金利子 千円 250

給 与 費 明 細 書

簡易水道事業特別会計

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 手 当			
本 年 度	その他 特別職	14	77					77	77	
前 年 度	その他 特別職	15	180					180	180	
比 較	計	△ 1	△ 103					△ 103	△ 103	

2 一 般 職

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	7		25,905	15,370	41,275	8,364	49,639	
前 年 度	7		27,222	15,584	42,806	8,610	51,416	
比 較			△ 1,317	△ 214	△ 1,531	△ 246	△ 1,777	

※職員数=当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本 年 度	672	582		2,700	150		
前 年 度	894	324		2,500	150		
比 較	△ 222	258		200			
区 分	管理職員特別 勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本 年 度				6,064	4,370	443	389
前 年 度				6,413	4,234	429	640
比 較				△ 349	136	14	△ 251
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本 年 度				15,370			
前 年 度				15,584			
比 較				△ 214			

簡易水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

簡易水道事業特別会計

(級別職員数)

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 (平成30年12月1日現在)	1 級		
	2 級		
	3 級	5	71.4
	4 級	2	28.6
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	7	100.0

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
前年度 (平成29年12月1日現在)	1 級		
	2 級		
	3 級	3	42.9
	4 級	4	57.1
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	7	100.0

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 支出金	県 地方債	その他							
1	1	地方公営企業法適用化経費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			30	4,750		4,700		50	4,750		4,750		36.7	
			31	8,200		8,100		100		8,200	8,200		63.3	
			計	12,950		12,800		150	4,750	8,200	12,950		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
窓口受付業務等委託経費	67,380	平成30年度	20,214	平成31年度から平成34年度まで	47,166					47,166

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み		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	
1	簡易水道事業債	4,563,758	4,428,246	97,900	288,246	4,237,900
(1) 一般分	通常分	4,357,431	4,222,275	89,800	277,060	4,035,015
	臨時措置分	158,822	152,750		7,056	145,694
	未普及分	47,505	43,921		3,660	40,261
(2)	公営企業会計適用債	0	9,300	8,100	470	16,930
2	公営企業等災害復旧事業債	18,068	14,513		3,569	10,944
3	過疎対策事業債	1,074,673	1,144,174	78,200	102,192	1,120,182
4	辺地対策事業債	0	0	11,400	0	11,400
合 計		5,656,499	5,586,933	187,500	394,007	5,380,426