

平成30年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

平成30年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

平成30年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算は、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 414,742千円と定める。

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限度額は350,000千円と定める。

平成30年3月6日 提出

厚 沢 部 町 長 渋 田 正 己

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		77,949
	1 使 用 料	77,912
	2 手 数 料	37
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,321
	1 負 担 金	11,321
3 国 庫 支 出 金		122,240
	1 国 庫 補 助 金	122,240
4 財 産 収 入		16
	1 財 産 運 用 収 入	16
5 繰 入 金		95,096
	1 繰 入 金	95,096
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		19
	1 町 預 金 利 子	10
	2 雑 入	9
8 町 債		108,100
	1 町 債	108,100
歳 入 合 計		414,742

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 水 道 費		390,414
	1 水 道 管 理 費	52,148
	2 給 水 工 事 費	10,227
	3 水 道 施 設 費	328,039
2 諸 支 出 金		16
	1 財 政 調 整 基 金 費	16
3 公 債 費		24,312
	1 公 債 費	24,312
歳 出 合 計		414,742

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 施 設 整 備 事 業 費 充 当	108,100	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.0% 以内 (ただし、利 率で見直し で借り入れ た場合は、 政地方公共 地に金融機 関のついで に引き上げ る見直しを 要する。)	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び 償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低 利に借換えすることができる。
計	108,100			

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
1 使用料及び手数料	77,949	63,763	14,186
2 分担金及び負担金	11,321	11,181	140
3 国庫支出金	122,240	33,936	88,304
4 財産収入	16	16	0
5 繰入金	95,096	42,368	52,728
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	19	24	△ 5
8 町債	108,100	24,000	84,100
歳入合計	414,742	175,289	239,453

(歳　　出)

(単位　千円)

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　　　較
1　簡　　易　　水　　道　　費	390,414	153,927	236,487
2　諸　　　支　　　出　　　金	16	16	0
3　公　　　　　債　　　　　費	24,312	21,346	2,966
歳　　　出　　　合　　　計	414,742	175,289	239,453

1 款	使 用 料 及 び 手 料 数	1 項	使 用 料
-----	-----------------	-----	-------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水 道 使 用 料	77,912	63,726	14,186	1 水 道 使 用 料	77,912	水 道 使 用 料
計	77,912	63,726	14,186			

1 項 使用料

1 款	使 用 料 及 手 数 び 料	2 項	手 数 料	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手 数 料	37	37	0	1 給水工事手数料	37	給水工事材料検査手数料 15 給水工事竣功検査手数料 22 計 37
計	37	37	0			

3 款	国 庫 支 出 金	1 項	国 庫 補 助 金				(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水 道 施 設 費 国 庫 補 助 金	122,240	33,936	88,304	1 水 道 施 設 費 補 助 金	122,240	簡易水道施設整備事業費補助金	
計		122,240	33,936	88,304			

5 款	繰 入 金	1 項	繰 入 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	95,095	42,367	52,728	1 一般会計繰入金	95,095	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,460 建設費分 2,080 簡易水道施設整備事業費分 87,555 計 95,095
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	95,096	42,368	52,728			

6 款繰越金		1 項繰越金	(単位 千円)				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金	

6 款 繰越金

1 項 繰越金

7 款	諸 収 入	1 項	町 預 金 利 子					(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	町 預 金 利 子	10	13	△ 3	1	町 預 金 利 子	10	町 預 金 利 子

7 款 諸 収 入		2 項 雑 入	(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	9	11	△ 2	1 雑 入	9	雇用保険料掛金収入

7 款 諸収入

2 項 雑入

3 歳 出

1 款	簡 易 水 道 費	1 項	水 道 管 理 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 維 持 管 理 費	52,148	61,125	△ 8,977	2 給 料	7,498	職 員 給 3級 2 人
				3 職 員 手 当 等	5,871	時 間 外 手 当 375 扶 養 手 当 660 通 勤 手 当 155 期 末 手 当 1,827 勤 勉 手 当 1,265 寒 冷 地 手 当 156 児 童 手 当 120 職員退職手当組合負担金 1,313 計 5,871
				4 共 済 費	2,952	職員共済組合負担金 2,413 公務災害補償組合負担金 27 雇 用 保 険 料 31 社 会 保 険 料 481 計 2,952
				7 賃 金	3,319	事務筆耕等賃金

1 款 簡易水道費

1 項 水道管理費

1 款	簡 易 水 道 費	1 項	水 道 管 理 費	(単位 千円)				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				9	54	普 通 旅 費		
				旅				
				11		8,497	消 耗 品 費	1,838
				需			燃 料 費	294
				用			印 刷 製 本 費	605
				費			光 熱 水 費	2,031
							修 繕 料	3,729
							計	8,497
				12		492	通 信 運 搬 費	60
				役			手 数 料	234
				務			火 災 保 險 料	147
				費			自 動 車 共 済 保 險 料	51
							計	492
				13		10,697	水 道 検 針 業 務 委 託 料	
委	水 道 施 設 管 理 業 務 委 託 料							
託	簡 易 水 道 水 質 検 査 委 託 料							
料	電 気 計 装 設 備 詳 細 点 検 業 務 委 託 料							
	水 道 施 設 情 報 管 理 用 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託 料							
		計	10,697					
14	6,457	電 話 専 用 回 線 借 上 料	4,479					
使 用 料 及 び		パ ソ コ ン 借 上 料	1,361					
賃 借 料		建 設 機 械 借 上 料	68					

						土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 計	4 545 6,457
				15 工 事 請 負 費	2,841	西鶉地区水道管移設工事費	
				16 原 材 料 費	866	維持管理用原材料費	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52	職員福祉協会負担金 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金 計	6 46 52
				27 公 課 費	2,552	消 費 税	
計	52,148	61,125	△ 8,977				

1 款 簡易水道費

1 項 水道管理費

1 款簡 易 水 道 費		2 項給 水 工 事 費		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水 道 工 事 費	10,227	7,291	2,936	15 工 事 請 負 費	2,481	量水器更新工事費
				16 原 材 料 費	7,596	量水器更新工事用原材料費
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150	簡易水道給水管道路横断工事費補助金
計	10,227	7,291	2,936			

1 款	簡 易 水 道 費	3 項	水 道 施 設 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水 道 建 設 工 事 費	328,039	85,511	242,528	9 旅 費	139	普 通 旅 費
				19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	327,900	簡易水道施設整備事業費負担金

1 款 簡易水道費

3 項 水道施設費

2 款	諸 支 出 金	1 項	財政調整基金費				(単位 千円)	
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	財 政 調 整 基 金 費	16	16	0	25 積 立 金	16	財政調整基金利子積立金	
計		16	16	0				

3 款	公 債 費	1 項	公 債 費	(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 元 金	19,443	16,812	2,631	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	19,443	簡易水道事業債償還元金	
2 利 子	4,869	4,534	335	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,869	簡易水道事業債償還利子	4,007
						一時借入金利子	862
						計	4,869
計	24,312	21,346	2,966				

3 款 公債費

1 項 公債費

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額		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	230,895	237,284	108,100	19,443	325,941

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 2		7,498	0	7,498	2,440	9,938	
前 年 度	(1) 3		9,668	0	9,668	2,222	11,890	
比 較	(△1) △ 1		△ 2,170	0	△ 2,170	218	△ 1,952	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度		375	660		155	1,827	1,265	156	120		1,313
	前 年 度		362	564		155	2,028	1,295	156	140		1,261
	比 較		13	96		0	△ 201	△ 30	0	△ 20		52

(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	△ 2,170	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	4	平均昇給額 350円×1人×12月＝ 4 千円	
		その他の増減分	△ 2,174	昇格による増 268 千円 退職による減 △ 2,442 千円	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	△ 90	制度改正に伴う増減分	236	勤勉手当 140 千円 扶養手当 96 千円	0. 10月分増額 支給額改定による増
		その他の増減分	△ 326	時間外手当 13 千円 期末手当 △ 201 千円 勤勉手当 △ 170 千円 児童手当 △ 20 千円 職員退職手当組合負担金 52 千円	昇格、退職による増減

(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		一 般 行 政 職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	208,275
	平均給与月額(円)	244,655
	平均年齢 (歳)	47.5
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	268,540
	平均給与月額(円)	302,457
	平均年齢 (歳)	51.5

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	2 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()
平成29年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	2 (1)	66.7 (100.0)
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 (1)	100.0 (100.0)

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政 職	課 長	課 長 ・ 参 事 課 長 補 佐 ・ 次 長	課 長 補 佐 ・ 次 長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2				1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2				1	1	
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	2				1	1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3				1	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2				1		1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	2				1		1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		67						

オ. 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	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125(1.075)	2.275(1.25)	4.40 (2.30)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	-	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.590	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	札幌市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク. 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	
住 居 手 当	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	

