

平成30年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

議案第6号

平成30年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度厚沢部町農業集落排水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 215,155千円と定める。

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200,000千円と定める。

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		32,069
	1 使用料	32,019
	2 手数料	50
2 道支出金		55,000
	1 道補助金	55,000
3 財産収入		141
	1 財産運用収入	141
4 繰入金		105,627
	1 繰入金	105,627
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		17
	1 町預金利子	17
7 町債		22,300
	1 町債	22,300
歳 入 合 計		215,155

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		163,780
	1 集 落 排 水 管 理 費	61,597
	2 集 落 排 水 事 業 費	102,183
2 諸 支 出 金		141
	1 集 落 排 水 基 金 費	141
3 公 債 費		51,234
	1 公 債 費	51,234
歳 出 合 計		215,155

## 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
農 業 集 落 排 水 事 業 費 充 当	22,300	普通貸借 又は 証券発行	年 3.0% 以内  (ただし、利率の見直しは、後述の通り)	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	22,300			

## 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	32,069	26,662	5,407
2 道支出金	55,000	83,850	△ 28,850
3 財産収入	141	149	△ 8
4 繰入金	105,627	130,821	△ 25,194
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	17	21	△ 4
7 町債	22,300	39,700	△ 17,400
○ 分担金及び負担金	0	412	△ 412
歳入合計	215,155	281,616	△ 66,461

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 集落排水費	163,780	234,549	△ 70,769
2 諸支出金	141	149	△ 8
3 公債費	51,234	46,918	4,316
歳出合計	215,155	281,616	△ 66,461

2 歳 入

1 款	使用料及び 手数料	1 項	使 用 料	節		説 明
				区 分	金 額	
						(単位 千円)
	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
1	下水道使用料	32,019	26,612	5,407	1 下水道使用料	32,019 下水道使用料
	計	32,019	26,612	5,407		

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 款	使用料及 手 数 料	2 項	手 数 料	節		説 明	(単位 千円)		
				目	本 年 度			前 年 度	比 較
1	手 数 料		50	50	0	1 排水設備工事 手 数 料	50	排水設備工事設計審査手数料 排水設備工事検査手数料 計	20 30 50
	計		50	50	0				

2 款 道 支 出 金		1 項 道 補 助 金					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集 落 排 水 事 業 費 金 道 補 助 金	55,000	83,850	△ 28,850	1 集 落 排 水 事 業 費 金 補 助 金	55,000	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金 <div style="text-align: right;">47,000</div> 農業集落排水施設機能診断及び最適整備構想 策定事業費補助金 <div style="text-align: right;">8,000</div> 計 <div style="text-align: right;">55,000</div>	
計	55,000	83,850	△ 28,850				

2 款 道支出金

1 項 道補助金

3 款 財 産 収 入		1 項 財 産 運 用 収 入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	141	149	△ 8	1 利子及び配当金	141	農業集落排水事業債償還基金利子
計	141	149	△ 8			

4 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	97,626	122,820	△ 25,194	1 一般会計繰入金	97,626	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 43,233 運営費分 29,510 機能強化対策事業分 24,883 計 97,626	
2 集落排水事業債 償還基金繰入金	8,001	8,001	0	1 集落排水事業債 償還基金繰入金	8,001	農業集落排水事業債償還基金繰入金	
計	105,627	130,821	△ 25,194				

4 款 繰入金

1 項 繰入金

5 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	
計	1	1	0				

6 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	17	14	3	1 町 預 金 利 子	17	町 預 金 利 子	
計	17	14	3				

6 款 諸収入

1 項 町預金利子

6 款 諸 収 入		○ 項 雑 入					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
○ 雑 入	0	7	△ 7			( 廃 項 )	
計	0	7	△ 7				

7 款 町 債		1 項 町 債					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集落排水事業債	22,300	39,700	△ 17,400	1 集落排水事業債	22,300	農業集落排水事業費充当	
計	22,300	39,700	△ 17,400				

7 款 町債

1 項 町債

○ 款	分 担 金 及 び 金 負 担	○ 項	負 担 金	節		説 明
				区 分	金 額	
						(単位 千円)
	目	本 年 度	前 年 度	比 較		
○	下水道移設工事 負担金	0	412	△ 412		( 廃 款 )
	計	0	412	△ 412		

3 歳 出

1 款 集 落 排 水 費		1 項 集 落 排 水 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	61,597	66,629	△ 5,032	2		職 員 給	
				給 料	4,106	3級 1人	
				3		時 間 外 手 当	206
				職 員 手 当 等	3,682	扶 養 手 当	438
						住 居 手 当	60
						期 末 手 当	1,020
						勤 勉 手 当	706
						寒 冷 地 手 当	113
						児 童 手 当	420
						職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	719
						計	3,682
				4		職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,318
				共 済 費	1,331	公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金	13
						計	1,331
				9		旅 費	
				旅 費	73	普 通 旅 費	

1 款 集 落 排 水 費

1 項 集 落 排 水 管 理 費

1 款	集 落 排 水 費	1 項	集 落 排 水 管 理 費				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
				11 需 用 費	16,378	消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 修 繕 料 計	2,006 237 12,168 1,967 16,378	
				12 役 務 費	4,539	通 信 運 搬 費 手 数 料 火 災 保 險 料 自 動 車 共 済 保 險 料 計	1,544 2,428 539 28 4,539	
				13 委 託 料	27,217	排 水 施 設 管 理 業 務 委 託 料 自 家 用 電 気 保 安 業 務 委 託 料 消 防 用 設 備 等 点 検 業 務 委 託 料 計	   27,217	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	286	パ ソ コ ン 借 上 料 自 動 車 借 上 料 計	33 253 286	

				15 工 事 請 負 費	1,955	公共柵設置工事費
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46	各種会議負担金 10 職員福祉協会負担金 3 農業集落排水協会負担金 20 合併浄化槽普及促進協議会負担金 13 計 46
				27 公 課 費	1,984	消 費 税
計	61,597	66,629	△ 5,032			

1 款 集落排水費

1 項 集落排水管理費

1 款	集 落 排 水 費		2 項	集 落 排 水 事 業 費			(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
1 建 設 費	102,183	167,920	△ 65,737	9		普通旅費			
				旅 費	106				
				13			工事数量算定資料等作成業務委託料 工事施工監理業務委託料 機能診断調査委託料 計		
				委 託 料	12,600			12,600	
15		機能強化対策電気設備工事費							
工 事 請 負 費	89,400								
				19		機能強化対策事業負担金			
				負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77				
計	102,183	167,920	△ 65,737						

2 款 諸 支 出 金		1 項 集 落 排 水 基 金 費					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 集 落 排 水 基 金 費	141	149	△ 8	25 積 立 金	141	農 業 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 積 立 金 利 子 分	
計	141	149	△ 8				

2 款 諸 支 出 金

1 項 集 落 排 水 基 金 費

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	41,513	36,206	5,307	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	41,513	農業集落排水事業債償還元金	
2 利 子	9,721	10,712	△ 991	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,721	農業集落排水事業債償還利子 一時借入金利子 計	
計	51,234	46,918	4,316				

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	
農業集落排水事業債	529,178	532,014	22,300	41,513	512,801

## 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	( ) 1		4,106	3,682	7,788	1,331	9,119	
前 年 度	( ) 1		4,101	3,597	7,698	1,297	8,995	
比 較	( ) 0		5	85	90	34	124	

※ ( )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	時 間 外 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		206	438	60		1,020	706	113	420		719
	前 年 度		206	408	60		1,013	662	113	420		715
	比 較		0	30	0		7	44	0	0		4

(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	5	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	5	平均昇給額 425円×1人×12月＝ 5千円	
		その他の増減分			

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	85	制度改正に伴う増減分	74	勤勉手当 44 千円 扶養手当 30 千円	0. 10月分増額 支給額改定による増
		その他の増減分	11	期末手当 7 千円 職員退職手当組合負担金 4 千円	

(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)	342,150
	平均給与月額(円)	435,758
	平均年齢 (歳)	48.5
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,700
	平均給与月額(円)	432,867
	平均年齢 (歳)	47.5

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	1 ( )	100.0 ( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	1 ( )	100.0 ( )
平成29年4月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	100.0 ( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	1 ( )	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)	1					1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1					1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	1					1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		100							
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1					1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1					1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	1					1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)		100							

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	