

平成 29 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29年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

平成29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 175,289千円と定める。

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100,000千円と定める。

平成29年3月7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		63,763
	1 使 用 料	63,726
	2 手 数 料	37
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,181
	1 負 担 金	11,181
3 国 庫 支 出 金		33,936
	1 国 庫 補 助 金	33,936
4 財 産 収 入		16
	1 財 産 運 用 収 入	16
5 繰 入 金		42,368
	1 繰 入 金	42,368
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		24
	1 町 預 金 利 子	13
	2 雑 入	11
8 町 債		24,000
	1 町 債	24,000
歳 入 合 計		175,289

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 水 道 費		153,927
	1 水 道 管 理 費	61,125
	2 給 水 工 事 費	7,291
	3 水 道 施 設 費	85,511
2 諸 支 出 金		16
	1 財 政 調 整 基 金 費	16
3 公 債 費		21,346
	1 公 債 費	21,346
歳 出 合 計		175,289

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	24,000	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.0% 以内 (ただし、利 率見直し、 で借り入れ 政府資金及 地方公共団 金融機構の にお願いし 率の引き下 行は、後、 見直し)	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	24,000			

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	63,763	64,480	△ 717
2 分担金及び負担金	11,181	7,064	4,117
3 国庫支出金	33,936	0	33,936
4 財産収入	16	12	4
5 繰入金	42,368	5,531	36,837
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	24	17	7
8 町債	24,000	0	24,000
歳入合計	175,289	77,105	98,184

(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	153,927	55,942	97,985
2 諸 支 出 金	16	12	4
3 公 債 費	21,346	21,151	195
歳 出 合 計	175,289	77,105	98,184

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	63,726	64,443	△ 717	1 水 道 使 用 料	63,726	水 道 使 用 料
計	63,726	64,443	△ 717			

1 項 使用料

1 款	使 用 料 及 び 手 数 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			

2 款	分 担 金 及 び 金 担	1 項	負 担 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 水 工 事 負 担 金	7,119	5,555	1,564	1 給水工事負担金	7,119	量水器更新工事負担金 7,105 給水分岐工事負担金 14 計 7,119
2 水 道 移 設 工 事 等 負 担 金	4,062	1,509	2,553	1 水道移設工事等 負 担 金	4,062	基栄橋付近国道カルバート修繕工事に伴う 美和地内仕切弁設置工事費負担金 1,210 基栄橋付近国道カルバート修繕工事に伴う 富栄地内水道管設置工事費負担金 544 乙部厚沢部線道路改良に伴う水道管移設工事費 負担金 223 新栄排水路整備に伴う水道管移設工事費負担金 335 道営通作条件（一般農道保全）事業に伴う 西鶉地区水道管移設工事費負担金 1,750 計 4,062
計	11,181	7,064	4,117			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

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	33,936	0	33,936	1	水 道 施 設 費	簡易水道施設整備事業費補助金
	国 庫 補 助 金				補 助 金	33,936	

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	42,367	5,530	36,837	1 一般会計繰入金	42,367	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,484 建設費分 9,606 簡易水道施設整備事業費分 27,277 計 42,367
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	42,368	5,531	36,837			

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	
計		1	1	0			

7 款	諸 収 入	2 項	雑 収 入	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 収 入	11	0	11	1 雑 収 入	11	雇用保険料掛金収入
計	11	0	11			

7 款 諸收入

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	61,125	44,790	16,335	2		職 員 給				
				給 料	9,668	3級 2 人	2級 1 人	計 3 人		
				3		時 間 外 手 当 362				
				職 員 手 当 等	5,961	扶 養 手 当 564	通 勤 手 当 155	期 末 手 当 2,028	勤 勉 手 当 1,295	寒 冷 地 手 当 156
4		職員共済組合負担金 2,210								
共 済 費	2,652	公務災害補償組合負担金 12	雇 用 保 険 料 65	社 会 保 険 料 365	計 2,652					
9		普 通 旅 費								
旅 費	54									

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			
					11 需 用 費	7,119	消 耗 品 費	1,428	
							燃 料 費	275	
							印 刷 製 本 費	605	
							光 熱 水 費	2,031	
							修 繕 料	2,780	
								計	7,119
					12 役 務 費	523	通 信 運 搬 費	60	
							手 数 料	234	
							火 災 保 險 料	147	
							自動車損害賠償責任保険料	27	
							自動車共済保険料	55	
								計	523
					13 委 託 料	11,180	水道検針業務委託料		
							水道施設管理業務委託料		
							簡易水道水質検査委託料		
							電気計装設備詳細点検業務委託料		
							水道施設情報管理システム用データ修正業務委託料		
			計	11,180					
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,410	電話専用回線借上料	4,479						
		パソコン借上料	1,258						
		建設機械借上料	65						

						土 地 借 上 料 自 動 車 借 上 料 計	4 604 6,410
				15 工 事 請 負 費	15,555	富栄地内水道管設置工事費 新町地内水道管移設工事費 新栄地内水道管移設工事費 西鶉地区水道管移設工事費 総合給食センター水道管新設工事費 計	15,555
				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	10	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 4 10
				27 公 課 費	1,127	自 動 車 重 量 税 消 費 税 計	7 1,120 1,127
計	61,125	44,790	16,335				

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	7,291	6,242	1,049	15 工 事 請 負 費	1,767	量水器更新工事費
				16 原 材 料 費	5,374	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	7,291	6,242	1,049			

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	85,511	4,910	80,601	9 旅 費	139	普 通 旅 費
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85,372	簡易水道施設整備事業費負担金
計	85,511	4,910	80,601			

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	12	4	25 積 立 金	16	財政調整基金利子積立金		
計		16	12	4					

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	16,812	16,496	316	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,812	簡易水道事業債償還元金	
2 利 子	4,534	4,655	△ 121	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,534	簡易水道事業債償還利子 4,310 一時借入金利子 224 計 4,534	
計	21,346	21,151	195				

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	247,391	230,895	24,000	16,812	238,083

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (4. 30月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	6	79						79		79	
	計	6	79						79		79	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 6	△ 79						△ 79		△ 79	簡易水道事業評価 委員の減
	計	△ 6	△ 79						△ 79		△ 79	

(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	3,662	給与改定に伴う増減分	15	給料表改定による増 15千円	
		昇給に伴う増加分	83	平均昇給額 6,916円×1人×12月÷83千円	
		その他の増減分	3,564	会計間異動による増 4,160千円 再任用職員勤務日数減による減 △596千円	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	2,992	制度改正に伴う増減分	148	勤勉手当 76 千円 扶養手当 72 千円	0. 10月分増額 支給額改定による増額
		その他の増減分	2,844	時間外手当 213 千円 扶養手当 276 千円 通勤手当 155 千円 期末手当 959 千円 勤勉手当 586 千円 寒冷地手当 43 千円 児童手当 20 千円 職員退職手当組合負担金 592 千円	会計間異動による増額

(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
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	250,238
	平均給与月額(円)	270,446
	平均年齢 (歳)	50.4

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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)
平成28年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	1 ()	50.0 ()
	1 級	()	()
	計	2 ()	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)		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						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2					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) (%)		50						

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	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20 (2.20)	有	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30 (2.25)	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	