

平成29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29年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

平成29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 281,616千円と定める。

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		26,662
	1 使用料	26,612
	2 手数料	50
2 分担金及び負担金		412
	1 負担金	412
3 道支出金		83,850
	1 道補助金	83,850
4 財産収入		149
	1 財産運用収入	149
5 繰入金		130,821
	1 繰入金	130,821
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		21
	1 町預金利子	14
	2 雑入	7
8 町債		39,700
	1 町債	39,700
歳入合計		281,616

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		234,549
	1 集 落 排 水 管 理 費	66,629
	2 集 落 排 水 事 業 費	167,920
2 諸 支 出 金		149
	1 集 落 排 水 基 金 費	149
3 公 債 費		46,918
	1 公 債 費	46,918
歳 出	合 計	281,616

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	39,700	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、政府金融機関の利率で行い見直し)	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	39,700			

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	26,662	26,672	△ 10
2 分担金及び負担金	412	414	△ 2
3 道支出金	83,850	79,400	4,450
4 財産収入	149	119	30
5 繰入金	130,821	125,615	5,206
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	21	19	2
8 町債	39,700	37,600	2,100
歳入合計	281,616	269,840	11,776

(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	234,549	225,912	8,637
2 諸支出金	149	119	30
3 公債費	46,918	43,809	3,109
歳出合計	281,616	269,840	11,776

2 歳 入

1 款	使用料及び 手数料	1 項	使 用 料			比較	節		説明
				本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	
1	下水道使用料			26,612	26,622	△ 10	1	下水道使用料	下水道使用料
	計			26,612	26,622	△ 10			

(単位 千円)

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

2 款	分 担 金 及 び 負 担 金	1 項	負 担 金			節	説 明	
				目	本 年 度			前 年 度
1	下 水 道 移 設 工 事 費 負 担 金	412	414	△ 2	1	下 水 道 施 設 移 設 工 事 負 担 金	412	乙部厚沢部線道路改良に伴う下水道施設移設工事費負担金
	計	412	414	△ 2				

(単位 千円)

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

3 款 道 支 出 金		1 項 道 補 助 金				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 集 落 排 水 事 業 費 道 補 助 金	83,850	79,400	4,450	1 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	83,850	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金
計	83,850	79,400	4,450			

4 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	149	119	30	1 利子及び配当金	149	農業集落排水事業債償還基金利子	
計	149	119	30				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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				

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	14	10	4	1 町 預 金 利 子	14	町 預 金 利 子			
計	14	10	4						

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	7	9	△ 2	1 雑 入	7	雇用保険料掛金収入	
計	7	9	△ 2				

7 款 諸収入

2 項 雑入

8 款 町 債		1 項 町 債				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 集落排水事業債	39,700	37,600	2,100	1 集落排水事業債	39,700	農業集落排水事業費充当
計	39,700	37,600	2,100			

(単位 千円)

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	66,629	66,930	△ 301	2		職 員 給	
				給 料	4,101	3級 1人	
				3		時 間 外 手 当	206
				職 員 手 当 等	3,597	扶 養 手 当	408
						住 居 手 当	60
		期 末 手 当	1,013				
		勤 勉 手 当	662				
		寒 冷 地 手 当	113				
		児 童 手 当	420				
		職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	715				
		計	3,597				
				4		職 員 共 済 組 合 負 担 金	1,278
				共 済 費	1,578	公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金	19
						雇 用 保 險 料	21
						社 会 保 險 料	260
						計	1,578
				7		事 務 筆 耕 賃 金	
				賃 金	1,865		

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			
				9				
				旅 費	73	普 通 旅 費		
				11		消 耗 品 費	2,114	
				需 用 費	17,049	燃 料 費	202	
						光 熱 水 費	12,168	
						修 繕 料	2,565	
						計	17,049	
				12		通 信 運 搬 費	1,544	
				役 務 費	4,545	手 数 料	2,434	
						火 災 保 險 料	539	
						自 動 車 共 済 保 險 料	28	
						計	4,545	
				13		排 水 施 設 管 理 業 務 委 託 料		
				委 託 料	26,692	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	26,692	
				14		パ ソ コ ン 借 上 料	69	
				使 用 料 及 び 借 賃 料	327	自 動 車 借 上 料	258	
						計	327	

				15 工 事 請 負 費	5,260	新町地内下水道人孔柵等移設工事費 公共柵設置工事費 総合給食センター排水管新設工事費 計	5,260
				18 備 品 購 入 費	33	施設用備品購入費	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46	各種会議負担金 職員福祉協会負担金 農業集落排水協会負担金 合併浄化槽普及促進協議会負担金 計	10 3 20 13 46
				27 公 課 費	1,463	消 費 税	
計	66,629	66,930	△ 301				

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				
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 建 設 費	167,920	158,982	8,938	9			
				旅 費	106	普 通 旅 費	
				13			
				委 託 料	3,600	工事数量算定資料等作成業務委託料 処理施設機械・電気設備工事施工監理業務委託料 計 3,600	
15							
工 事 請 負 費	164,100	機能強化対策電気設備工事費 機能強化対策防食被覆工事費 計 164,100					
19							
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	114	機能強化対策事業負担金					
計	167,920	158,982	8,938				

(単位 千円)

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	149	119	30	25 積 立 金	149	農 業 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 積 立 金 利 子 分	
計	149	119	30				

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	36,206	32,429	3,777	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	36,206	農業集落排水事業債償還元金	
2 利 子	10,712	11,380	△ 668	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,712	農業集落排水事業債償還利子 9,882 一時借入金利子 830 計 10,712	
計	46,918	43,809	3,109				

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	524,006	529,178	39,700	36,206	532,672

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		4,101	3,597	7,698	1,297	8,995	
前 年 度	() 1		4,101	3,730	7,831	1,351	9,182	
比 較	() 0		0	△ 133	△ 133	△ 54	△ 187	

※ ()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	408	60		1,013	662	113	420		715
	前 年 度		206	390	60		1,009	621	113	420		911
	比 較		0	18	0		4	41	0	0		△ 196

(2) 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
職員手当	△ 133	制度改正に伴う増減分	59	勤勉手当 41 千円 扶養手当 18 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	△ 192	期末手当 4 千円 職員退職手当組合負担金 △ 196 千円	負担金率改定による減額	

(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)	341,700
	平均給与月額(円)	432,867
	平均年齢 (歳)	47.5
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,700
	平均給与月額(円)	431,367
	平均年齢 (歳)	46.5

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	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	1 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()
平成28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	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	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	2.075(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	