

平成 28 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28年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

平成28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 77,105千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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30,000千円と定める。

平成28年3月8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		64,480
	1 使用料	64,443
	2 手数料	37
2 分担金及び負担金		7,064
	1 負担金	7,064
3 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
4 繰入金		5,531
	1 繰入金	5,531
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		17
	1 町預金利子	17
歳 入	合 計	77,105

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 簡 易 水 道 費		55,942
	1 水 道 管 理 費	44,790
	2 給 水 工 事 費	6,242
	3 水 道 施 設 費	4,910
2 諸 支 出 金		12
	1 財 政 調 整 基 金 費	12
3 公 債 費		21,151
	1 公 債 費	21,151
歳 出	合 計	77,105

## 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	64,480	62,139	2,341
2 分担金及び負担金	7,064	5,406	1,658
3 財産収入	12	10	2
4 繰入金	5,531	5,070	461
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	17	13	4
歳入合計	77,105	72,639	4,466

(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	55,942	51,478	4,464
2 諸 支 出 金	12	10	2
3 公 債 費	21,151	21,151	0
歳 出 合 計	77,105	72,639	4,466

2 歳 入

1 款	使用料数 及 び 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	水道使用料	64,443	62,064	2,379	1 水道使用料	64,443 水道使用料
	計	64,443	62,064	2,379		

1 款	使用料及び 手数料	2 項	手 数 料	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
1	手 数 料				37	75	△ 38	1		給水工事材料検査手数料 給水工事竣工検査手数料 計	15 22 37
				計	37	75	△ 38				

(単位 千円)

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

2 款	分 担 金 及 び 金 1 項	負 担 金	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
		本 年 度	前 年 度			(単位 千円)
1	給 水 工 事 負 担 金	5,555	5,406	149	1	量水器更新工事負担金 5,541
					給 水 工 事 負 担 金	給水分岐工事負担金 14
						計 5,555
2	水 道 移 設 工 事 負 担 金	1,509	0	1,509	1	基栄橋付近国道カルバート修繕工事に伴う
					水 道 移 設 工 事 負 担 金	美和地内仕切弁設置工事費負担金 1,320
						乙部厚沢部線道路改良に伴う水道管移設工事費負担金 189
						計 1,509
	計	7,064	5,406	1,658		

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	12	10		1 2	12	財政調整基金利子	
計	12	10	2				

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

4款 繰入金		1項 繰入金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	5,530	5,069	461	1 一般会計繰入金	5,530	一般会計繰入金 簡水債交付税算入分
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	5,531	5,070	461			

(単位 千円)

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				

5 款 繰越金

1 項 繰越金

6款 諸 収 入		1項 町 預 金 利 子				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 町 預 金 利 子	17	13	4	1 町 預 金 利 子	17	町 預 金 利 子
計	17	13	4			

(単位 千円)

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	44,790	45,352	△ 562	2	給 料	6,006	職 員 給 3級 1人 2級 1人 計 2人
				3	職 員 手 当 等	2,969	時 間 外 手 当 149 扶 養 手 当 216 期 末 手 当 1,069 勤 勉 手 当 633 寒 冷 地 手 当 113 児 童 手 当 120 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 669 計 2,969
				4	共 済 費	1,860	職 員 共 済 組 合 負 担 金 1,839 公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金 21 計 1,860
				9	旅 費	88	普 通 旅 費
				11	需 用 費	10,336	消 耗 品 費 1,866 燃 料 費 318 印 刷 製 本 費 104 光 熱 水 費 2,031 修 繕 料 6,017 計 10,336

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		
				12 役 務 費	507	通 信 運 搬 費 手 数 料 火 災 保 険 料 自 動 車 共 済 保 険 料 計	60 232 173 42 507
				13 委 託 料	9,623	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	      9,623
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,253	電話専用回線借上料 パソコン借上料 建設機械借上料 土地借上料 自動車借上料 計	4,479 1,440 65 4 265 6,253
				15 工 事 請 負 費	3,468	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 乙部厚沢部線道路改良に伴う水道管移設工事費 計	   3,468



1 款 簡易水道費		2 項 給水工事費				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道工事費	6,242	6,126	116	15 工事請負費	1,383	量水器更新工事費
				16 原材料費	4,709	量水器更新工事用原材料費
				19 負担金補助金 及び交付金	150	簡易水道給水管道路横断工事費補助金
計	6,242	6,126	116			

(単位 千円)

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	4,910	0	4,910	1	報酬	79	簡易水道事業評価委員日額報酬(6人)	
				9	旅費	151	委員費用弁償 普通旅費 計	12 139 151
				11	需用費	3	食糧費	
				13	委託料	4,677	簡易水道事業事前評価作成業務委託料	
計	4,910	0	4,910					

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					
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	財政調整基金費	12	10	2	25 積 立 金	12	財政調整基金利子積立金
	計	12	10	2			

(単位 千円)

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	16,496	16,187	309	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,496	簡易水道事業債償還元金	
2 利 子	4,655	4,964	△ 309	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,655	簡易水道事業債償還利子 一時借入金利子 計	
計	21,151	21,151	0				

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	263,577	247,391	0	16,496	230,895

# 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. 20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	6	79					79		79	
	計	6	79					79		79	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計	0	0					0		0	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	6	79					79		79	
	計	6	79					79		79	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	( ) 2		6,006	2,969	8,975	1,860	10,835	
前年度	( ) 2		7,737	6,151	13,888	2,606	16,494	
比較	( ) 0		△ 1,731	△ 3,182	△ 4,913	△ 746	△ 5,659	

※ ( )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	0	149	216	0		1,069	633	113	120	0	669
	前年度	477	148	372	60		1,840	1,062	234	120	18	1,820
	比較	△ 477	1	△ 156	△ 60		△ 771	△ 429	△ 121	0	△ 18	△ 1,151

(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	△ 1,731	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	27	平均昇給額 2,225円×1人×12月÷27千円	
		その他の増減分	△ 1,758	職員から再任用職員へ	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	△ 3,182	制度改正に伴う増減分	28	勤勉手当 28 千円	0. 10月分増額
		その他の増減分	△ 3,210	時間外手当 1 千円 管理職手当 △ 477 千円 扶養手当 △ 156 千円 住居手当 △ 60 千円 期末手当 △ 771 千円 勤勉手当 △ 457 千円 寒冷地手当 △ 121 千円 管理職員特別勤務手当 △ 18 千円 職員退職手当組合負担金 △ 1,151 千円	職員から再任用職員へ

(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
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,375
	平均給与月額(円)	372,167
	平均年齢 (歳)	49.4

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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 ( )
平成27年4月1日現在	6 級	( )	( )
	5 級	1 ( )	50.0 ( )
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	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	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 任 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	係 長	主 事	
本 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						
前 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						

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	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975(1.00)	2.125(1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025(1.025)	2.175(1.175)	4.20 (2.20)	有	

※ ( )内は再任用職員の実支給率

## 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	27.0250	36.570	52.440	52.440	-	
国の制度 (支給率等)	25.5560	34.583	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	