

平成28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 28 年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計予算

平成28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 269,840千円と定める。

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 2 3 0 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 2 3 5 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		26,672
	1 使 用 料	26,622
	2 手 数 料	50
2 分 担 金 及 び 負 担 金		414
	1 負 担 金	414
3 道 支 出 金		79,400
	1 道 補 助 金	79,400
4 財 産 収 入		119
	1 財 産 運 用 収 入	119
5 繰 入 金		125,615
	1 繰 入 金	125,615
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		37,600
	1 町 債	37,600
歳 入 合 計		269,840

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 集 落 排 水 費		225,912
	1 集 落 排 水 管 理 費	66,930
	2 集 落 排 水 事 業 費	158,982
2 諸 支 出 金		119
	1 集 落 排 水 基 金 費	119
3 公 債 費		43,809
	1 公 債 費	43,809
歳 出	合 計	269,840

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	37,600	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.0% 以内 (ただし、利 率見直し、 政府資金、 地方公共団 体の金融機 構に借り入 れ、その利 率に引き上 げを行ない 見直しを 行うこと とする。)	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	37,600			

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	26,672	26,643	29
2 分担金及び負担金	414	0	414
3 道支出金	79,400	14,667	64,733
4 財産収入	119	165	△ 46
5 繰入金	125,615	100,729	24,886
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	19	19	0
8 町債	37,600	0	37,600
歳入合計	269,840	142,224	127,616

(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	225,912	97,935	127,977
2 諸 支 出 金	119	1,332	△ 1,213
3 公 債 費	43,809	42,957	852
歳 出 合 計	269,840	142,224	127,616

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下 水 道 使 用 料	26,622	26,593	29	1 下水道使用料	26,622	下水道使用料
計	26,622	26,593	29			

1 項 使用料

1 款		使 用 料 数 及 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		50		50		0		1	50	排水設備工事設計審査手数料		20
手 数 料								排水設備工事		排水設備工事検査手数料		30
								手 数 料		計		50
計		50		50		0						

2 款		分 担 金 及 び 金		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 下 水 道 移 設 工 事 負 担 金		414		0		414		1 下 水 道 施 設 移 設 工 事 負 担 金	414	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		414		0		414					

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	(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 道 補 助 金		79,400	14,667	64,733	1 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	79,400	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金
計		79,400	14,667	64,733			

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	117,614	91,939	25,675	1 一般会計繰入金	117,614	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 35,808 運営費分 39,824 機能強化対策事業分 41,982 計 117,614
2 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 繰 入 金	8,001	8,790	△ 789	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	125,615	100,729	24,886			

6 款繰越金						
(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	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	8	1	1 雑 入	9	雇用保険料掛金収入
計	9	8	1			

7 款 諸收入

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	66,930	97,935	△ 31,005	2 給 料	4,101	職 員 給 3級 1 人	
				3 職 員 手 当 等	3,730	時 間 外 手 当 206 扶 養 手 当 390 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,009 勤 勉 手 当 621 寒 冷 地 手 当 113 児 童 手 当 420 職員退職手当組合負担金 911 計 3,730	
				4 共 済 費	1,635	職員共済組合負担金 1,334 公務災害補償組合負担金 17 雇 用 保 険 料 27 社 会 保 険 料 257 計 1,635	
				7 賃 金	1,865	事務筆耕賃金	

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 需 用 費	20,794	消 耗 品 費	2,775
						燃 料 費	250
						光 熱 水 費	12,168
						修 繕 料	5,601
				計	20,794		
				12 役 務 費	4,596	通 信 運 搬 費	1,545
						手 数 料	2,428
						火 災 保 險 料	593
						自動車共済保険料	30
計	4,596						
13 委 託 料	25,817	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	25,817						
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	321	パソコン借上料	69				
		自 動 車 借 上 料	252				
		計	321				

				15 工 事 請 負 費	2,927	乙部厚沢部線道路改良に伴う下水道人孔柵等移設 工事費 公共柵設置工事費 計	2,927
				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	1,025	消 費 税	
計	66,930	97,935	△ 31,005				

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	158,982	0	158,982	9 旅 費	106	普 通 旅 費
				13 委 託 料	5,800	排水施設機能強化対策業務委託料
				15 工 事 請 負 費	153,000	厚沢部地区農業集落排水施設機能強化対策事業 機械設備工事費 電気設備工事費 赤沼地区農業集落排水施設機能強化対策事業 機械設備工事費 電気設備工事費 計 153,000
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	76	機能強化対策事業負担金
計	158,982	0	158,982			

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		119	1,332	△ 1,213	25 積 立 金	119	農業集落排水事業債償還基金積立金 利子分
計		119	1,332	△ 1,213			

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	32,429	31,767	662	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	32,429	農業集落排水事業債償還元金
2 利 子	11,380	11,190	190	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11,380	農業集落排水事業債償還利子 10,499 一時借入金利子 881 計 11,380
計	43,809	42,957	852			

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	555,772	524,006	37,600	32,428	529,178

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	3,730	7,831	1,351	9,182	
前 年 度	() 2		6,693	5,427	12,120	2,243	14,363	
比 較	() △ 1		△ 2,592	△ 1,697	△ 4,289	△ 892	△ 5,181	

※ ()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		206	390	60		1,009	621	113	420		911
	前 年 度		335	390	60		1,567	904	161	420		1,590
	比 較		△ 129	0	0		△ 558	△ 283	△ 48	0		△ 679

(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	△ 2,592	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,592	会計間異動による減	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	△ 1,697	制度改正に伴う増減分	39	勤勉手当 39 千円	0. 10月分増額
		その他の増減分	△ 1,736	時間外手当 △ 129 千円 期末手当 △ 558 千円 勤勉手当 △ 322 千円 寒冷地手当 △ 48 千円 職員退職手当組合負担金 △ 679 千円	会計間異動による減

(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
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	278,863
	平均給与月額(円)	329,071
	平均年齢 (歳)	37.2

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 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()
平成27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	係 長	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)	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	