

平成 31 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31年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

平成31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 333,109千円と定める。

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350,000千円と定める。

平成31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		77,735
	1 使用料	77,698
	2 手数料	37
2 分担金及び負担金		12,811
	1 負担金	12,811
3 国庫支出金		92,313
	1 国庫補助金	92,313
4 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
5 繰入金		81,313
	1 繰入金	81,313
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		20
	1 町預金利子	12
	2 雑収入	8
8 町債		68,900
	1 町債	68,900
歳入	合計	333,109

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 水 道 費		299,259
	1 水 道 管 理 費	56,624
	2 給 水 工 事 費	8,339
	3 水 道 施 設 費	234,296
2 諸 支 出 金		16
	1 財 政 調 整 基 金 費	16
3 公 債 費		33,834
	1 公 債 費	33,834
歳 出 合 計		333,109

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	77,735	77,949	△ 214
2 分担金及び負担金	12,811	11,321	1,490
3 国庫支出金	92,313	122,240	△ 29,927
4 財産収入	16	16	0
5 繰入金	81,313	95,096	△ 13,783
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	20	19	1
8 町債	68,900	108,100	△ 39,200
歳入合計	333,109	414,742	△ 81,633

(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	299,259	390,414	△ 91,155
2 諸支出金	16	16	0
3 公債費	33,834	24,312	9,522
歳出合計	333,109	414,742	△ 81,633

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	水道使用料	77,698	77,912	△ 214	1 水道使用料	77,698 水道使用料
	計	77,698	77,912	△ 214		

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				(単位 千円)		
				目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	区 分
1	給 水 工 事 負 担 金	8,105	9,976	△ 1,871	1	給 水 工 事 負 担 金	8,105	量水器更新工事負担金 給水分岐工事負担金 計	8,091 14 8,105
2	水 道 移 設 工 事 負 担 金	4,706	1,345	3,361	1	水 道 移 設 工 事 負 担 金	4,706	道道共和鷓線道路改良に伴う鷓町地内水道管 移設工事費負担金 道道八雲厚沢部線道路改良に伴う稲見地内 水道管移設工事費負担金 計	2,164 2,542 4,706
	計	12,811	11,321	1,490					

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 国庫補助金	92,313	122,240	△ 29,927	1 水道施設費 補 助 金	92,313	簡易水道施設整備事業費補助金
計	92,313	122,240	△ 29,927			

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	16	16	0	1 利子及び配当金	16	財政調整基金利子	
計	16	16	0				

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

5 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	81,312	95,095	△ 13,783	1 一般会計繰入金	81,312	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,507 建設費分 2,722 簡易水道施設整備事業費分 73,083 計 81,312
2 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金
計	81,313	95,096	△ 13,783			

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				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 町 預 金 利 子	12	10	2	1 町 預 金 利 子	12	町 預 金 利 子		
計	12	10	2					

(単位 千円)

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	8	9	△ 1	1 雑 入	8	雇用保険料掛金収入	
計	8	9	△ 1				

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 簡易水道事業債	68,900	108,100	△ 39,200	1 簡易水道事業債	68,900	簡易水道施設整備事業費充当
計	68,900	108,100	△ 39,200			

(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	56,624	52,148	4,476	2		職 員 給	
				給 料	7,612	3級 2人	
				3		時 間 外 手 当	467
				職 員 手 当 等	5,892	扶 養 手 当	540
						通 勤 手 当	155
		期 末 手 当	1,827				
		勤 勉 手 当	1,300				
		寒 冷 地 手 当	156				
		職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	1,447				
		計	5,892				
		4		職 員 共 済 組 合 負 担 金	2,466		
		共 済 費	2,921	公 務 災 害 補 償 組 合 負 担 金	28		
				雇 用 保 險 料	21		
				社 会 保 險 料	406		
				計	2,921		
				7		事 務 筆 耕 賃 金	
				賃 金	2,809		
				9		普 通 旅 費	
				旅 費	41		

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	7,143	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 計	1,436 348 605 2,031 2,723 7,143	
				12 役務費	506	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害賠償責任保険料 自動車共済保険料 計	60 223 147 26 50 506	
				13 委託料	8,900	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 第一配水池自家用電気保安業務委託料 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データ更新業務委託料 計	 8,900	
				14 使用料及び 賃借料	6,574	電話専用回線借上料 パソコン借上料 建設機械借上料	4,521 1,434 70	

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	8,339	10,227	△ 1,888	15 工 事 請 負 費	2,207	量水器更新工事費	
				16 原 材 料 費	5,982	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	8,339	10,227	△ 1,888				

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	234,296	328,039	△ 93,743	9 旅 費	106	普通旅費	
				19 負担金補助 及び交付金	234,190	簡易水道施設整備事業費負担金	
計	234,296	328,039	△ 93,743				

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	16	0	25 積 立 金	16	財政調整基金利子積立金		
計	16	16	0					

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	29,477	19,443	10,034	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	29,477	簡易水道事業債償還元金	
2 利 子	4,357	4,869	△ 512	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,357	簡易水道事業債償還利子 3,741 一時借入金利子 616 計 4,357	
計	33,834	24,312	9,522				

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	237,284	315,232	68,900	29,477	354,655

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	(0) 2		7,612	5,892	13,504	2,494	15,998	
前 年 度	(0) 2		7,498	5,871	13,369	2,440	15,809	
比 較	(0) 0		114	21	135	54	189	

※ ()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		467	540		155	1,827	1,300	156	0		1,447
	前 年 度		375	660		155	1,827	1,265	156	120		1,313
	比 較		92	△ 120		0	0	35	0	△ 120		134

(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	114	給与改定に伴う増減分	10	給料表改定による増 10 千円	
		昇給に伴う増加分	104	平均昇給額 4,325円×2人×12月＝ 104 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	21	制度改正に伴う増減分	35	勤勉手当 35 千円	0. 05月分増額
		その他の増減分	△ 14	時間外手当 92 千円 扶養手当 △ 120 千円 児童手当 △ 120 千円 職員退職手当組合負担金 134 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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,163
	平均給与月額(円)	365,531
	平均年齢 (歳)	48.5
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	208,275
	平均給与月額(円)	244,655
	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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	2 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()
平成30年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	2 ()	100.0 ()
	2 級	()	()
	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)	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								
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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	

