

喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

令和2年度喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

令和2年度喜茂別町簡易水道事業特別会計の予算は、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 284,888千円と定める。

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り入れの最高額は、150,000千円と定める。

令和2年3月9日提出

喜茂別町長 菅原章嗣

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		34,021
	1 使用料	34,021
2 水道工事収入		10
	1 水道工事収入	10
3 国庫支出金		36,805
	1 国庫補助金	36,805
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰入金		58,893
	1 一般会計繰入金	52,103
	2 基金繰入金	6,790
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		349
	1 雑収入	349
8 町債		153,800
	1 町債	153,800
歳 入	合 計	284,888

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,036
	1 総 務 管 理 費	18,036
2 水 道 事 業 費		212,901
	1 水 道 事 業 費	212,901
3 公 債 費		53,451
	1 公 債 費	53,451
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	284,888

第2表

地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道再編推進事業	<small>千円</small> 148,000	証 書 又は 証 券 発 行	3.0%以内	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には、その債権者と協定する。 但し町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は、繰り上げ償還もしくは、低利に借換することができる。 但し利率見直し方式で借り入れる政府資金及び銀行その他の場合について、利率見直しを行った後においては当該見直しを行った後の利率。
公営企業法適用化事業	5,800	〃	〃	〃

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	34,021	32,938	1,083
2 水道工事収入	10	10	0
3 国庫支出金	36,805	32,419	4,386
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	58,893	51,807	7,086
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	349	299	50
8 町債	153,800	111,600	42,200
歳入合計	284,888	230,083	54,805

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	18,036	12,419	5,617		5,800	10	12,226	
2 水 道 事 業 費	212,901	168,232	44,669	36,805	148,000	7,138	20,958	
3 公 債 費	53,451	48,932	4,519				53,451	
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	284,888	230,083	54,805	36,805	153,800	7,148	87,135	

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市街地区水道使用料	29,278	28,506	772	1 使用料	28,978	一般用 800戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500m ³ 計 29,271千円 徴収見込 29,271千円 × 99% 28,978千円
				2 滞納繰越分	300	
2 双葉地区水道使用料	3,753	3,560	193	1 使用料	3,733	一般用 141戸 大口1種 3戸 大口2種 1戸 臨時用 45m ³ 計 3,771千円 徴収見込 3,771千円 × 99% 3,733千円
				2 滞納繰越分	20	
3 比羅岡地区水道使用料	360	347	13	1 使用料	359	一般用 17戸 超過料 250m ³ 計 363千円 徴収見込 363千円 × 99% 359千円
				2 滞納繰越分	1	
4 尻別地区水道使用料	126	121	5	1 使用料	125	一般用 5戸 超過料 200m ³ 計 127千円 徴収見込 127千円 × 99% 125千円
				2 滞納繰越分	1	
5 営農用水道使用料	504	404	100	1 使用料	503	46件
				2 滞納繰越分	1	

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	34,021	32,938	1,083			

(款) 2 水道工事収入

(項) 1 水道工事収入

1 水道工事収入	10	10	0	1 水道工事収入	10	給水修繕工事
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道等施設整備国庫補助金	36,805	32,419	4,386	1 簡易水道再編推進事業補助金	36,805	簡易水道再編推進事業補助金 補助対象経費96,857,000円×補助率3.8/10
計	36,805	32,419	4,386			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	簡易水道施設整備基金利子
計	10	10	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	52,103	51,807	296	1 一般会計繰入金	52,103	
計	52,103	51,807	296			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 簡易水道施設整備基金繰入金	6,790	0	6,790	1 簡易水道施設整備基金繰入金	6,790	
計	6,790	0	6,790			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	令和元年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	349	299	50	1 負担金	348	下水道会計料金徴収事務負担金
				2 雑入	1	
計	349	299	50			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 簡易水道事業債	148,000	111,600	36,400	1 簡易水道事業債	148,000	簡易水道再編推進事業
2 公営企業会計適用債	5,800	0	5,800	1 公営企業会計適用債	5,800	公営企業法適用化事業
計	153,800	111,600	42,200			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	18,036	12,419	5,617		5,800	10	12,226	2 給 料	3,099	
								3 職 員 手 当 等	3,443	期末勤勉手当 1,473 寒冷地手当 132 扶養手当 696 超過勤務手当 140 住居手当 324 児童手当 120 退手組合負担金 496 退手組合事前納付金 62 計 3,443
								4 共 済 費	1,198	共済組合負担金等
								8 旅 費	15	普通旅費
								10 需 用 費	486	消耗品費 20 燃料費 197 印刷製本費 269 計 486
								11 役 務 費	1,751	通信運搬費 1,217 口座手数料 534 計 1,751
								12 委 託 料	7,432	緊急時施設管理委託料 簡易水道事業 公営企業法適用化 業務委託料 水道管管理システム更新委託料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	446	公用車リース料

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								18 負担金、補助 及び交付金	56	北海道簡易水道等環境整備協議会 負担金 後志簡易水道協議会負担金 計	50 6 56
								24 積立金	110	簡易水道施設整備基金積立金 簡易水道施設整備基金利子積立金 計	100 10 110
計	18,036	12,419	5,617		5,800	10	12,226				

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

1 原水及び 浄水費	9,286	8,441	845			690	8,596	10 需用費	6,368	光熱水費 修繕料 医薬材料費 計	5,584 300 484 6,368
								11 役務費	2,176	水質検査	
								13 使用料及び 賃借料	52	配水池土地使用料	
								17 備品購入費	690	小型除雪機	
2 配水及び 給水費	203,615	159,791	43,824	36,805	148,000	6,448	12,362	10 需用費	1,100	消耗品費 修繕料 計	100 1,000 1,100
								12 委託料	13,322	水道メーター検針委託料 計装システム保守点検業務委託料 地区検針委託料 双葉地区配水管調査設計委託料 配水池清掃委託料	
								13 使用料及び 賃借料	286	配水池土地使用料	

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
								14 工事請負費	188,707	メーター交換工事 相川橋添架金具取替工事 双葉配水管布設替工事
								15 原材料費	200	原材料費
計	212,901	168,232	44,669	36,805	148,000	7,138	20,958			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	48,032	42,972	5,060				48,032	22 償還金、利子及び割引料	48,032	起債償還元金
2 利子	5,419	5,960	541				5,419	22 償還金、利子及び割引料	5,419	起債償還金利子 一時借入金利子 計
計	53,451	48,932	4,519				53,451			5,269 150 5,419

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	予備費	500	
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	3,099	3,323	6,422	1,198	7,620	
前 年 度	1	3,013	3,175	6,188	1,184	7,372	
比 較	0	86	148	234	14	248	

内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	特 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	寒 冷 地 手 当	超 勤 手 当	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)
職 員 手 当 の	本 年 度	696			1,473		324	132	140	558
	前 年 度	636			1,403		324	132	136	544
	比 較	60			70		0	0	4	14

(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	86	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	86		
		その他の増減分			
職員手当	148	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	148	昇給に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一 般 職
令和 2年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	258,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,917
	平 均 年 齢 (歳)	36.83
平成31年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	251,084
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,417
	平 均 年 齢 (歳)	35.83

イ. 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2年 4月 1日現在	1		
	2		
	3	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成31年 4月 1日現在	1		
	2		
	3	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0

エ. 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	2.25	2.25	4.50	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	3級 5%、4～5級 10%、6級～ 15%	

オ. 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	
住 居 手 当	異	支給対象となる家賃額の下限及び手当の上限
通 勤 手 当	同	

地方債の前前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に関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高 (31.3.31)	前年度末 現在高見込額 (2.3.31)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (3.3.31)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 建設整備債	324,849	354,564	74,000	29,202	399,362
2. 過疎対策事業債	63,518	115,302	49,200	2,105	162,397
3. 辺地対策事業債	127,855	113,784	24,800	16,725	121,859
4. 公営企業会計適用債	0	800	5,800	0	6,600
合 計	516,222	584,450	153,800	48,032	690,218