

平成29年度 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

平成29年度喜茂別町公共下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154,374千円と定める。

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、75,000千円と定める。

平成29年 3月 7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 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 分 担 金	1
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,021
	1 使 用 料	22,019
	2 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		25,000
	1 国 庫 補 助 金	25,000
4 繰 入 金		78,951
	1 一 般 会 計 繰 入 金	78,951
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 町 債		27,400
	1 町 債	27,400
歳 入	合 計	154,374

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,186
	1 総 務 管 理 費	10,186
2 下 水 道 事 業 費		84,361
	1 下 水 道 事 業 費	84,361
3 公 債 費		59,327
	1 公 債 費	59,327
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	154,374

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
資本費平準化債	千円 6,400	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。
下水道事業債	21,000	”	”	”

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 分担金及び負担金	1	461	△460
2 使用料及び手数料	22,021	21,807	214
3 国庫支出金	25,000	8,900	16,100
4 繰入金	78,951	85,053	△6,102
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	27,400	23,600	3,800
歳入合計	154,374	140,822	13,552

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	10,186	9,779	407				10,186
2 下 水 道 事 業 費	84,361	70,516	13,845	25,000	21,000		38,361
3 公 債 費	59,327	60,027	△700		6,400		52,927
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	154,374	140,822	13,552	25,000	27,400		101,974

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業分担金	1	11	△10	1 公共下水道事業分担金	1	
浄化槽事業分担金	0	450	△450			廃目整理
計	1	461	△460			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	20,908	20,909	△1	1 下水道使用料	20,859	一般用 600戸 大口用1種 19戸 大口用2種 7戸 計 21,284千円 徴収見込 21,284千円×98% ≒ 20,859千円
				2 滞納繰越分	49	
2 浄化槽使用料	1,111	866	245	1 浄化槽使用料	1,110	60基 計 1,133千円 徴収見込 1,133千円×98% ≒ 1,110千円
				2 滞納繰越分	1	
計	22,019	21,775	244			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	2	2	0	1 下水道手数料	2	
浄化槽手数料	0	30	△30			廃目整理
計	2	32	△30			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費国庫補助金	25,000	3,500	21,500	1 社会資本整備総合交付金	25,000	
浄化槽整備補助金	0	5,400	△5,400			廃目整理
計	25,000	8,900	16,100			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,951	85,053	△6,102	1 一般会計繰入金	78,951	
計	78,951	85,053	△6,102			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 資本費平準化債	6,400	7,500	△1,100	1 資本費平準化債	6,400	
2 下水道事業債	21,000	3,300	17,700	1 下水道事業債	21,000	
浄化槽市町村整備推進事業債	0	12,800	△12,800			廃目整理
計	27,400	23,600	3,800			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国道支出金	地方債	その他				
1一般管理費	10,186	9,779	407				10,186	2給 料	4,187	
								3職員手当等	3,283	期末勤勉手当 1,713 寒冷地手当 132 扶養手当 192 超過勤務手当 231 児童手当 240 退手組合負担金 691 退手組合事前納付金 84 計 3,283
								4共 済 費	1,340	共済組合負担金等
								9旅 費	50	普通旅費
								11需 用 費	350	消耗品費 150 印刷製本費 200 計 350
								12役 務 費	39	口座手数料
								19負担金、補助及び交付金	387	日本下水道協会北海道支部会費 89 検針事務負担金 298 計 387
								27公 課 費	550	消費税及び地方消費税納付金
計	10,186	9,779	407				10,186			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

1管渠維持管理費	4,100	4,186	△86				4,100	11需 用 費	1,600	消耗品費 100 修繕料 1,500
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	---------	-------	-----------------------

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									計	1,600
								13委託料	2,500	管渠内堆積物除去業務委託料
2 浄化センター維持管理費	73,331	34,303	39,028	25,000	21,000	27,331	11需用費	4,300	光熱水費 修繕料 計	4,200 100 4,300
							12役務費	1,471	通信運搬費 汚泥調査費 汚水調査費 計	72 288 1,111 1,471
							13委託料	27,560	浄化センター維持管理委託料 電気保安業務委託料 汚泥運搬処理業務委託料 消防設備維持管理業務委託料 喜茂別町特定環境保全公共下水道事業計画変更策定委託業務	
							15工事請負費	40,000	きもべつ浄化センター電気計装設備等更新工事	
3 浄化槽整備事業費	6,930	32,027	△25,097			6,930	11需用費	410	消耗品費 修繕料 計	10 400 410
							12役務費	688	法定検査手数料	
							13委託料	5,832	浄化槽保守点検委託料	
計	84,361	70,516	13,845	25,000	21,000	38,361				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	48,095	48,037	58		6,400		41,695	23償還金、利子 及び割引料	48,095	起債償還元金	
2利子	11,232	11,990	△758				11,232	23償還金、利子 及び割引料	11,232	一時借入金利子 起債償還元金利子 計	150 11,082 11,232
計	59,327	60,027	△700		6,400		52,927				

(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	4,187	3,043	7,230	1,340	8,570	
前 年 度	1	4,101	2,940	7,041	1,202	8,243	
比 較	0	86	103	189	138	327	

内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	職員手当の	本年度	192			1,713			132	231	775
		前年度	156			1,625			132	226	801
		比 較	36			88			0	5	△ 26

(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	103	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	103		

(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
平成29年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	348,917
	平均給与月額 (円)	384,167
	平均年齢 (歳)	43.75
平成28年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	341,675
	平均給与月額 (円)	373,467
	平均年齢 (歳)	42.09

イ. 初任給

区	分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 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 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 4月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成28年 4月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	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	2.075	2.225	4.30	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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	持家者月額0円→2,500円
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 (28. 3. 31)	前年度末 現在高見込額 (29. 3. 31)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (30. 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. 下水道事業債 (一般分)	449,943	440,751	10,500	26,222	425,029
2. 過疎対策事業債	62,152	60,644	10,500	9,414	61,730
3. 資本費平準化債	199,784	195,748	6,400	12,459	189,689
合 計	711,879	697,143	27,400	48,095	676,448