

議案第6号

平成31年度 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

平成31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 122,804千円と定める。

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31年3月8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		22,558
	1 使 用 料	22,556
	2 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		5,000
	1 国 庫 補 助 金	5,000
4 繰 入 金		88,244
	1 一 般 会 計 繰 入 金	88,244
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 町 債		6,000
	1 町 債	6,000
歳 入 合 計		122,804

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		10,675
	1 総 務 管 理 費	10,675
2 下 水 道 事 業 費		52,950
	1 下 水 道 事 業 費	52,950
3 公 債 費		58,679
	1 公 債 費	58,679
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	122,804

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	6,000 <small>千円</small>	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。

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 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	22,558	21,947	611
3 国庫支出金	5,000	41,600	△36,600
4 繰入金	88,244	83,712	4,532
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	6,000	37,200	△31,200
歳入合計	122,804	185,461	△62,657

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	10,675	10,457	218				10,675
2 下 水 道 事 業 費	52,950	115,859	△62,909	5,000			47,950
3 公 債 費	58,679	58,645	34				58,679
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	122,804	185,461	△62,657	5,000			117,804

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

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	1	0	1 公共下水道事業分 担金	1	
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	21,463	20,908	555	1 下水道使用料	21,414	一般用 630戸 大口1種 19戸 大口2種 7戸 計 21,852千円 徴収見込 21,852千円×98% ≒ 21,414千円
				2 滞納繰越分	49	
2 浄化槽使用料	1,093	1,037	56	1 浄化槽使用料	1,092	59基 計 1,115千円 徴収見込 1,115千円×98% ≒ 1,092千円
				2 滞納繰越分	1	
計	22,556	21,945	611			

(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	
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫 補助金	5,000	41,600	△36,600	1 社会資本整備総合 交付金	5,000	
計	5,000	41,600	△36,600			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	88,244	83,712	4,532	1 一般会計繰入金	88,244	
計	88,244	83,712	4,532			

(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	6,000	5,800	200	1 資本費平準化債	6,000	
下水道事業債	0	31,400	△31,400			廃目整理
計	6,000	37,200	△31,200			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
1 一般管理費	10,675	10,457	218				10,675	2 給料	4,310	
								3 職員手当等	3,515	期末勤勉手当 1,894 寒冷地手当 132 扶養手当 378 超過勤務手当 194 児童手当 140 退手組合負担金 690 退手組合事前納付金 87 計 3,515
								4 共済費	1,415	共済組合負担金等
								9 旅費	50	普通旅費
								11 需用費	300	消耗品費 200 印刷製本費 100 計 300
								12 役務費	48	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	650	消費税及び地方消費税納付金
計	10,675	10,457	218				10,675			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

1 管渠維持	2,500	3,500	△1,000				2,500	11 需用費	500	修繕料
--------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-----	-----

公共下水道事業特別会計

(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				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				
管理費								13 委託料	2,000	管内堆積物除去業務委託料
2 浄化センター維持管理費	43,416	105,637	△62,221	5,000			38,416	11 需用費	4,470	光熱水費 4,320 修繕料 150 計 4,470
								12 役務費	1,550	通信運搬費 72 汚泥調査費 346 汚水調査費 1,132 計 1,550
								13 委託料	37,396	電気保安業務委託料 汚泥運搬処理業務委託料 消防設備維持管理委託料 下水道事業ストックマネジメント 計画策定委託料 喜茂別町特定環境保全公共下水道 全体計画変更策定委託業務
3 浄化槽整備事業費	7,034	6,722	312				7,034	11 需用費	400	修繕料 400
								12 役務費	496	法定検査手数料
								13 委託料	6,138	浄化槽保守点検委託料
計	52,950	115,859	△62,909	5,000			47,950			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	48,791	48,053	738				48,791	23 償還金、利子及び割引料	48,791	起債償還元金
2 利子	9,888	10,592	△704				9,888	23 償還金、利子	9,888	一時借入金利子 100

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

								及び割引料		起債償還利子 計	9,788 9,888
計	58,679	58,645	34				58,679				

(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	4,310	3,375	7,685	1,415	9,100	
前 年 度	1	4,258	3,238	7,496	1,445	8,941	
比 較	0	52	137	189	△ 30	159	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 当 手 (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)
	本 年 度	378			1,894			132	194	777
	前 年 度	270			1,812			132	235	789
	比 較	108			82			0	△ 41	△ 12

(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	52	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	52		
		その他の増減分			
職員手当	137	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	137	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
平成31年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	359,167
	平 均 給 与 月 額 (円)	406,834
	平 均 年 齢 (歳)	45.75
平成30年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	354,834
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,917
	平 均 年 齢 (歳)	44.75

イ. 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 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 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 4月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成30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	2.225	2.225	4.45	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.075	2.325	4.40	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	同	
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 (30.3.31)	前年度末 現在高見込額 (31.3.31)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (32.3.31)
			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)	423,529	410,365	0	28,212	382,153
2. 過疎対策事業債	60,231	66,057	0	6,940	59,117
3. 資本費平準化債	189,489	182,174	6,000	13,639	174,535
合 計	673,249	658,596	6,000	48,791	615,805