

議案第5号

平成29年度 喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

平成29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194,336千円と定める。

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、100,000千円と定める。

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 使用料及び手数料		32,723
	1 使用料	32,723
2 水道工事収入		10
	1 水道工事収入	10
3 国庫支出金		17,543
	1 国庫補助金	17,543
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰入金		44,751
	1 一般会計繰入金	44,751
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		299
	1 雑収入	299
8 町債		98,000
	1 町債	98,000
歳 入	合 計	194,336

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		16,597
		1 総 務 管 理 費	16,597
2 水 道 事 業 費			138,524
		1 水 道 事 業 費	138,524
3 公 債 費			38,715
		1 公 債 費	38,715
4 予 備 費			500
		1 予 備 費	500
歳 出		合 計	194,336

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	千円 98,000	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。

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	32,723	33,059	△336
2 水道工事収入	10	17	△7
3 国庫支出金	17,543	18,590	△1,047
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	44,751	47,020	△2,269
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	299	299	0
8 町債	98,000	85,400	12,600
歳入合計	194,336	185,395	8,941

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	16,597	13,432	3,165			10	16,587
2 水 道 事 業 費	138,524	138,814	△290	17,543	98,000		22,981
3 公 債 費	38,715	32,649	6,066				38,715
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	194,336	185,395	8,941	17,543	98,000	10	78,783

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	28,413	28,413	0	1 使用料	28,113	一般用 795戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500m ³ 計 28,687千円 徴収見込 28,687千円×98% ≒ 28,113千円
				2 滞納繰越分	300	
2 双葉地区水道使用料	3,542	4,003	△461	1 使用料	3,522	一般用 141戸 大口1種 3戸 大口2種 1戸 臨時用 50m ³ 計 3,594千円 徴収見込 3,594千円×98% ≒ 3,522千円
				2 滞納繰越分	20	
3 比羅岡地区水道使用料	349	363	△14	1 使用料	348	一般用 18戸 超過料 250m ³ 計 352千円 徴収見込 352千円×99% ≒ 348千円
				2 滞納繰越分	1	
4 尻別地区水道使用料	112	127	△15	1 使用料	111	一般用 5戸 超過料 200m ³ 計 113千円 徴収見込 113千円×99% ≒ 111千円
				2 滞納繰越分	1	
5 営農用水道使用料	307	153	154	1 使用料	307	32件 307千円
計	32,723	33,059	△336			

(款) 2 水道工事収入

(項) 1 水道工事収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道工事収入	10	10	0	1 水道工事収入	10	給水修繕工事
双葉地区水道工事収入	0	5	△5			廃目整理
比羅岡地区水道工事収入	0	1	△1			廃目整理
尻別地区水道工事収入	0	1	△1			廃目整理
計	10	17	△7			

(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	17,543	18,590	△1,047	1 簡易水道再編推進事業補助金	17,543	簡易水道再編推進事業補助金 補助対象経費87,715千円×補助率4/10×50%	17,543
計	17,543	18,590	△1,047				

(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	44,751	47,020	△2,269	1 一般会計繰入金	44,751	
計	44,751	47,020	△2,269			

(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	平成28年度繰越金
-------	-------	-------	---	-------	-------	-----------

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

計	1,000	1,000	0			
---	-------	-------	---	--	--	--

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	299	299	0	1 負担金	298	下水道会計料金徴収事務負担金
				2 雑入	1	
計	299	299	0			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 簡易水道事業債	98,000	85,400	12,600	1 簡易水道事業債	98,000	簡易水道再編推進事業
計	98,000	85,400	12,600			

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	16,597	13,432	3,165			10	16,587	2給 料	2,828	
								3職員手当等	2,960	期末勤勉手当 1,260 寒冷地手当 132 扶養手当 564 超過勤務手当 156 住居手当 324 退手組合負担金 467 退手組合事前納付金 57 計 2,960
								4共 済 費	986	共済組合納付金等
								9旅 費	40	普通旅費
								11需 用 費	589	消耗品費 20 燃料費 177 印刷製本費 292 修繕料 100 計 589
								12役 務 費	1,224	通信運搬費 802 □座手数料 422 計 1,224
								13委 託 料	7,247	緊急時施設管理委託料 水道管管理システム導入委託料 簡易水道事業経営戦略計画 策定委託料
								14使用料及び賃借料	564	公用車リース料

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助 及び交付金	49 北海道簡易水道等環境整備協議会 負担金 後志簡水協会負担金 計	43 6 49
								25 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	16,597	13,432	3,165				10	16,587		

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

1 原水及び 浄水費	8,298	4,353	3,945				8,298	11 需用費	6,366 消耗品費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 計	40 5,483 324 519 6,366
								12 役務費	1,880 水質検査	
								14 使用料及び 賃借料	52 配水池土地使用料	
2 配水及び 給水費	130,226	16,118	114,108	17,543	98,000		14,683	11 需用費	1,600 消耗品費 修繕料 計	100 1,500 1,600
								13 委託料	22,341 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	
								14 使用料及び 賃借料	485 配水池土地使用料 建設機械借上料 計	286 199 485

(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				
								15 工事請負費	105,600	メーター交換工事 修繕工事 双葉配水管布設替工事他
								16 原材料費	200	原材料費
双葉地区 原水及び 浄水費	0	4,027	△4,027							廃目整理
双葉地区 配水及び 給水費	0	113,139	△113,139							廃目整理
比羅岡地 区原水及 び浄水費	0	338	△338							廃目整理
比羅岡地 区配水及 び給水費	0	52	△52							廃目整理
尻別地区 原水及び 浄水費	0	735	△735							廃目整理
尻別地区 配水及び 給水費	0	52	△52							廃目整理
計	138,524	138,814	△290	17,543	98,000		22,981			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	31,544	24,827	6,717				31,544	23償還金、利子 及び割引料	31,544	起債償還元金	
2利子	7,171	7,822	△651				7,171	23償還金、利子 及び割引料	7,171	起債償還金利子 一時借入金利子 計	6,919 252 7,171
計	38,715	32,649	6,066				38,715				

(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	2,828	2,960	5,788	986	6,774	
前 年 度	1	4,217	2,971	7,188	1,223	8,411	
比 較	0	△ 1,389	△ 11	△ 1,400	△ 237	△ 1,637	

職員手当の内 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)
	職員手当の内 訳	本 年 度	564			1,260		324	132	156
前 年 度		156			1,605		30	132	232	816
比 較		408			△ 345		294	0	△ 76	△ 292

(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	△ 1,389	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,389	人事異動に伴う減	
職員手当	△ 11	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11	人事異動に伴う減	

(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)	235,667
	平均給与月額 (円)	322,667
	平均年齢 (歳)	33.83
平成28年 4月 1日現在	平均給料月額 (円)	351,400
	平均給与月額 (円)	386,227
	平均年齢 (歳)	53.04

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	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成28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	2.075	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. 建設整備債	276,472	279,917	49,000	20,768	308,149
2. 過疎対策事業債	19,730	23,554	14,000	2,846	34,708
3. 辺地対策事業債	96,417	106,130	35,000	7,930	133,200
合 計	392,619	409,601	98,000	31,544	476,057