

議案第5号

平成31年度 喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

平成31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 230,083 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 使 用 料 及 び 手 数 料		32,938
	1 使 用 料	32,938
2 水 道 工 事 収 入		10
	1 水 道 工 事 収 入	10
3 国 庫 支 出 金		32,419
	1 国 庫 補 助 金	32,419
4 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
5 繰 入 金		51,807
	1 一 般 会 計 繰 入 金	51,807
6 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
7 諸 収 入		299
	1 雑 入	299
8 町 債		111,600
	1 町 債	111,600
歳 入	合 計	230,083

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		12,419
	1 総務管理費	12,419
2 水道事業費		168,232
	1 水道事業費	168,232
3 公債費		48,932
	1 公債費	48,932
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	230,083

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	111,600 <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 使用料及び手数料	32,938	32,641	297
2 水道工事収入	10	10	0
3 国庫支出金	32,419	19,647	12,772
4 財産収入	10	10	0
5 繰入金	51,807	46,537	5,270
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	299	299	0
8 町債	111,600	99,400	12,200
歳入合計	230,083	199,544	30,539

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	12,419	13,331	△912			10	12,409
2 水 道 事 業 費	168,232	140,655	27,577	32,419	111,600		24,213
3 公 債 費	48,932	45,058	3,874				48,932
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	230,083	199,544	30,539	32,419	111,600	10	86,054

(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	
1 市街地区水道使用料	28,506	28,413	93	1 使用料	28,206	一般用 800戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500t 徴収見込 28,782千円×98% ≒ 28,206千円 計 28,206千円
				2 滞納繰越分	300	
2 双葉地区水道使用料	3,560	3,444	116	1 使用料	3,540	一般用 141戸 大口1種 3戸 大口2種 1戸 臨時用 45m ³ 計 3,613千円 徴収見込 3,613千円×98% ≒ 3,540千円
				2 滞納繰越分	20	
3 比羅岡地区水道使用料	347	359	△12	1 使用料	346	一般用 17戸 超過料 250m ³ 計 350千円 徴収見込 350千円×99% ≒ 346千円
				2 滞納繰越分	1	
4 尻別地区水道使用料	121	117	4	1 使用料	120	一般用 5戸 超過料 200m ³ 計 122千円 徴収見込 122千円×99% ≒ 120千円
				2 滞納繰越分	1	
5 営農用水道使用料	404	308	96	1 使用料	403	42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	32,938	32,641	297			

(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	32,419	19,647	12,772	1 簡易水道再編推進事業補助金	32,419	簡易水道再編推進事業補助金 補助対象経費92,627,000×補助率3.5/10 32,419
計	32,419	19,647	12,772			

(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	51,807	46,537	5,270	1 一般会計繰入金	51,807	
計	51,807	46,537	5,270			

(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30年度繰越金
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	111,600	99,400	12,200	1 簡易水道事業債	111,600	簡易水道再編推進事業
計	111,600	99,400	12,200			

(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				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	12,419	13,331	△912			10	12,409	2 給料	3,013	
								3 職員手当等	3,295	期末勤勉手当 1,403 寒冷地手当 132 扶養手当 636 超過勤務手当 136 住居手当 324 児童手当 120 退手組合負担金 483 退手組合事前納付金 61 計 3,295
								4 共済費	1,184	共済組合納付金等
								9 旅費	30	普通旅費
								11 需用費	512	消耗品費 50 燃料費 198 印刷製本費 264 計 512
								12 役務費	1,581	通信運搬費 1,217 口座手数料 364 計 1,581
								13 委託料	1,749	緊急時施設管理委託料 水道管管理システム更新委託料
								14 使用料及び賃借料	446	公用車リース料
								18 備品購入費	440	検針用タブレット端末更新

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助 及び交付金	59	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	53 6 59
								25 積立金	110	簡易水道施設等整備基金積立金 簡易水道施設等整備基金利子 積立金 計	100 10 110
計	12,419	13,331	△912			10	12,409				

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

1 原水及び 浄水費	8,441	8,298	143				8,441	11 需用費	6,357	光熱水費 修繕料 医薬材料費 計	5,533 300 524 6,357
								12 役務費	2,058	水質検査	
								14 使用料及び 賃借料	26	配水池土地使用料	
2 配水及び 給水費	159,791	132,357	27,434	32,419	111,600		15,772	11 需用費	1,100	消耗品費 修繕料 計	100 1,000 1,100
								13 委託料	22,156	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	
								14 使用料及び 賃借料	286	配水池土地使用料	286

(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			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				
								15 工事請負費	136,049	メーター交換工事 双葉配水管布設替工事他
								16 原材料費	200	原材料費
計	168,232	140,655	27,577	32,419	111,600		24,213			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	42,972	38,327	4,645				42,972	23 償還金、利子 及び割引料	42,972	起債償還元金
2 利子	5,960	6,731	△771				5,960	23 償還金、利子 及び割引料	5,960	起債償還金利子 一時借入金利子 計
計	48,932	45,058	3,874				48,932			5,810 150 5,960

(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	3,013	3,175	6,188	1,184	7,372	
前 年 度	1	2,926	3,052	5,978	1,128	7,106	
比 較	0	87	123	210	56	266	

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	636			1,403		324	132
	前年度	564			1,329		324	132	161	542
	比較	72			74		0	0	△ 25	2

(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	87	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	87		
		その他の増減分			
職員手当	123	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	123	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)	251,084
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,417
	平 均 年 齢 (歳)	35.83
平成30年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	243,834
	平 均 給 与 月 額 (円)	331,250
	平 均 年 齢 (歳)	34.83

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	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成30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	2.225	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. 建設整備債	308,250	324,849	55,800	25,485	355,164
2. 過疎対策事業債	48,999	63,518	55,800	3,416	115,902
3. 辺地対策事業債	119,200	127,855	0	14,071	113,784
合 計	476,449	516,222	111,600	42,972	584,850