

喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

議案第6号

平成30年度 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

平成30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 185,461千円と定める。

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30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		21,947
	1 使 用 料	21,945
	2 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		41,600
	1 国 庫 補 助 金	41,600
4 繰 入 金		83,712
	1 一 般 会 計 繰 入 金	83,712
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 町 債		37,200
	1 町 債	37,200
歳 入	合 計	185,461

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,457
	1 総 務 管 理 費	10,457
2 下 水 道 事 業 費		115,859
	1 下 水 道 事 業 費	115,859
3 公 債 費		58,645
	1 公 債 費	58,645
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	185,461

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	5,800 <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。
下水道事業債	31,400	〃	〃	〃

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	1	0
2 使用料及び手数料	21,947	22,021	△74
3 国庫支出金	41,600	25,000	16,600
4 繰入金	83,712	78,951	4,761
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	37,200	27,400	9,800
歳入合計	185,461	154,374	31,087

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	10,457	10,186	271				10,457	
2 下 水 道 事 業 費	115,859	84,361	31,498	41,600	31,400		42,859	
3 公 債 費	58,645	59,327	△682		5,800		52,845	
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	185,461	154,374	31,087	41,600	37,200		106,661	

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	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	20,908	20,908	0	1 下水道使用料	20,859	一般用 600戸 大口1種 19戸 大口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	1,037	1,111	△74	1 浄化槽使用料	1,036	56基 計 1,058千円 徴収見込 1,058千円×98% ≒ 1,036千円
				2 滞納繰越分	1	
計	21,945	22,019	△74			

(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 下水道費国庫補助 金	41,600	25,000	16,600	1 社会資本整備総合 交付金	41,600	
計	41,600	25,000	16,600			

(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	83,712	78,951	4,761	1 一般会計繰入金	83,712	
計	83,712	78,951	4,761			

(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	5,800	6,400	△600	1 資本費平準化債	5,800	
2 下水道事業債	31,400	21,000	10,400	1 下水道事業債	31,400	
計	37,200	27,400	9,800			

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	10,457	10,186	271				10,457	2給 料	4,258		
								3職員手当等	3,478	期末勤勉手当	1,812
										寒冷地手当	132
										扶養手当	270
										超過勤務手当	235
										児童手当	240
										退手組合負担金	703
										退手組合事前納付金	86
計	3,478										
4共 済 費	1,445	共済組合負担金等									
9旅 費	50	普通旅費									
11需 用 費	250	消耗品費	150								
		印刷製本費	100								
計	250										
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	10,457	10,186	271				10,457				

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

1管渠維持 管理費	3,500	4,100	△600				3,500	11需 用 費	1,000	消耗品費 修繕料	100 900
--------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	---------	-------	-------------	------------

(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	1,000
								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	105,637	73,331	32,306	41,600	31,400	32,637	11需用費	4,770	光熱水費 修繕料 計	4,320 450 4,770
							12役務費	2,024	通信運搬費 汚泥調査費 汚水調査費 ショベルドーザ車検料 計	72 691 1,111 150 2,024
							13委託料	28,843	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	
							15工事請負費	70,000	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	6,722	6,930	△208			6,722	11需用費	410	消耗品費 修繕料 計	10 400 410
							12役務費	480	法定検査手数料	
							13委託料	5,832	浄化槽保守点検委託料	
計	115,859	84,361	31,498	41,600	31,400	42,859				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	48,053	48,095	△42		5,800		42,253	23償還金、利子 及び割引料	48,053	起債償還元金
2利子	10,592	11,232	△640				10,592	23償還金、利子 及び割引料	10,592	一時借入金利子 起債償還利子 計
計	58,645	59,327	△682		5,800		52,845			100 10,492 10,592

(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	4,258	3,238	7,496	1,445	8,941	
前 年 度	1	4,187	3,043	7,230	1,340	8,570	
比 較	0	71	195	266	105	371	

内 訳	区 分	扶 養 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	270			1,812			132	235	789
	前 年 度	192			1,713			132	231	775
	比 較	78			99			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	71	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分	71		
		その他の増減分			
職員手当	195	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	195	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
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

イ. 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 4月 1日現在	1		
	2		
	3		
	4	1	100.0
	5		
	6		
	計	1	100.0
平成29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	2.325	4.40	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.40	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(6年目以降) 0円→2,500円
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国 道 支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
2. 下水道事業費	1. 下水道事業費	きもべつ浄化センター電気計装設備等更新事業	平成29年度	40,000	22,000	18,000		0	40,000				36.4	
			平成30年度	70,000	38,500	31,400		100		70,000	70,000			63.6
			計	110,000	60,500	49,400		100			70,000	70,000	0	100.0

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 (29. 3. 31)	前 年 度 末 現在高見込額 (30. 3. 31)	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現在高見込額 (31. 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)	440,751	423,529	15,700	26,964	412,265
2. 過疎対策事業債	60,644	60,230	15,700	7,974	67,956
3. 資本費平準化債	195,548	189,489	5,800	13,115	182,174
合 計	696,943	673,248	37,200	48,053	662,395