

簡易水道事業特別会計

議案第 号

平成30年度ニセコ町簡易水道事業特別会計予算

平成30年度ニセコ町の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137,800千円と定める。

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。

平成30年3月8日提出

ニセコ町長 片山健也

(歳入)

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		93,321
	1. 使用料	93,102
	2. 手数料	219
2. 繰入金		31,853
	1. 一般会計繰入金	31,853
3. 繰越金		50
	1. 繰越金	50
4. 諸収入		2,176
	1. 雑入	2,176
5. 町債		10,400
	1. 町債	10,400
歳入合計		137,800

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		15,476
	1. 総務管理費	15,476
2. 管理費		50,898
	1. 維持管理費	50,898
3. 建設改良費		10,440
	1. 建設改良費	10,440
4. 公債費		59,986
	1. 公債費	59,986
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		137,800

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
簡 易 水 道 事 業 債	10, 400	証 書 借 入	年利2. 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40年以内 (内据置5年以内) ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	10, 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. 使用料及び手数料	93,321	91,422	1,899
2. 繰入金	31,853	36,941	△5,088
3. 繰越金	50	50	0
4. 諸収入	2,176	4,362	△2,186
5. 町債	10,400	23,100	△12,700
0. 道支出金	0	3,525	△3,525
歳入合計	137,800	159,400	△21,600

(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	15,476	15,931	△455			1,369	14,107
2. 管理費	50,898	80,843	△29,945			220	50,678
3. 建設改良費	10,440	0	10,440		10,400		40
4. 公債費	59,986	58,886	1,100				59,986
5. 予備費	1,000	500	500				1,000
0. 災害復旧費	0	3,240	△3,240				
歳 出 合 計	137,800	159,400	△21,600		10,400	1,589	125,811

2. 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 1. 使用料及び手数料	93,321	91,422	1,899			
項 1. 使用料	93,102	91,254	1,848			
目 1. 水道使用料	93,102	91,254	1,848			
				1. 現年使用料金	92,902	現年計量給水使用料金 92,902
				2. 滞納繰越使用料金	200	滞納繰越計量給水使用料金 200
項 2. 手数料	219	168	51			
目 1. 諸手数料	219	168	51			
				1. 検査手数料	85	給水工事検査手数料 簡易専用水道検査手数料 80 5
				2. 審査手数料	94	給水工事設計審査手数料 指定給水装置工事事業者指定審査登録手数料 84 10
				4. 交付手数料	40	水道管路図交付手数料 給水装置図面交付手数料 39 1

款 2. 繰入金	31,853	36,941	△	5,088			
項 1. 一般会計繰入金	31,853	36,941	△	5,088			
目 1. 一般会計繰入金	31,853	36,941	△	5,088			
					1. 一般会計繰入金	31,853	一般会計繰入金
							31,853

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 3. 繰越金	50	50	0			
項 1. 繰越金	50	50	0			
目 1. 繰越金	50	50	0			
				1. 前年度繰越金	50	前年度繰越金
						50

款 4. 諸収入	2,176	4,362	△	2,186			
項 1. 雑入	2,176	4,362	△	2,186			
目 1. 雑入	2,176	4,362	△	2,186			
				1. 雑入	2,176	修理代	1
						消費税還付金	806
						下水道・農集会計料金収納事務負担金	1,369

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 5. 町債	10,400	23,100	△ 12,700			
項 1. 町債	10,400	23,100	△ 12,700			
目 1. 簡易水道事業債	10,400	23,100	△ 12,700			
				1. 簡易水道事業債	10,400	簡易水道事業債（移設整備事業） 簡易水道事業債（配水管布設事業）

款 0. 道支出金	0	3,525	△	3,525		廃款
項 0. 道補助金	0	3,525	△	3,525		廃項
目 0. 簡易水道事業道補助金	0	3,525	△	3,525		廃目

3. 歳 出

(単位:千円)

款 項 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					
款 1. 総務費	15,476	15,931	△455	0	0	1,369	14,107			15,476	
項 1. 総務管理費	15,476	15,931	△455	0	0	1,369	14,107			15,476	
目 1. 一般管理費	15,476	15,931	△455	0	0	1,369	14,107	2. 給料	4,258	一般職給	4,258
								3. 職員手当等	4,319	扶養手当	438
										時間外勤務手当	705
										一般職期末手当	1,107
										勤勉手当	701
										一般職寒冷地手当	117
										退職手当組合負担金	831
										一般職児童手当	420
								4. 共済費	1,524	共済組合納付金	1,516
										公務災害補償基金納付金	8

(単位:千円)

							7. 賃金	1,764	臨時事務員賃金	1,764
							9. 旅費	178	普通旅費	58
									特別旅費	120
							11. 需用費	525	消耗品費	51
									印刷製本費	474
							12. 役務費	812	通信運搬費	411
									口座振替手数料	108
									コンビニ収納代行業務契約 手数料	293
							13. 委託料	1,728	量水器検針委託料	1,728
							14. 使用料及び賃 借料	10	駐車場使用料	10
							19. 負担金補助及 び交付金	358	北海道自治体情報システム 協議会負担金	238
									市町村職員福祉協会負担金	4
									北海道簡易水道等環境整備 協会負担金	16
									日本水道協会負担金	100

款 項 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					
款 2. 管理費	50,898	80,843	△29,945	0	0	220	50,678			50,898	
項 1. 維持管理費	50,898	80,843	△29,945	0	0	220	50,678			50,898	
目 1. 維持管理費	50,898	80,843	△29,945	0	0	220	50,678	11. 需用費	4,923	消耗品費	84
										燃料費	94
										光熱水費	3,570
										修繕料	1,175
								12. 役務費	1,302	通信運搬費	880
										手数料	44
										自動車損害保険料	85
										火災保険料	293
								13. 委託料	27,771	精密水質検査委託料	6,445
										自家発電機保守点検委託料	226
										水道施設維持管理業務委託料	21,100

(単位:千円)

								14. 使用料及び賃借料	62	用地使用料	62
								15. 工事請負費	12,024	量水器取替工事	1,998
										水道施設維持補修工事	10,026
								16. 原材料費	3,571	量水器	3,409
										補修用資材	162
								18. 備品購入費	1,234	一般備品	1,234
								27. 公課費	11	自動車重量税	11

款 項 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					
款 3. 建設改良費	10,440	0	10,440	0	10,400	0	40			「本款新設」	
項 1. 建設改良費	10,440	0	10,440	0	10,400	0	40			「本項新設」	
目 1. 建設改良費	10,440	0	10,440	0	10,400	0	40			「本目新設」	
								13. 委託料	5,040	水道施設実施測量設計委託料 簡易水道市街地区(元町) 概略検討業務委託料	540 4,500
								15. 工事請負費	5,400	曾我地区簡易水道配水管移設工事	5,400

(単位:千円)

款 4. 公債費	59,986	58,886	1,100	0	0	0	59,986			59,986
項 1. 公債費	59,986	58,886	1,100	0	0	0	59,986			59,986
目 1. 元金	46,256	44,317	1,939	0	0	0	46,256	23. 償還金利子及び割引料	46,256	町債償還元金 46,256
目 2. 利子	13,730	14,569	△839	0	0	0	13,730	23. 償還金利子及び割引料	13,730	町債償還利子 13,730

款 項 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					
款 5. 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000			1,000	
項 1. 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000			1,000	
目 1. 予備費	1,000	500	500	0	0	0	1,000	29. 予備費	1,000	予備費	1,000

(単位:千円)

○ 災害復旧費	0	3,240	△3,240							「廃款」
○ 簡易水道災害復旧費	0	3,240	△3,240							「廃項」
○ 簡易水道災害復旧費	0	3,240	△3,240							「廃目」

給 与 費 明 細 書

1. 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		4,258	4,319	8,577	1,524	10,101	
前年度	1		3,977	3,970	7,947	1,512	9,459	
比 較	0		281	349	630	12	642	

職 員 手 当 の 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	438		705	1,107	701	117			420			831
	前年度	408		648	949	593	117			420			835
	比 較	30		57	158	108	0			0			△ 4

(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	281	普通昇給に伴う増加分	281		昇給職員数 1 名 平均昇給率 1.09 %		
		その他の増減分	0				
職員手当	349	その他の増減分	30	扶養手当			
				手当額改定による増額	30		
			57	時間外勤務手当	57		
			158	一般職期末手当			
				昇給による増額	158		
			108	勤勉手当			
				昇給による増額 率の改定に伴う増額	69 39		
△ 4	退職手当組合負担金						
	昇給による増額 率の改定による減額	17 △ 21					
			計	349			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	教育公務員	技能労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	354,775	/	/
	平均給与月額 (円)	551,616		
	平均年齢 (歳)	44.0		
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	331,350		
	平均給与月額 (円)	503,463		
	平均年齢 (歳)	43.0		

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
中 学 卒	133,800	/	—	/
高 校 卒	147,100		147,100	
短 大 卒	156,800		156,800	
大 学 卒	179,200		179,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			教 育 公 務 員			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級	1	100.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計			計		
平成29年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	1	100.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計			計		

(級別の基準となる職務内容)

職 務 の 級	標 準 的 な 職 務
6 級	困難な業務を行う課長等の職務
5 級	課長等の職務
4 級	困難な業務を行う係長及び主査の職務
3 級	1. 係長及び主査の職務 2. 困難な業務を処理する主任等の職務
2 級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 務			
			一般行政職	教育公務員	技能労務員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ. 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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	

キ. 調整手当（該当なし）

支 給 対 象 地 域	
支 給 率（%）	
支 給 対 象 職 員 数（人）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 ）（%）	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ. 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
簡 易 水 道 事 業 債	539,929	550,563	5,300	40,354	515,509
過 疎 対 策 事 業 債	39,405	41,292	2,200	2,230	41,262
辺 地 対 策 事 業 債	26,792	35,155	2,900	3,672	34,383
災 害 復 旧 事 業 債		2,800			2,800
合 計	606,126	629,810	10,400	46,256	593,954