

簡易水道事業特別会計

議案第 号

平成26年度ニセコ町簡易水道事業特別会計予算

平成26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154,300千円と定める。

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。

平成26年3月12日提出

ニセコ町長 片山健也

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		88,773
	1. 使用料	88,605
	2. 手数料	168
2. 繰入金		64,718
	1. 一般会計繰入金	64,718
3. 繰越金		50
	1. 繰越金	50
4. 諸収入		759
	1. 雑入	759
歳入合計		154,300

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		29,786
	1. 総務管理費	29,786
2. 管理費		46,324
	1. 維持管理費	46,324
3. 公債費		77,690
	1. 公債費	77,690
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		154,300

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	前年度	比較
1. 使用料及び手数料	88,773	85,373	3,400
2. 繰入金	64,718	78,652	△ 13,934
3. 繰越金	50	50	0
4. 諸収入	759	725	34
歳入合計	154,300	164,800	△ 10,500

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1. 総務費	29,786	27,007	2,779			917	28,869
2. 管理費	46,324	53,330	△ 7,006			1	46,323
3. 公債費	77,690	83,963	△ 6,273				77,690
4. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	154,300	164,800	△ 10,500			918	153,382

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	88,773	85,373	3,400			
項 1. 使用料	88,605	85,219	3,386			
目 1. 水道使用料	88,605	85,219	3,386	1. 現年使用料金	88,055	現年計量給水使用料金 88,055
				2. 滞納繰越使用料金	550	滞納繰越計量給水使用料金 550
項 2. 手数料	168	154	14			
目 1. 諸手数料	168	154	14	1. 検査手数料	86	給水工事検査手数料 60 簡易専用水道検査手数料 26
				2. 審査手数料	73	給水工事設計審査手数料 63 指定給水装置工事事業者指定審査登録手数料 10
				4. 交付手数料	9	水道管路図交付手数料 6 給水装置図面交付手数料 3

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 2. 繰入金	64,718	78,652	△13,934			
項 1. 一般会計繰入金	64,718	78,652	△13,934			
目 1. 一般会計繰入金	64,718	78,652	△13,934	1. 一般会計繰入金	64,718	一般会計繰入金 64,718

(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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 4. 諸収入	759	725	34			
項 1. 雑入	759	725	34			
目 1. 雑入	759	725	34	1. 雑入	759	修理代 下水道・農集会計料金収納事務負担金 1 758

(単位：千円)

3. 歳 出

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 1. 総務費	29,786	27,007	2,779	0	0	917	28,869				
項 1. 総務管理費	29,786	27,007	2,779	0	0	917	28,869				
目 1. 一般管理費	29,786	27,007	2,779	0	0	917	28,869	2. 給料	10,440	一般職給	10,440
								3. 職員手当等	8,037	扶養手当	468
										住宅手当	210
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	728
										一般職期末手当	2,435
										勤勉手当	1,212
										一般職寒冷地手当	337
										退職手当組合負担金	2,297
								一般職児童手当	300		
4. 共済費	3,459	共済組合納付金	3,443								

							公務災害補償基金納付金	16
						9. 旅費	90 普通旅費	90
						11. 需用費	297 消耗品費	50
							印刷製本費	247
						12. 役務費	722 通信運搬費	331
							口座振替手数料	105
							コンビニ収納代行業務契約手数料	286
						13. 委託料	1,225 量水器検針委託料	1,225
						14. 使用料及び賃借料	568 量水器検針用機器借上料	568
						19. 負担金補助及び交付金	374 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	8
							北海道簡易水道等環境整備協会負担金	10
							日本水道協会負担金	90
							各種会議負担金	5
							各種研修会参加負担金	23
						27. 公課費	4,574 消費税納付金	4,574

(単位：千円)

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 2. 管理費	46,324	53,330	△7,006	0	0	1	46,323			
項 1. 維持管理費	46,324	53,330	△7,006	0	0	1	46,323			
目 1. 維持管理費	46,324	53,330	△7,006	0	0	1	46,323	11. 需用費	5,478	消耗品費 858
										燃料費 232
										光熱水費 2,900
										修繕料 443
										医薬材料費 1,045
								12. 役務費	1,411	通信運搬費 860
										手数料 44
										除雪作業手数料 149
										自動車損害保険料 47
										火災保険料 311
								13. 委託料	28,741	精密水質検査委託料 6,866

								自家発電機保守点検委託料	195	
								水道施設維持管理業務委託料	21,680	
							14. 使用料及び賃借料	505	用地使用料	68
									作業機材借上料	38
									漏水探知機借上料	399
							15. 工事請負費	5,065	量水器取替工事	2,506
									水道施設維持補修工事	2,559
							16. 原材料費	4,000	量水器	3,539
									補修用資材	461
							18. 備品購入費	1,112	施設管理用備品	1,112
							27. 公課費	12	自動車重量税	12

(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 3. 公債費	77,690	83,963	△6,273	0	0	0	77,690			
項 1. 公債費	77,690	83,963	△6,273	0	0	0	77,690			
目 1. 元金	60,095	64,871	△4,776	0	0	0	60,095	23. 償還金利息及び割引料	60,095	町債償還元金 60,095
目 2. 利息	17,595	19,092	△1,497	0	0	0	17,595	23. 償還金利息及び割引料	17,595	町債償還利息 17,595

款 4. 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
項 1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500			
目 1. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	29. 予備費	500	予備費 500

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	3		10,440	8,037	18,477	3,459	21,936	
前年度	3		10,343	8,075	18,418	3,459	21,877	
比 較	0		97	△ 38	59	0	59	

職 員 手 当 の 内 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	468		728	2,435	1,212	337		210	300	50		2,297
	前年度	390		972	2,400	1,202	337		210	135	50		2,379
	比 較	78		△ 244	35	10	0		0	165	0		△ 82

(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	97	普通昇給に伴う増加分	97	昇給職員数 2名 平均昇給率 1.01%
職員手当	△ 38	その他の増減分	78 扶養手当 扶養家族数の増加分 78 △ 244 時間外勤務手当 △ 244 35 一般職期末手当 昇給による増額 35 10 勤勉手当 昇給による増額 10 165 児童手当 対象児童の変更による増額 165 △ 82 退職手当組合負担金 負担金率変更による減額 △ 82 計 △ 38	

(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26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	289,975	/	/
	平均給与月額 (円)	492,938		
	平均年齢 (歳)	43.3		
平成25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	287,300		
	平均給与月額 (円)	484,545		
	平均年齢 (歳)	42.3		

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	126,800	/	—	/
高 校 卒	140,100		140,100	
短 大 卒	149,800		149,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

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26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	2	66.7	3級			3級		
	2級	1	33.3	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計			計		
平成25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	2	66.7	3級			3級		
	2級	1	33.3	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
6級	重要な業務を処理する課長等の職務
5級	特に困難な業務を処理する課長等の職務
4級	1. 課長等の職務 2. 特に困難な業務を処理する係長等の職務
3級	1. 係長等の職務 2. 主任の職務
2級	高度の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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	2	2		
		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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	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	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別措置 （2%～20%加算）	無	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	28.7875	38.9550	55.8600	55.8600	定年前早期退職特別措置 （2%～20%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26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	643,857	608,135		37,347	570,788
過 疎 対 策 事 業 債	88,157	63,197		19,045	44,152
辺 地 対 策 事 業 債	23,422	19,400		3,535	15,865
災 害 復 旧 事 業 債	334	168		168	
合 計	755,770	690,900		60,095	630,805