

簡易水道事業特別会計

議案第17号

平成25年度ニセコ町簡易水道事業特別会計予算

平成25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164,800千円と定める。

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。

平成25年3月7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		85,373
	1. 使用料	85,219
	2. 手数料	154
2. 繰入金		78,652
	1. 一般会計繰入金	78,652
3. 繰越金		50
	1. 繰越金	50
4. 諸収入		725
	1. 雑入	725
歳入合計		164,800

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
1. 総務費		27,007
	1. 総務管理費	27,007
2. 管理費		53,330
	1. 維持管理費	53,330
3. 公債費		83,963
	1. 公債費	83,963
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		164,800

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	85,373	82,263	3,110
2. 繰入金	78,652	87,313	△ 8,661
3. 繰越金	50	50	0
4. 諸収入	725	944	△ 219
0. 国庫支出金	0	15,430	△ 15,430
0. 町債	0	30,800	△ 30,800
歳入合計	164,800	216,800	△ 52,000

(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	27,007	30,818	△ 3,811			878	26,129
2. 管理費	53,330	41,601	11,729				53,330
3. 公債費	83,963	84,861	△ 898				83,963
4. 予備費	500	500	0				500
0. 建設改良費	0	59,020	△ 59,020				
歳出合計	164,800	216,800	△ 52,000			878	163,922

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	85,373	82,263	3,110			
項 1. 使用料	85,219	82,068	3,151			
目 1. 水道使用料	85,219	82,068	3,151	1. 現年使用料金	84,519	現年計量給水使用料金 84,519
				2. 滞納繰越使用料金	700	滞納繰越計量給水使用料金 700
項 2. 手数料	154	195	△41			
目 1. 諸手数料	154	195	△41	1. 検査手数料	81	給水工事検査手数料 簡易専用水道検査手数料 60 21
				2. 審査手数料	73	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 63 10

(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	78,652	87,313	△8,661			
項 1. 一般会計繰入金	78,652	87,313	△8,661			
目 1. 一般会計繰入金	78,652	87,313	△8,661	1. 一般会計繰入金	78,652	一般会計繰入金 78,652

(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	725	944	△219			
項 1. 雑入	725	944	△219			
目 1. 雑入	725	944	△219	1. 雑入	725	修理代 下水道・農集会計料金収納事務負担金 1 724

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 0. 国庫支出金	0	15,430	△15,430			「廃款」
目 0.	0	15,430	△15,430			

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 0. 町債	0	30,800	△30,800			「廃款」
目 0.	0	30,800	△30,800			

(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	27,007	30,818	△3,811	0	0	878	26,129				
項 1. 総務管理費	27,007	30,818	△3,811	0	0	878	26,129				
目 1. 一般管理費	27,007	30,818	△3,811	0	0	878	26,129	2. 給料	10,343	一般職給	10,343
								3. 職員手当等	8,075	扶養手当	390
										住宅手当	210
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	972
										一般職期末手当	2,400
										勤勉手当	1,202
										一般職寒冷地手当	337
										退職手当組合負担金	2,379
										一般職児童手当	135
								4. 共済費	3,459	共済組合納付金	3,444

							公務災害補償基金納付金	15
						9. 旅費	366 普通旅費	366
						11. 需用費	254 消耗品費	40
							印刷製本費	214
						12. 役務費	789 通信運搬費	333
							口座振替手数料	115
							コンビニ収納代行業務契約手数料	341
						13. 委託料	1,229 量水器検針委託料	1,229
						14. 使用料及び賃借料	552 量水器検針用機器借上料	552
						19. 負担金補助及び交付金	413 北海道自治体情報システム協議会負担金	231
							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	22
							日本水道協会負担金	82
							各種会議負担金	5
							各種研修会参加負担金	65
						27. 公課費	1,527 消費税納付金	1,527

(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	53,330	41,601	11,729	0	0	0	53,330				
項 1. 維持管理費	53,330	41,601	11,729	0	0	0	53,330				
目 1. 維持管理費	53,330	41,601	11,729	0	0	0	53,330	9. 旅費	12	普通旅費	12
								11. 需用費	8,503	消耗品費	344
										燃料費	194
										印刷製本費	21
										光熱水費	2,760
										修繕料	3,955
										医薬材料費	1,229
12. 役務費	1,410	通信運搬費	837								
		手数料	42								
		除雪作業手数料	192								
		自動車損害保険料	51								

								火災保険料	288	
							13. 委託料	28,676	精密水質検査委託料	7,571
									地下水年代測定委託料	126
									水道施設台帳システム構築業務委託料	11,340
									自家発電機保守点検委託料	189
									水道施設維持管理業務委託料	9,450
							14. 使用料及び賃借料	264	土地使用料	68
									作業機材借上料	57
									漏水探知機借上料	139
							15. 工事請負費	6,706	量水器取替工事	3,444
									水道施設維持補修工事	3,262
							16. 原材料費	7,747	量水器	7,615
									補修用資材	132
							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				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. 公債費	83,963	84,861	△898	0	0	0	83,963			
項 1. 公債費	83,963	84,861	△898	0	0	0	83,963			
目 1. 元金	64,871	64,880	△9	0	0	0	64,871	23. 償還金利息及び割引料	64,871	町債償還元金 64,871
目 2. 利息	19,092	19,981	△889	0	0	0	19,092	23. 償還金利息及び割引料	19,092	町債償還利息 19,092

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		10,343	8,075	18,418	3,459	21,877	
前年度	3		10,244	7,883	18,127	3,436	21,563	
比 較	0		99	192	291	23	314	

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	390		972	2,400	1,202	337		210	135	50		2,379
	前年度	390		897	2,378	1,191	337		210	180	50		2,250
	比 較	0		75	22	11	0		0	△ 45	0		129

(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	99	普通昇給に伴う増加分	129		昇給職員数 2名 平均昇給率 1.26%		
		その他の増減分	△ 30	人事院勧告による減額	△ 30		
職員手当	192	その他の増減分	75	時間外勤務手当	75		
			22	一般職期末手当			
				人事院勧告による給料額減額分	△ 7		
				昇給による増額	29		
			11	勤勉手当			
				人事院勧告による給料額減額分	△ 4		
	昇給による増額	15					
	△ 45	児童手当					
		対象児童の3歳到達による減額	△ 45				
	129	退職手当組合負担金					
		昇給による増額	129				
			計	192			

(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		
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,555		
	平均給与月額 (円)	478,525		
	平均年齢 (歳)	41.3		

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		
平成24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)	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			
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）	廃止	
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）	廃止	

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25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	658,141	633,557		35,723	597,834
過 疎 対 策 事 業 債	93,805	77,857		24,960	52,897
辺 地 対 策 事 業 債	27,405	23,422		4,022	19,400
災 害 復 旧 事 業 債	499	334		166	168
合 計	779,850	735,170		64,871	670,299