

平成28年度 士幌町簡易水道事業特別会計予算

平成28年度士幌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273,843千円と定める。

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のできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、「第2表地方債」による。

平成28年3月4日 提出

士 幌 町 長 小 林 康 雄

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		25,094
	1. 水道工事負担金	22,655
	2. 施設費負担金	2,439
2. 使用料及び手数料		153,531
	1. 使用料	153,500
	2. 手数料	31
3. 繰入金		73,216
	1. 他会計繰入金	73,216
4. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
5. 諸収入		2
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	1
6. 町債		20,000
	1. 町債	20,000
歳入合計		273,843

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 水道経営費		97,837
	1. 水道経営費	97,837
2. 水道事業費		147,211
	1. 水道施設費	147,211
3. 公債費		28,695
	1. 公債費	28,695
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		273,843

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道事業債	20,000	普通貸借又は証券発行	年5.00%以内	償還期間、償還方法は借入先の融通条件による。但し町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
土幌地区簡易水道事業	(20,000)			

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. 分担金及び負担金	25,094	20,642	4,452
2. 使用料及び手数料	153,531	153,531	0
3. 繰入金	73,216	78,986	△5,770
4. 繰越金	2,000	2,000	0
5. 諸収入	2	2	0
6. 町債	20,000	110,000	△90,000
歳入合計	273,843	365,161	△91,318

(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. 水道経営費	97,837	108,058	△10,221				97,837
2. 水道事業費	147,211	227,540	△80,329		20,000	82,745	44,466
3. 公債費	28,695	29,463	△768			15,565	13,130
4. 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	273,843	365,161	△91,318		20,000	98,310	155,533

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 水道工事負担金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水道工事負担金	22,655	16,160	6,495	1. 水道工事負担金	22,655	水道管移設工事負担金
計	22,655	16,160	6,495			

1 款 分担金及び負担金

2 項 施設費負担金

1. 施設費負担金	2,439	4,482	△2,043	1. 水道施設費負担金	2,439	朝陽地区水道事業債償還負担金
計	2,439	4,482	△2,043			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 水道使用料	153,500	153,500	0	1. 水道使用料	153,500	水道使用料
計	153,500	153,500	0			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 水道手数料	31	31	0	1. 設計手数料	25	設計手数料
				2. 検査手数料	6	検査手数料
計	31	31	0			

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	73,216	78,986	△5,770	1. 一般会計繰入金	73,216	水道施設費繰入金 60,090 簡易水道事業債償還元金繰入金 8,799 簡易水道事業債償還利子繰入金 4,327
計	73,216	78,986	△5,770			

1 款 分担金及び負担金
2 款 使用料及び手数料
3 款 繰入金

4款 繰越金
5款 諸収入
6款 町債

単位：千円

4款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2,000	2,000	0	1. 繰越金	2,000	前年度繰越金
計	2,000	2,000	0			

5款 諸収入

1項 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	水道使用料延滞金
計	1	1	0			

5款 諸収入

2項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入金
計	1	1	0			

6款 町債

1項 町債

1. 水道事業債	20,000	110,000	△90,000	1. 水道事業債	20,000	水道事業債
計	20,000	110,000	△90,000			

3 歳 出

1 款 水道経営費

1 項 水道経営費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	38,860	46,048	△7,188				38,860	2. 給料	6,978	一般職給（2人）
								3. 職員手当等	6,398	一般職手当 4,242 退職手当組合負担金 2,156
								4. 共済費	3,076	職員共済組合負担金 3,026 職員福祉協会負担金 8 職員公務災害補償基金納付金 42
								7. 賃金	4,373	臨時職員賃金
								9. 旅費	94	普通旅費
								11. 需用費	566	消耗品費 25 印刷製本費 541
								12. 役務費	7,498	電話料 276 専用回線使用料 2,057 水質検査手数料 4,506 水道使用料口座振替手数料 151 火災保険料 508
								13. 委託料	5,231	自家用電気工作物保安管理委託料 582 電算機保守管理委託料 104 水道メータ一検針委託料 2,495 健康診断委託料 50 財産台帳作成委託料 2,000
								14. 使用料及び賃借料	2,981	料金システム賃借料
								19. 負担金補助及び交付金	165	簡水協会負担金 4 日本水道協会負担金 121 諸会議負担金 40
								27. 公課費	1,500	消費税

1 款 水道経営費

1 款 水道経営費
2 款 水道事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2. 水道管理費	58,977	62,010	△3,033				58,977	11. 需用費	34,260	消耗品費 500 燃料費 388 電気料 19,200 修繕料 13,475 医薬材料費 697
								12. 役務費	63	自動車保険料 45 公用車車検登録手数料 18
								13. 委託料	11,249	計装設備保守点検委託料 1,539 減圧施設等点検委託料 270 水道施設管理システム委託料 1,847 芝刈委託料 4,542 配水池清掃委託料 405 漏水調査委託料 2,484 水道資材供給委託料 162
								15. 工事請負費	5,163	水道メーター器取替工事
								18. 備品購入費	8,209	機械器具購入費
								27. 公課費	33	自動車重量税
計	97,837	108,058	△10,221				97,837			

2 款 水道事業費

1 項 水道施設費

1. 水道施設費	147,211	227,540	△80,329		20,000	82,745	44,466	9. 旅費	79	普通旅費
(特定財源の内訳)										
(分)水道管移設工事負担金						22,655				
(繰)水道施設費繰入金						60,090				
(債)水道事業債					20,000					

								13. 委託料	3,800	調査設計委託料 水源調査委託料	2,400 1,400
								14. 使用料及び賃借料	100	土地使用料・賃借料	
								15. 工事請負費	59,100	水道施設工事 水道管移設工事 水道管敷設工事	2,100 25,000 32,000
								17. 公有財産購入費	100	用地購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	83,845	水道事業償還負担金 士幌地区簡易水道事業負担金 道営土地改良事業負担金	46,345 10,000 27,500
								22. 補償補填及び賠償金	187	漏水補償費 休耕補償費	87 100
計	147,211	227,540	△80,329		20,000	82,745	44,466				

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	19,917	20,524	△607			11,116	8,801	23. 償還金 利子及び割 引料	19,917	長期償還元金
(特定財源の内訳) (分) 朝陽地区水道事業償還負担金 (繰) 簡易水道事業償還元金繰入金						2,317 8,799				
2. 利子	8,778	8,939	△161			4,449	4,329	23. 償還金 利子及び割 引料	8,778	長期償還利子
(特定財源の内訳) (分) 朝陽地区水道事業償還負担金 (繰) 簡易水道事業償還利子繰入金						122 4,327				
計	28,695	29,463	△768			15,565	13,130			

2 款 水道事業費
3 款 公債費

4款 予備費

1項 予備費

4款 予備費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 予備費	100	100	0				100	予備費	100	予備費
計	100	100	0				100			

予算に関する説明書

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 人：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2		6,978	4,242	11,220	3,076	14,296	○
前年度	3		11,545	6,446	17,991	4,789	22,780	
比較	△ 1		△ 4,567	△ 2,204	△ 6,771	△ 1,713	△ 8,484	

職員手当の内訳

区分	扶養	管理職	住居	通勤	地域	特殊勤務	宿日直	時間外	単身赴任	特地勤務	教員特別
本年度	234	373	459					173			
前年度	312	381	639					173			
比較	△ 78	△ 8	△ 180					0			

(単位 千円)

区分	産業教育	定時制教育	業績	期末	勤勉	寒冷地	児童・子ども	計
本年度				1,658	1,020	205	120	4,242
前年度				2,767	1,597	337	240	6,446
比較				△ 1,109	△ 577	△ 132	△ 120	△ 2,204

(2) 給料及び職員手当の増減内訳

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 4,567	給与改定に伴なう増減分	43	給料表の改正
		普通昇給に伴なう増減分	212	平均昇給率 1.0%
		昇給期間短縮に伴なう増減分		
		その他の増減分	△ 4,779	職員の異動
職員手当	△ 2,204	制度改正に伴なう増減分	54	勤勉手当の改正
		その他の増減分	△ 2,258	職員の異動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人あたりの状況

(単位 歳・円)

区	分	一般行政職	技能労務職	高校教育職
平成28年2月1日現在	平均給料月額	287,000		
	平均給与月額	337,224		
	平均年齢	36歳5月		
平成27年2月1日現在	平均給料月額	319,400		
	平均給与月額	357,763		
	平均年齢	41歳 - 月		

イ 初任給

区 分	本町の制度			国の制度		
	一般行政職	技能労務職	高校教育職	一般行政職	技能労務職	高校教育職
高校卒	144,600			144,600		
短大卒	157,300			157,300		
大学卒	176,700			176,700		

() は、減額措置後の金額

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区分	一般行政職			技能労務職			高校教育職			任期付職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成28年2月1日現在	6			6						8		
	5	1	50.0	5						7		
	4			4			4			6		
	3			3			3			5		
	2			2			2			4		
	1	1	50.0	1			1			3		
	計	2	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0
平成27年2月1日現在	6			6						8		
	5	1	33.3	5						7		
	4	1	33.3	4			4			6		
	3			3			3			5		
	2			2			2			4		
	1	1	33.3	1			1			3		
	計	3	100.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0

(級別の標準的な職務)

課長職	6
課長・課長補佐職	5
係長・主査	4
係長・主任	3
主事・技師	2
主事主事補 技師技師補	1

エ 昇給

(単位 人・%)

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	高校教育職	
本 年 度	職 員 数 (A)	2	2			
	昇給にかかるとる職員数 (B)	2	2			
	号 級 数 別 内 訳	2号給				
		4号給	2	2		
		6号給				
		8号給				
比 率 (B) / (A)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	3	3			
	昇給にかかるとる職員数 (B)	3	3			
	号 級 数 別 内 訳	2号給				
		4号給	3	3		
		6号給				
		8号給				
比 率 (B) / (A)		100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月	12月			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び募集退職にかかる退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度額	その他の加算措置	退職時特別昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	—	北海道市町村職員退職手当組合加入
国の制度	—	—	—	—	—	—	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	士 幌 町	国
扶養手当	同	—	—
住居手当	異	(借家) ※町内居住者 月額15,500円以下の家賃 家賃の月額－3,000円 月額15,500円を超える家賃 (家賃の月額－15,500円)の2分の1(2分の1限度額13,500円)を12,500円に加算 (借家) ※町外居住者 月額23,000円以下の家賃 家賃の月額－12,000円 月額23,000円を超える家賃 (家賃の月額－23,000円)の2分の1(2分の1限度額16,000円)を11,000円に加算 (持家) ※町内居住者 月額15,000円 新築月額17,500円(5年間) (持家) ※町外居住者 月額2,000円 新築月額 3,000円(5年間)	(借家) 月額23,000円以下の家賃 家賃の月額－12,000円 月額23,000円を超える家賃 (家賃の月額－23,000円)の2分の1(2分の1限度額16,000円)を11,000円に加算 (持家) 新築月額2,500円(5年間)

区分	国の制度との異同	士 幌 町	国																																																																																				
通勤手当	異	<p>(交通機関利用) ※町内居住者 45,000円を超えるときは、その額との差額の 2分の1(2分の1限度額5,000円)を45,000円 に加算した額</p> <p>(交通機関利用) ※町外居住者 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度)</p> <p>(交通用具利用)</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>5km以上</td> <td>～ 7.5km未満</td> <td>4,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>7.5km以上</td> <td>～ 10km未満</td> <td>5,500円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td></td> <td>7,100円</td> </tr> </table> <p>(交通用具利用)</p> <p>※町外居住者の看護師、准看護師、介護士、 薬剤師、理学療法士</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td>～ 15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>15km以上</td> <td>～ 20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>20km以上</td> <td>～ 25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>25km以上</td> <td></td> <td>15,800円</td> </tr> </table>	片道	5km未満		3,500円	片道	5km以上	～ 7.5km未満	4,500円	片道	7.5km以上	～ 10km未満	5,500円	片道	10km以上		7,100円	片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円	片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円	片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円	片道	25km以上		15,800円	<p>(交通機関利用) 1か月あたりの運賃相当額(55,000円限度)</p> <p>(交通用具利用)</p> <table border="0"> <tr> <td>片道</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>5km以上</td> <td>～ 10km未満</td> <td>4,200円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>10km以上</td> <td>～ 15km未満</td> <td>7,100円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>15km以上</td> <td>～ 20km未満</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>20km以上</td> <td>～ 25km未満</td> <td>12,900円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>25km以上</td> <td>～ 30km未満</td> <td>15,800円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>18,700円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>21,600円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>24,400円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>26,200円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>28,000円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>29,800円</td> </tr> <tr> <td>片道</td> <td>60km以上</td> <td></td> <td>31,600円</td> </tr> </table>	片道	5km未満		2,000円	片道	5km以上	～ 10km未満	4,200円	片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円	片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円	片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円	片道	25km以上	～ 30km未満	15,800円	片道	30km以上	35km未満	18,700円	片道	35km以上	40km未満	21,600円	片道	40km以上	45km未満	24,400円	片道	45km以上	50km未満	26,200円	片道	50km以上	55km未満	28,000円	片道	55km以上	60km未満	29,800円	片道	60km以上		31,600円
		片道	5km未満		3,500円																																																																																		
片道	5km以上	～ 7.5km未満	4,500円																																																																																				
片道	7.5km以上	～ 10km未満	5,500円																																																																																				
片道	10km以上		7,100円																																																																																				
片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円																																																																																				
片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円																																																																																				
片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円																																																																																				
片道	25km以上		15,800円																																																																																				
片道	5km未満		2,000円																																																																																				
片道	5km以上	～ 10km未満	4,200円																																																																																				
片道	10km以上	～ 15km未満	7,100円																																																																																				
片道	15km以上	～ 20km未満	10,000円																																																																																				
片道	20km以上	～ 25km未満	12,900円																																																																																				
片道	25km以上	～ 30km未満	15,800円																																																																																				
片道	30km以上	35km未満	18,700円																																																																																				
片道	35km以上	40km未満	21,600円																																																																																				
片道	40km以上	45km未満	24,400円																																																																																				
片道	45km以上	50km未満	26,200円																																																																																				
片道	50km以上	55km未満	28,000円																																																																																				
片道	55km以上	60km未満	29,800円																																																																																				
片道	60km以上		31,600円																																																																																				

地方債の前々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	前々年度末残高	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	
1. 事業債	472,628	719,105	20,000	19,917	719,188
(1) 簡易水道事業	472,628	719,105	20,000	19,917	719,188
合 計	472,628	719,105	20,000	19,917	719,188