

平成28年度 土幌町公共下水道事業特別会計予算

平成28年度土幌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153,267千円と定める。

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28年3月4日 提出

土 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		1
	1. 下水道工事負担金	1
2. 使用料及び手数料		56,100
	1. 使用料	56,100
3. 国庫支出金		12,500
	1. 国庫補助金	12,500
4. 繰入金		82,664
	1. 他会計繰入金	82,664
5. 繰越金		2,000
	1. 繰越金	2,000
6. 諸収入		2
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	1
歳入合計		153,267

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 下水道経営費		107,886
	1. 下水道経営費	107,886
2. 公債費		45,281
	1. 公債費	45,281
3. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		153,267

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	1	1	0
2. 使用料及び手数料	56,100	56,100	0
3. 国庫支出金	12,500	4,400	8,100
4. 繰入金	82,664	81,308	1,356
5. 繰越金	2,000	2,000	0
6. 諸収入	2	2	0
歳入合計	153,267	143,811	9,456

(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. 下水道経営費	107,886	93,776	14,110	12,500		37,384	58,002
2. 公債費	45,281	49,935	△4,654			45,281	
3. 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	153,267	143,811	9,456	12,500		82,665	58,102

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金
 2 款 使用料及び手数料
 3 款 国庫支出金
 4 款 繰入金

1 款 分担金及び負担金

1 項 下水道工事負担金

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道工事負担金	1	1	0	1. 下水道工事負担金	1	下水道施設移設工事負担金
計	1	1	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 下水道使用料	47,700	47,700	0	1. 下水道使用料	47,700	下水道使用料
2. 集落排水使用料	8,400	8,400	0	1. 集落排水使用料	8,400	集落排水使用料
計	56,100	56,100	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	12,500	4,400	8,100	1. 下水道事業費補助金	12,500	社会資本整備総合交付金
計	12,500	4,400	8,100			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	82,664	81,308	1,356	1. 一般会計繰入金	82,664	下水道事業債償還利子繰入金 4,345 下水道事業債償還元金繰入金 40,936 公共下水道事業に対する繰入金 30,403 集落排水事業に対する繰入金 6,980
計	82,664	81,308	1,356			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

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			

6 款 諸収入

1 項 延滞金

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	下水道使用料及び集落排水使用料延滞金
計	1	1	0			

6 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			

5 款 繰越金
6 款 諸収入

1 款 下水道経営費

1 項 下水道経営費

1 款 下水道経営費

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	13,266	13,181	85				13,266	2. 給料	4,554	一般職給（1人）	
								3. 職員手当等	3,865	一般職手当 退職手当組合負担金	2,853 1,012
								4. 共済費	1,616	職員共済組合負担金 職員福祉協会負担金 職員公務災害補償基金納付金	1,599 4 13
								9. 旅費	142	普通旅費	
								11. 需用費	203	印刷製本費	
								12. 役務費	152	下水道使用料口座振替手数料	
								13. 委託料	17	健康診断委託料	
								19. 負担金補助及び交付金	117	日本下水道協会負担金 日本下水道協会北海道支部負担金 諸会議等負担金	69 28 20
								27. 公課費	2,600	消費税	
2. 下水道管理費	81,247	70,472	10,775	12,500		30,404	38,343	11. 需用費	14,305	消耗品費 電気料 水道料 修繕料	147 7,664 339 6,155
(特定財源の内訳)											
(分)下水道施設移設工事負担金						1					
(国)社会資本整備総合交付金				12,500							
(繰)公共下水道事業に対する繰入金						30,403					
								12. 役務費	1,782	運搬料 電話料 火災保険料	1,580 96 106

								13. 委託料	62,554	終末処理場維持管理委託料 20,088 自家用電気工作物保安管理委託料 157 電気計装設備点検委託料 1,026 下水道管理システム委託料 955 芝刈委託料 186 管内カメラ調査止水委託料 3,572 放流水等分析検査委託料 1,441 調査設計委託料 30,700 脱水汚泥処分委託料 4,277 特定悪臭物質分析委託料 152
								14. 使用料及び賃借料	276	放流管使用料 260 放送受信料 16
								15. 工事請負費	1,740	下水道施設工事
								18. 備品購入費	590	施設備品購入費
3. 集落排水管理費	13,373	10,123	3,250			6,980	6,393	11. 需用費	4,718	消耗品費 128 電気料 2,042 水道料 67 修繕料 2,481
(特定財源の内訳) (繰)集落排水事業に対する繰入金						6,980		12. 役務費	782	運搬料 519 電話料 182 浄化槽定期検査手数料 42 使用料口座振替手数料 25 火災保険料 14
								13. 委託料	4,733	処理施設維持管理委託料 1,763 自家用電気工作物保守管理委託料 62 消防用設備保守点検委託料 17 電気計装設備点検委託料 1,047 放流水等分析試験委託料 116 汚水管内調査止水委託料 1,728
								15. 工事請負費	3,120	集落排水工事

1 款 下水道経営費

1 款 下水道経営費
2 款 公債費
3 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				
								19. 負担金補助及び交付金	20	農業集落排水協会負担金
計	107,886	93,776	14,110	12,500		37,384	58,002			

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	40,936	43,618	△2,682			40,936	0	23. 償還金利息及び割引料	40,936	長期債償還元金
(特定財源の内訳) (繰)下水道事業償還元金繰入金						40,936				
2. 利子	4,345	6,317	△1,972			4,345	0	23. 償還金利息及び割引料	4,345	長期債償還利子
(特定財源の内訳) (繰)下水道事業償還利子繰入金						4,345				
計	45,281	49,935	△4,654			45,281	0			

3 款 予備費

1 項 予備費

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	1		4,554	2,853	7,407	1,616	9,023	
前年度	1		4,554	2,808	7,362	1,561	8,923	
比較				45	45	55	100	

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	特勤勤務	教員特別
本年度	294		180					389			
前年度	294		180					389			
比較											

(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				1,150	708	132		2,853
前年度				1,150	663	132		2,808
比較					45			45

(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		給与改定に伴なう増減分		
		普通昇給に伴なう増減分		
		昇給期間短縮に伴なう増減分		
		その他の増減分		
職員手当	45	制度改正に伴なう増減分		45 勤勉手当の改正
		その他の増減分		

(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	379,500		
	平均給与月額	428,144		
	平均年齢	48歳6月		
平成27年2月1日現在	平均給料月額	379,500		
	平均給与月額	419,000		
	平均年齢	47歳6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			5						7		
	4	1	100.0	4			4			6		
	3			3			3			5		
	2			2			2			4		
	1			1			1			3		
	計	1	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			5						7		
	4	1	100.0	4			4			6		
	3			3			3			5		
	2			2			2			4		
	1			1			1			3		
	計	1	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)	1	1			
	昇給にかかるとる職員数 (B)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給				
		4号給	1	1		
		6号給				
		8号給				
比 率 (B) / (A)		100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	1	1			
	昇給にかかるとる職員数 (B)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給				
		4号給	1	1		
		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	165,539	121,921	0	40,936	80,985
(1) 公 共 下 水 道 事 業	107,704	74,696	0	30,696	44,000
(2) 農 業 集 落 排 水 事 業	57,835	47,225		10,240	36,985
合 計	165,539	121,921	0	40,936	80,985