

議案第 22 号

平成29年度

当別町下水道事業特別会計予算

当 別 町

平成29年度当別町下水道事業特別会計予算

平成29年度当別町下水道事業特別会計予算は、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940,529千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

当別町長 宮 司 正 毅

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		1,222
	1 分担金	103
	2 負担金	1,119
2 使用料及び手数料		187,476
	1 使用料	187,439
	2 手数料	37
3 国庫支出金		92,720
	1 国庫補助金	92,720
4 財産収入		298
	1 財産売払収入	298
5 繰入金		386,000
	1 他会計繰入金	386,000
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		5,713
	1 町預金利子	20
	2 雑入	5,693
8 町債		257,100
	1 町債	257,100
歳入合計		940,529

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		427,008
	1 公共下水道費	427,008
2 公債費		513,421
	1 公債費	513,421
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	940,529

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成29年度水洗便所改造資金貸付事務委託料	平成29年度から 平成33年度まで	16
平成29年度金融機関が貸付ける水洗便所改造資金に係る債務保証	平成29年度から 平成33年度まで	貸付予定額に延滞金を 加算した額の範囲内

第 3 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
公共下水道事業債	154,400	普通貸借又は証券発行	4.0以内 (ただし、 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(内据置期 間5年以内)に年賦又は 半年賦元利均等又は元金 均等償還する。ただし、 財政その他の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、若しくは繰上償 還又は低利に借換えする ことができる。
資本費平準化債	102,700			
計	257,100			

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	1,222	667	555
2 使用料及び手数料	187,476	187,003	473
3 国庫支出金	92,720	87,700	5,020
4 財産収入	298	0	298
5 繰入金	386,000	363,000	23,000
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	5,713	5,770	△57
8 町債	257,100	293,800	△36,700
歳入合計	940,529	947,940	△7,411

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 下水道費	427,008	430,849	△3,841	92,720	126,700	14,928	192,660
2 公債費	513,421	516,991	△3,570		130,400	372,629	10,392
3 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	940,529	947,940	△7,411	92,720	257,100	387,557	203,152

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 ~ 2 負担金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				1 分担金及び負担金	1,222	667	555
				1 分担金	103	298	△195
1 集落排水施設受益者分担金	103	298	△195				
2 負担金	1,119	369	750				
1 下水道受益者負担金	1,119	369	750				

節		説 明
区 分	金 額	
1 集落排水施設受益者分担金	103	集落排水施設受益者分担金 103
1 下水道受益者負担金	1,119	下水道受益者負担金 1,119

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ~ 2 手数料

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				2 使用料及び手数料	187,476	187,003	473
				1 使用料	187,439	186,966	473
1 下水道使用料	187,439	186,966	473				
2 手数料	37	37	0				
1 下水道手数料	37	37	0				

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道使用料	187,275	下水道使用料 187,275
2 みどり野下水道使用料	15	下水道使用料 15
3 集落排水施設使用料	148	集落排水施設使用料 148
4 下水道管理使用料	1	北電柱等敷地占用料 1
1 下水道手数料	37	確認検査手数料 37

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				3 国庫支出金	92,720	87,700	5,020
				1 国庫補助金	92,720	87,700	5,020
1 下水道費国庫補助金	92,720	87,700	5,020				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 下水道費国庫補助金	92,720	公共下水道事業補助金 92,720

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売払収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				4 財産収入	298	0	298
				1 財産売払収入	298	0	298
1 物品売払収入	298	0	298				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 物品売払収入	298	鋼材 298

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				5 繰入金	386,000	363,000	23,000
				1 他会計繰入金	386,000	363,000	23,000
1 一般会計繰入金	386,000	363,000	23,000				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 一般会計繰入金	386,000	一般会計繰入金 386,000

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				6 繰越金	10,000	10,000	0
				1 繰越金	10,000	10,000	0
1 繰越金	10,000	10,000	0				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000

(款) 7 諸収入 (項) 1 町預金利子 ~ 2 雑入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				7 諸収入	5,713	5,770	△57
				1 町預金利子	20	20	0
1 町預金利子	20	20	0				
2 雑入	5,693	5,750	△57				
1 雑入	5,693	5,750	△57				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 預金利子	20	預金利子 20
		1 雑入	5,693	水道事業会計事務費負担金 5,693

3 歳 出

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	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 下水道費	427,008	430,849	△3,841	92,720	126,700	14,928	192,660
1 公共下水道費	427,008	430,849	△3,841	92,720	126,700	14,928	192,660
1 一般管理費	67,227	65,622	1,605	0	7,135	6,639	53,453

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	152	上下水道事業運営委員報酬 152
2 給料	15,535	一般職給料 15,535
3 職員手当等	9,837	扶養手当 624 時間外勤務手当 649 期末手当 3,679 勤勉手当 2,406 寒冷地手当 430 管理職手当 616 住居手当 960 通勤手当 155 児童手当 300 管理職員特別勤務手当 18
4 共済費	5,198	市町村職員共済組合負担金 5,150 公務災害補償基金負担金 48
9 旅費	285	費用弁償 7 普通旅費 278
12 役務費	237	通信運搬費 郵便料 126 手数料 公金取扱 1 口座振替 2 保険料 下水道賠償責任保険料 108
13 委託料	20,134	水洗化改造資金取扱事務委託 16 使用料収納事務委託 20,118
14 使用料及び賃借料	7	J R用地占用料 7
19 負担金補助及び交付金	3,578	負担金 日本下水道協会 72 北海道地方下水道協会 32 全国町村下水道推進協議会北海道支部 8 市町村職員退職手当組合 3,034 市町村職員福祉協会 12 市町村職員共済組合事務費 54 市町村職員共済組合特定検診 2 庁舎管理負担 264 諸会議 100

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款 項 目	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	
2 管渠管理費	30,694	32,596	△1,902	0	0	4,189	26,505
3 終末処理場管理費	116,434	119,905	△3,471	0	0	4,100	112,334

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	150	過年度分国庫補助金返納金 150
27 公課費	12,114	消費税納付金 12,114
11 需用費	11,948	燃料費 68 発電機用 2 暖房用 光熱水費 7,332 電気料 100 水道料 修繕料 4,446 修繕料
12 役務費	1,653	通信運搬費 657 電話料 手数料 管路施設洗浄 864 保険料 建物災害保険料 132
13 委託料	17,073	下水処理施設管理業務委託 14,920 下水道管清掃業務委託 1,700 消防設備保守点検業務委託 36 下水道管理システム保守点検業務委託 368 地下タンク保守管理業務委託 49
16 原材料費	20	舗装修繕用補修材 20
11 需用費	27,497	消耗品費 1,219 消耗品費 燃料費 暖房用 627 発電機用 6 L・P・G 64 光熱水費 17,447 電気料 214 水道料 修繕料 7,920 修繕料
12 役務費	22,308	通信運搬費 172 電話料 手数料 汚泥等運搬処分 21,959 保険料 建物災害保険料 177

(款) 1 下水道費 (項) 1 公共下水道費

款	項	目	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			一般財源
						特定財源			
						国道支出金	地方債	その他	
	4	建設費	212,653	212,726	△73	92,720	119,565	0	368

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13	委託料	事業系一般廃棄物収集運搬処理業務委託 19 下水処理施設管理業務委託 66,481 アスベスト気中濃度調査業務委託 20 消防設備保守点検業務委託 60 地下タンク保守管理業務委託 49
11	需用費	消耗品費 消耗品費 1,836 燃料費 諸車用 89 印刷製本費 印刷製本費 73
13	委託料	終末処理場更新実施設計業務委託 9,670 下水道施設更新実施設計業務委託 9,982
14	使用料及び賃借料	土木積算システム使用料 340 事務機借上料 182 諸車借上料 133
15	工事請負費	公共下水道管渠布設工事 終末処理場更新工事 公共下水道公共樹設置工事 太美町汚水処理センター改修工事

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

款	項	目	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			一般財源	
						特定財源				
						国道支出金	地方債	その他		
2	公債費		513,421	516,991	△3,570	0	130,400	372,629	10,392	
	1	公債費	513,421	516,991	△3,570	0	130,400	372,629	10,392	
		1	元金	385,596	377,558	8,038	0	124,900	250,746	9,950
		2	利子	127,825	139,433	△11,608	0	5,500	121,883	442

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23	償還金利子及び割引料	長期債元金償還金 385,596
23	償還金利子及び割引料	長期債利子償還金 127,383 一時借入金利子 442

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

款 項 目	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	
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	940,529	947,940	△7,411	92,720	257,100	387,557	203,152

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)
本年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	152			
	計	10	152			
前年度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	10	92			
	計	10	92			
比 較	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	0	60			
	計	0	60			

明 細 書

費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		152		152	
		152		152	
		92		92	
		92		92	
		60		60	
		60		60	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
本 年 度	5		15,535	9,837
前 年 度	5		15,490	8,410
比 較	0		45	1,427

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	624	960	155
	前 年 度	294	576	206
	比 較	330	384	△ 51
	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	616	18	300
	前 年 度	601	18	0
	比 較	15	0	300

	共済費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
25,372	5,198	30,570	
23,900	5,878	29,778	
1,472	△ 680	792	

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)
649	3,679	2,406	430
652	3,545	2,182	336
△ 3	134	224	94

(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)	
給 料	45	1 給与改定に伴う増減分	116
		2 昇給に伴う増加分	141
		3 その他の増減分	△ 212
職 員 手 当	1,427	1 制度改正に伴う増減分	86
		2 その他の増減分	1,341

説 明 (千 円)	備 考																				
給与改定に伴う増減分 116	平均昇給率 0.41% <table border="1" data-bbox="715 658 1401 801"> <tr> <td>昇給期</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>5人</td> </tr> </table> 職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="715 949 1401 1236"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する 職 員 数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	昇給期	1月	職員数	5人	区 分	現に在職する 職 員 数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	増 減	0人	0人	0人
昇給期		1月																			
職員数		5人																			
区 分		現に在職する 職 員 数	その他	計																	
本年度		5人	0人	5人																	
前年度		5人	0人	5人																	
増 減		0人	0人	0人																	
昇給に伴う増加分 141																					
職員の変動等に係る増減分 △ 212																					
勤勉手当 86																					
扶養手当 330																					
住居手当 384																					
通勤手当 △ 51																					
時間外勤務手当 △ 3																					
期末手当 134																					
勤勉手当 138																					
寒冷地手当 94																					
管理職手当 15																					
児童手当 300																					

(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
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,740
	平均給与月額 (円)	307,845
	平均年齢 (歳)	33.0
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,780
	平均給与月額 (円)	290,174
	平均年齢 (歳)	34.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)
29年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	3	60.0
	計	5	100.0
28年1月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	1	20.0
	4 級	0	0.0
	3 級	1	20.0
	2 級	0	0.0
	1 級	3	60.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任	課 長 補 佐 主 幹 係 長 主 査
	5 級	6 級		
	課 長	部 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	級号数別内訳	4号給 (人)	5	5
	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 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	異 な る	基礎控除額・持家居住者月額が異なる
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般 財源
						国 道 支出金	地方債	その他	

(現年度分)

平成29年度水洗便 所改造資金貸付事 務委託料	16			H30～H33	16			8	8
合 計	16				16			8	8

平成29年度金融機 関が貸付ける水洗 便所改造資金に係 る債務保証	貸付予定 額に延滞 金を加算 した額の 範囲内			H30～H33					
--	-------------------------------------	--	--	---------	--	--	--	--	--

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 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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 普 通 債	7,062,907	6,979,149	257,100	385,596	6,850,653
1 下 水 道 債	7,062,907	6,979,149	257,100	385,596	6,850,653
合 計	7,062,907	6,979,149	257,100	385,596	6,850,653