

喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

令和4年度 喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

令和4年度喜茂別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 96,152 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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借り入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和4年3月9日提出

喜茂別町長 内村 俊二

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		34,118
	1 使 用 料	34,118
2 水 道 工 事 収 入		10
	1 水 道 工 事 収 入	10
3 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
4 繰 入 金		59,165
	1 一 般 会 計 繰 入 金	59,165
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		349
	1 雑 入	349
7 町 債		1,500
	1 町 債	1,500
歳 入 合 計		96,152

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		18,204
		1 総 務 管 理 費	18,204
2 水 道 事 業 費			22,726
	1 水 道 事 業 費		22,726
3 公 債 費			54,722
	1 公 債 費		54,722
4 予 備 費			500
	1 予 備 費		500
歳 出		合 計	96,152

第2表

地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公営企業法適用化事業	千円 1,500	証 書 又は 証 券 発 行	3.0%以内	政府資金については、その融資条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定する。 但し町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、又は、繰り上げ償還もしくは、低利に借換することができる。 但し利率見直し方式で借り入れる政府資金及び銀行その他の場合について、利率見直しを行った後においては当該見直しを行った後の利率。

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	34,118	34,118	0
2 水道工事収入	10	10	0
3 財産収入	10	10	0
4 繰入金	59,165	63,189	△4,024
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	349	349	0
7 町債	1,500	164,900	△163,400
廃款国庫支出金	0	28,197	△28,197
歳入合計	96,152	291,773	△195,621

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 総 務 費	18,204	19,456	△1,252		1,500				16,704
2 水 道 事 業 費	22,726	213,988	△191,262						22,726
3 公 債 費	54,722	57,829	△3,107						54,722
4 予 備 費	500	500	0						500
歳 出 合 計	96,152	291,773	△195,621		1,500				94,652

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市街地区水道使用料	29,278	29,278	0	1 使用料	28,978	一般用 800戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500m ³ 計 29,271千円 徴収見込 29,271千円×99% 28,978千円
				2 滞納繰越分	300	
2 双葉地区水道使用料	3,857	3,857	0	1 使用料	3,837	一般用 141戸 大口1種 2戸 臨時用 45m ³ 計 3,876千円 徴収見込 3,876千円×99% 3,837千円
				2 滞納繰越分	20	
3 比羅岡地区水道使用料	348	348	0	1 使用料	347	一般用 16戸 超過料 250m ³ 計 351千円 徴収見込 351千円×99% 347千円
				2 滞納繰越分	1	
4 尻別地区水道使用料	131	131	0	1 使用料	130	一般用 5戸 超過料 200m ³ 計 132千円 徴収見込 132千円×99% 130千円
				2 滞納繰越分	1	
5 営農用水道使用料	504	504	0	1 使用料	503	48件
				2 滞納繰越分	1	

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	34,118	34,118	0			

(款) 2 水道工事収入

(項) 1 水道工事収入

1 水道工事収入	10	10	0	1 水道工事収入	10	給水修繕工事
計	10	10	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	簡易水道施設整備基金利子
計	10	10	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	59,165	63,189	△4,024	1 一般会計繰入金	59,165	
計	59,165	63,189	△4,024			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	349	349	0	1 負担金	348	
				2 雑入	1	
計	349	349	0			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 公営企業会計適用 債	1,500	8,500	△7,000	1 公営企業会計適用 債	1,500	
簡易水道事業債	0	156,400	△156,400			廃目整理
計	1,500	164,900	△163,400			

(款) 廃款 国庫支出金

(項) 廃項 国庫補助金

簡易水道等施設整 備国庫補助金	0	28,197	△28,197			廃目整理
計	0	28,197	△28,197			廃項整理

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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					
1一般管理費	18,204	19,456	△1,252		1,500		16,704	2給 料	3,044		
								3職 員 手 当 等	2,046	期末勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 住居手当 退手組合負担金 退手組合事前納付金 計	1,099 73 137 204 472 61 2,046
								4共 済 費	923	共済組合負担金等	
								8旅 費	5	普通旅費	
								10需 用 費	480	消耗品費 燃料費 印刷製本費 計	20 218 242 480
								11役 務 費	1,821	通信運搬費 口座手数料 計	1,277 544 1,821
								12委 託 料	9,040	簡易水道事業 公営企業法適用化 業務委託料 水道管管理システム更新委託料 簡易水道施設維持管理委託料	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	690	公用車リース料	
								18負担金、補助 及 び 交 付 金	45	北海道簡易水道等環境整備協議会 負担金	39

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										後志簡易水道協議会負担金 計	6 45
								24積立金	110	簡易水道施設整備基金積立金 簡易水道施設整備基金利子積立金 計	100 10 110
計	18,204	19,456	△1,252		1,500		16,704				

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

1原水及び 浄水費	8,618	8,618	0				8,618	10需用費	6,368	光熱水費 修繕料 医薬材料費 計	5,584 300 484 6,368
								11役務費	2,198	水質検査	
								13使用料及び 賃借料	52	配水池土地使用料	
2配水及び 給水費	14,108	205,370	△191,262				14,108	10需用費	1,100	消耗品費 修繕料 計	100 1,000 1,100
								12委託料	3,439	水道メーター検針委託料 計装システム保守点検業務委託料 地区検針委託料	
								13使用料及び 賃借料	269	配水池土地使用料	
								14工事請負費	9,100	水道メーター交換工事 営農用水道設置工事	
								15原材料費	200	原材料費	

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

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				
計	22,726	213,988	△191,262				22,726			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	50,029	52,876	△2,847				50,029	22償還金、利子 及び割引料	50,029	起債償還元金
2利子	4,693	4,953	△260				4,693	22償還金、利子 及び割引料	4,693	起債償還利子 一時借入金利子 計
計	54,722	57,829	△3,107				54,722			4,593 100 4,693

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	500	0				500	予 備 費	500	
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	3,044	2,046	5,090	923	6,013	
前 年 度	1	3,181	3,095	6,276	1,163	7,439	
比 較	0	△ 137	△ 1,049	△ 1,186	△ 240	△ 1,426	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	本年度	0			1,099		204	73	137	533
	前年度	516			1,422		324	132	144	557
	比 較	△ 516			△ 323		△ 120	△ 59	△ 7	△ 24

(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	△ 137	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇給に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 137	人事異動に伴う減 △ 137	
職員手当	△ 1,049	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,049	人事異動に伴う減 △ 1,049	

(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 職
令和 4 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	253,667
	平 均 給 与 月 額 (円)	282,084
	平 均 年 齢 (歳)	35.67
令和 3 年 4 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	265,084
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,084
	平 均 年 齢 (歳)	37.83

イ. 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級 別 職 員 数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4年 4月 1日現在	1		
	2		
	3	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0
令和 3年 4月 1日現在	1		
	2		
	3	1	100.0
	4		
	5		
	6		
	計	1	100.0

エ. 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	2.000	2.150	4.15	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.000	2.150	4.15	3級 5%、4～5級 10%、6級～ 15%	

オ. 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	
住 居 手 当	異	支給対象となる家賃額の下限及び手当の上限
通 勤 手 当	同	

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. 建 設 整 備 債	394,662	444,325	0	21,623	422,702
2. 過 疎 対 策 事 業 債	158,197	194,557	0	6,978	187,579
3. 辺 地 対 策 事 業 債	121,359	138,420	0	20,988	117,432
4. 公 営 企 業 会 計 適 用 債	3,600	11,900	1,500	440	12,960
合 計	677,818	789,202	1,500	50,029	740,673