

# 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 4 年度 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

令和 4 年度喜茂別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 210,156 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、100,000千円と定める。

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 分 担 金 及 び 負 担 金 |                 | 1       |
|                   | 1 分 担 金         | 1       |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 22,300  |
|                   | 1 使 用 料         | 22,298  |
|                   | 2 手 数 料         | 2       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 40,900  |
|                   | 1 国 庫 補 助 金     | 40,900  |
| 4 繰 入 金           |                 | 90,254  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 90,254  |
| 5 繰 越 金           |                 | 1,000   |
|                   | 1 繰 越 金         | 1,000   |
| 6 諸 収 入           |                 | 1       |
|                   | 1 雑 入           | 1       |
| 7 町 債             |                 | 55,700  |
|                   | 1 町 債           | 55,700  |
| 歳 入 合 計           |                 | 210,156 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金 額     |
|---------------|---------------|---------|
| 1 総 務 費       |               | 12,265  |
|               | 1 総 務 管 理 費   | 12,265  |
| 2 下 水 道 事 業 費 |               | 135,109 |
|               | 1 下 水 道 事 業 費 | 135,109 |
| 3 公 債 費       |               | 62,282  |
|               | 1 公 債 費       | 62,282  |
| 4 予 備 費       |               | 500     |
|               | 1 予 備 費       | 500     |
| 歳 出           | 合 計           | 210,156 |

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                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| きもべつ浄化センター<br>電気設備等更新事業  | 千円<br>34,400 | 証 書<br>又は<br>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。<br>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。<br>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。 |
| 下水汚泥堆肥化施設<br>重 機 購 入 事 業 | 14,300       | 〃                    | 〃      | 〃                                                                                                                                                                      |
| 公営企業法適用化事業               | 1,500        | 〃                    | 〃      | 〃                                                                                                                                                                      |
| 資 本 費 平 準 化 債            | 5,500        | 〃                    | 〃      | 〃                                                                                                                                                                      |

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 分担金及び負担金 | 1       | 1       | 0      |
| 2 使用料及び手数料 | 22,300  | 22,340  | △40    |
| 3 国庫支出金    | 40,900  | 12,300  | 28,600 |
| 4 繰入金      | 90,254  | 87,333  | 2,921  |
| 5 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 6 諸収入      | 1       | 1       | 0      |
| 7 町債       | 55,700  | 38,400  | 17,300 |
| 歳入合計       | 210,156 | 161,375 | 48,781 |

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       | 12,265  | 19,359  | △7,094 |                       | 1,500  |       | 10,765  |  |
| 2 下 水 道 事 業 費 | 135,109 | 81,271  | 53,838 | 40,900                | 48,700 |       | 45,509  |  |
| 3 公 債 費       | 62,282  | 60,245  | 2,037  |                       | 5,500  |       | 56,782  |  |
| 4 予 備 費       | 500     | 500     | 0      |                       |        |       | 500     |  |
| 歳 出 合 計       | 210,156 | 161,375 | 48,781 | 40,900                | 55,700 |       | 113,556 |  |

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |     | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|-----|
|                  |       |       |     | 区 分              | 金 額 |     |
| 1 公共下水道事業分<br>担金 | 1     | 1     | 0   | 1 公共下水道事業分<br>担金 | 1   |     |
| 計                | 1     | 1     | 0   |                  |     |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|          |        |        |     |          |        |                                                                             |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 下水道使用料 | 21,214 | 21,254 | △40 | 1 下水道使用料 | 21,204 | 一般用 650戸<br>大口1種 19戸<br>大口2種 7戸<br>計 21,419千円<br>徴収見込 21,419千円×99% 21,204千円 |
|          |        |        |     | 2 滞納繰越分  | 10     |                                                                             |
| 2 浄化槽使用料 | 1,084  | 1,084  | 0   | 1 浄化槽使用料 | 1,083  | 57基<br>計 1,094千円<br>徴収見込 1,094千円×99% 1,083千円                                |
|          |        |        |     | 2 滞納繰越分  | 1      |                                                                             |
| 計        | 22,298 | 22,338 | △40 |          |        |                                                                             |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

|          |   |   |   |          |   |  |
|----------|---|---|---|----------|---|--|
| 1 下水道手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 下水道手数料 | 2 |  |
| 計        | 2 | 2 | 0 |          |   |  |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

|                   |        |        |        |                   |        |                                        |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----------------------------------------|
| 1 下水道事業費国庫<br>補助金 | 40,900 | 12,300 | 28,600 | 1 社会資本整備総合<br>交付金 | 40,900 | きもべつ浄化センター電気設備等更新事業<br>下水汚泥堆肥化施設重機購入事業 |
| 計                 | 40,900 | 12,300 | 28,600 |                   |        |                                        |



(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |        | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|
|           |        |        |       | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 一般会計繰入金 | 90,254 | 87,333 | 2,921 | 1 一般会計繰入金 | 90,254 |     |
| 計         | 90,254 | 87,333 | 2,921 |           |        |     |

(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 | 令和3年度繰越金 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |       |       |          |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

|      |   |   |   |      |   |  |
|------|---|---|---|------|---|--|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 |  |
| 計    | 1 | 1 | 0 |      |   |  |

(款) 7 町債

(項) 1 町債

|             |        |        |        |             |        |                                             |                            |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1 下水道事業債    | 48,700 | 26,700 | 22,000 | 1 下水道事業債    | 48,700 | きもべつ浄化センター電気設備等更新事業<br>下水汚泥堆肥化施設重機購入事業<br>計 | 34,400<br>14,300<br>48,700 |
| 2 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  | 公営企業法適用化事業                                  |                            |
| 3 資本費平準化債   | 5,500  | 3,200  | 2,300  | 1 資本費平準化債   | 5,500  |                                             |                            |
| 計           | 55,700 | 38,400 | 17,300 |             |        |                                             |                            |

### 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            | 12,265 | 19,359                    | △7,094 |                 | 1,500 |       | 10,765 | 2給 料       | 4,410 |           |       |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        | 3職 員 手 当 等 | 3,369 | 期末勤勉手当    | 1,827 |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        |            |       | 寒冷地手当     | 132   |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        |            |       | 扶養手当      | 438   |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        |            |       | 時間外勤務手当   | 199   |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        |            |       | 退手組合負担金   | 684   |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        |            |       | 退手組合事前納付金 | 89    |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        | 計          | 3,369 |           |       |
|                   |        |                           |        |                 |       |       |        | 4共 済 費     | 1,490 | 共済組合負担金等  |       |
| 8旅 費              | 15     | 普通旅費                      |        |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 10需 用 費           | 220    | 消耗品費                      | 100    |                 |       |       |        |            |       |           |       |
|                   |        | 印刷製本費                     | 120    |                 |       |       |        |            |       |           |       |
|                   |        | 計                         | 220    |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 11役 務 費           | 143    | 口座手数料                     |        |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 12委 託 料           | 1,540  | 公共下水道事業 公営企業法適用<br>化業務委託料 |        |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 18負担金、補助<br>及び交付金 | 428    | 日本下水道協会北海道支部会費            | 79     |                 |       |       |        |            |       |           |       |
|                   |        | 検針事務負担金                   | 349    |                 |       |       |        |            |       |           |       |
|                   |        | 計                         | 428    |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 26公 課 費           | 650    |                           |        |                 |       |       |        |            |       |           |       |
| 計                 | 12,265 | 19,359                    | △7,094 |                 | 1,500 |       | 10,765 |            |       |           |       |

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

| 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 |        |              |        |                                                                       |                           |
| 1 管渠維持<br>管理費         | 2,500   | 2,500  | 0      |                 |        |       | 2,500  | 10 需 用 費     | 500    | 修繕料                                                                   |                           |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 12 委 託 料     | 2,000  | 管渠内堆積物除去業務委託料                                                         |                           |
| 2 浄化セン<br>ター維持<br>管理費 | 125,329 | 71,951 | 53,378 | 40,900          | 48,700 |       | 35,729 | 10 需 用 費     | 7,440  | 光熱水費<br>修繕料<br>計                                                      | 4,440<br>3,000<br>7,440   |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 11 役 務 費     | 1,442  | 通信運搬費<br>汚泥調査費<br>汚水調査費<br>計                                          | 72<br>710<br>660<br>1,442 |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 12 委 託 料     | 92,247 | 電気保安業務委託料<br>汚泥運搬処理業務委託料<br>消防設備維持管理委託料<br>きもべつ浄化センター電気設備等<br>更新業務委託料 |                           |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 17 備 品 購 入 費 | 24,200 | 下水汚泥堆肥化施設重機購入                                                         |                           |
| 3 浄化槽整<br>備事業費        | 7,280   | 6,820  | 460    |                 |        |       | 7,280  | 10 需 用 費     | 400    | 修繕料                                                                   |                           |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 11 役 務 費     | 480    | 法定検査手数料                                                               |                           |
|                       |         |        |        |                 |        |       |        | 12 委 託 料     | 6,400  | 浄化槽保守点検委託料                                                            |                           |
| 計                     | 135,109 | 81,271 | 53,838 | 40,900          | 48,700 |       | 45,509 |              |        |                                                                       |                           |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

|      |        |        |       |  |       |  |        |                    |        |        |
|------|--------|--------|-------|--|-------|--|--------|--------------------|--------|--------|
| 1 元金 | 55,774 | 53,046 | 2,728 |  | 5,500 |  | 50,274 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 55,774 | 起債償還元金 |
|------|--------|--------|-------|--|-------|--|--------|--------------------|--------|--------|

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|      |        |        |       |  |       |  |        |                    |       |                        |                       |
|------|--------|--------|-------|--|-------|--|--------|--------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 2 利子 | 6,508  | 7,199  | △691  |  |       |  | 6,508  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 6,508 | 起債償還利子<br>一時借入金利子<br>計 | 6,408<br>100<br>6,508 |
| 計    | 62,282 | 60,245 | 2,037 |  | 5,500 |  | 56,782 |                    |       |                        |                       |

## (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<br>(人) | 給 与 費       |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | 4,410       | 3,369        | 7,779     | 1,490         | 9,269       |     |
| 前 年 度 | 1          | 4,383       | 3,484        | 7,867     | 1,514         | 9,381       |     |
| 比 較   | 0          | 27          | △ 115        | △ 88      | △ 24          | △ 112       |     |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) |
|----------|-----|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|          | 本年度 | 438                |                      |                        | 1,827               |                    |                    | 132                  | 199                  | 773                   |
|          | 前年度 | 438                |                      |                        | 1,948               |                    |                    | 132                  | 198                  | 768                   |
|          | 比 較 | 0                  |                      |                        | △ 121               |                    |                    | 0                    | 1                    | 5                     |

(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  | 27      | 給 与 改 定 に 伴 う<br>増 減 分 |       |                                                                            |     |
|      |         | 昇給に伴う増加分               | 27    |                                                                            |     |
|      |         | そ の 他 の 増 減 分          |       |                                                                            |     |
| 職員手当 | △ 115   | 制 度 改 正 に 伴 う<br>増 減 分 | △ 115 | 率の改定に伴う期末勤勉手当の減 △ 121 千円<br>昇給に伴う時間外勤務手当の増 1 千円<br>負担率の改定に伴う退手組合負担金の増 5 千円 |     |
|      |         | その他の増減分                |       |                                                                            |     |

(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) | 367,500 |
|               | 平 均 給 与 月 額 (円) | 420,584 |
|               | 平 均 年 齢 (歳)     | 48.75   |
| 令和 3年 4月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 365,250 |
|               | 平 均 給 与 月 額 (円) | 418,250 |
|               | 平 均 年 齢 (歳)     | 47.75   |

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     |         |         |
|               | 4     | 1       | 100.0   |
|               | 5     |         |         |
|               | 6     |         |         |
|               | 計     | 1       | 100.0   |
| 令和 3年 4月 1日現在 | 1     |         |         |
|               | 2     |         |         |
|               | 3     |         |         |
|               | 4     | 1       | 100.0   |
|               | 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>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        |                      |

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進捗状況等に関する調書

| 款             | 項             | 事業名                     | 全体計画  |         |            |        |     |      | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|---------------|---------------|-------------------------|-------|---------|------------|--------|-----|------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|               |               |                         | 年度    | 年割額     | 左の財源内訳     |        |     |      |             |                |           |               |            |               |
|               |               |                         |       |         | 特定財源       |        |     | 一般財源 |             |                |           |               |            |               |
|               |               |                         |       |         | 国 道<br>支出金 | 地方債    | その他 |      |             |                |           |               |            |               |
| 2. 下水道<br>事業費 | 1. 下水道<br>事業費 | きもべつ浄化センター<br>電気設備等更新事業 |       | 千円      | 千円         | 千円     | 千円  | 千円   | 千円          | 千円             | 千円        | 千円            | 千円         | %             |
|               |               |                         | 令和3年度 | 39,000  | 20,500     | 18,500 |     | 0    |             |                |           |               |            |               |
|               |               |                         | 令和4年度 | 65,400  | 31,000     | 34,400 |     | 0    |             |                | 104,400   | 104,400       |            | 100.0         |
|               |               |                         | 計     | 104,400 | 51,500     | 52,900 |     | 0    |             |                | 104,400   | 104,400       |            | 100.0         |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
|                             |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                          |
| 1. 下 水 道 事 業 債<br>( 一 般 分 ) | 353,859            | 330,378                | 24,400                 | 33,554               | 321,224                  |
| 2. 過 疎 対 策 事 業 債            | 55,831             | 59,329                 | 24,300                 | 7,247                | 76,382                   |
| 3. 資 本 費 平 準 化 債            | 154,492            | 143,289                | 5,500                  | 14,573               | 134,216                  |
| 4. 公 営 企 業 会 計 適 用 債        | 3,200              | 11,340                 | 1,500                  | 400                  | 12,440                   |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
|                             |                    |                        |                        |                      |                          |
| 合 計                         | 567,382            | 544,336                | 55,700                 | 55,774               | 544,262                  |