

# 喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

## 令和3年度喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

令和3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 161,375千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表 継続費」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り入れの最高額は、75,000千円と定める。

令和3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 |                 | 22,340  |
|                   | 1 使 用 料         | 22,338  |
|                   | 2 手 数 料         | 2       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                 | 12,300  |
|                   | 1 国 庫 補 助 金     | 12,300  |
| 4 繰 入 金           |                 | 87,333  |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 87,333  |
| 5 繰 越 金           |                 | 1,000   |
|                   | 1 繰 越 金         | 1,000   |
| 6 諸 収 入           |                 | 1       |
|                   | 1 雑 入           | 1       |
| 7 町 債             |                 | 38,400  |
|                   | 1 町 債           | 38,400  |
| 歳 入               | 合 計             | 161,375 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金 額     |
|---------------|---------------|---------|
| 1 総 務 費       |               | 19,359  |
|               | 1 総 務 管 理 費   | 19,359  |
| 2 下 水 道 事 業 費 |               | 81,271  |
|               | 1 下 水 道 事 業 費 | 81,271  |
| 3 公 債 費       |               | 60,245  |
|               | 1 公 債 費       | 60,245  |
| 4 予 備 費       |               | 500     |
|               | 1 予 備 費       | 500     |
| 歳 出           | 合 計           | 161,375 |

第2表 継続費

| 款         | 項         | 事業名                 | 総額           | 年度    | 年割額          |
|-----------|-----------|---------------------|--------------|-------|--------------|
| 2. 下水道事業費 | 1. 下水道事業費 | きもべつ浄化センター電気設備等更新事業 | 千円<br>96,400 | 令和3年度 | 千円<br>39,000 |
|           |           |                     |              | 令和4年度 | 57,400       |

第3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>26,700 | 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。 |
| 公営企業法適用化事業              | 8,500        | 〃                    | 〃      | 〃  |
| 資本費平準化債                 | 3,200        | 〃                    | 〃      | 〃  |

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 | 22,340  | 22,359  | 19     |
| 3 国庫支出金    | 12,300  | 2,500   | 9,800  |
| 4 繰入金      | 87,333  | 88,081  | 748    |
| 5 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 6 諸収入      | 1       | 1       | 0      |
| 7 町債       | 38,400  | 11,900  | 26,500 |
| 歳入合計       | 161,375 | 125,842 | 35,533 |

## 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       | 19,359  | 15,813  | 3,546  |             | 8,500  |       | 10,859  |
| 2 下 水 道 事 業 費 | 81,271  | 50,729  | 30,542 | 12,300      | 26,700 |       | 42,271  |
| 3 公 債 費       | 60,245  | 58,800  | 1,445  |             | 3,200  |       | 57,045  |
| 4 予 備 費       | 500     | 500     | 0      |             |        |       | 500     |
| 歳 出 合 計       | 161,375 | 125,842 | 35,533 | 12,300      | 38,400 |       | 110,675 |



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 | 21,254 | 21,254 | 0  | 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  | 50     |   |
| 2 浄化槽使用料 | 1,084  | 1,103  | 19 | 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        | 22,338 | 22,357 | 19 |          |        |   |

( 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 | 12,300 | 2,500 | 9,800 | 1 社会資本整備総合<br>交付金 | 12,300 | 社会資本整備総合交付金<br>交付対象経費24,600,000円 × 交付率1/2 |
| 計                 | 12,300 | 2,500 | 9,800 |                   |        |   |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|           |        |        |     |           |        |  |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 87,333 | 88,081 | 748 | 1 一般会計繰入金 | 87,333 |  |
| 計         | 87,333 | 88,081 | 748 |           |        |  |

## (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2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    | 26,700 | 6,900  | 19,800 | 1 下水道事業債    | 26,700 | きもべつ浄化センター電気設備等更新事業 |
| 2 公営企業会計適用債 | 8,500  | 5,000  | 3,500  | 1 公営企業会計適用債 | 8,500  | 公営企業法適用化事業          |
| 3 資本費平準化債   | 3,200  | 0      | 3,200  | 1 資本費平準化債   | 3,200  |                     |
| 計           | 38,400 | 11,900 | 26,500 |             |        |                     |

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 |       |     | 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 | 19,359 | 15,813 | 3,546 |          | 8,500 |     | 10,859 | 2 給 料              | 4,383 |  |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 3 職員手当等            | 3,504 | 期末勤勉手当 1,948<br>寒冷地手当 132<br>扶養手当 438<br>超過勤務手当 198<br>児童手当 20<br>退手組合負担金 680<br>退手組合事前納付金 88<br>計 3,504 |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 4 共 済 費            | 1,514 | 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<br>印刷製本費 120<br>計 220   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 11 役 務 費           | 143   | 口座手数料  |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 12 委 託 料           | 8,502 | 公共下水道事業 公営企業法適用<br>化業務委託料<br>公営企業会計システム導入委託料   |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 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<br>検針事務負担金 349<br>計 428  |
|         |        |        |       |          |       |     |        | 26 公 課 費           | 650   |  |
| 計       | 19,359 | 15,813 | 3,546 |          | 8,500 |     | 10,859 |                    |       |  |

## (款) 2 下水道事業費

## (項) 1 下水道事業費

|                       |        |        |        |        |        |  |        |        |        |   |                           |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|---------------------------|
| 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 | 71,951 | 41,409 | 30,542 | 12,300 | 26,700 |  | 32,951 | 10 需用費 | 5,040  | 光熱水費<br>修繕料<br>計  | 4,440<br>600<br>5,040     |
|                       |        |        |        |        |        |  |        | 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 | 65,469 | 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 |                           |
| 3 浄化槽整<br>備事業費        | 6,820  | 6,820  | 0      |        |        |  | 6,820  | 10 需用費 | 400    | 修繕料   |                           |
|                       |        |        |        |        |        |  |        | 11 役務費 | 480    | 法定検査手数料   |                           |
|                       |        |        |        |        |        |  |        | 12 委託料 | 5,940  | 浄化槽保守点検委託料  |                           |
| 計                     | 81,271 | 50,729 | 30,542 | 12,300 | 26,700 |  | 42,271 |        |        |   |                           |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|      |        |        |       |  |       |  |        |                    |        |                        |                       |
|------|--------|--------|-------|--|-------|--|--------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| 1 元金 | 53,046 | 49,924 | 3,122 |  | 3,200 |  | 49,846 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 53,046 | 起債償還元金                 |                       |
| 2 利子 | 7,199  | 8,876  | 1,677 |  |       |  | 7,199  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 7,199  | 起債償還利子<br>一時借入金利子<br>計 | 7,099<br>100<br>7,199 |
| 計    | 60,245 | 58,800 | 1,445 |  | 3,200 |  | 57,045 |                    |        |                        |                       |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 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          | 4,383       | 3,484           | 7,867     | 1,514         | 9,381       |     |
| 前 年 度 | 1          | 4,353       | 3,426           | 7,779     | 1,463         | 9,242       |     |
| 比 較   | 0          | 30          | 58              | 88        | 51            | 139         |     |

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶 養 当 手<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 特 勤 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金<br>(千円) |
|----------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|          | 本 年 度 | 438             |                   |                 | 1,948               |                 |                 | 132               | 198                   | 768                       |
|          | 前 年 度 | 378             |                   |                 | 1,935               |                 |                 | 132               | 196                   | 785                       |
|          | 比 較   | 60              |                   |                 | 13                  |                 |                 | 0                 | 2                     | △ 17                      |

(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  | 30      | 給 与 改 定 に 伴 う<br>増 減 分 |     |  |     |
|      |         | 昇給に伴う増加分               | 30  |  |     |
|      |         | その他の増減分                |     |  |     |
| 職員手当 | 58      | 制 度 改 正 に 伴 う<br>増 減 分 | △ 2 | 昇給に伴う期末勤勉手当の増 13 千円<br>昇給に伴う時間外勤務手当の増 2 千円<br>負担率の改定に伴う退手組合負担金の減 △ 17 千円 |     |
|      |         | その他の増減分                | 60  | 扶養手当の増 60 千円   |     |

(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 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   |
| 令和 2年 4月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 362,750 |
|               | 平 均 給 与 月 額 (円) | 410,584 |
|               | 平 均 年 齢 (歳)     | 46.75   |

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 3年 4月 1日現在 | 1     |         |         |
|               | 2     |         |         |
|               | 3     |         |         |
|               | 4     | 1       | 100.0   |
|               | 5     |         |         |
|               | 6     |         |         |
|               | 計     | 1       | 100.0   |
| 令和 2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   | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 3級 5%、4～6級 10%          |     |
| 前 年 度   | 2.25    | 2.25    | 4.50         | 3級 5%、4～6級 10%          |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225   | 4.45         | 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     |        |     |    |             |                |           |               |            |               | 一般財源 |
|               |               |                         |       |        | 特定財源       |        |     |    |             |                |           |               |            |               |      |
|               |               |                         |       |        | 国 道<br>支出金 | 地方債    | その他 |    |             |                |           |               |            |               |      |
|               |               |                         |       | 千円     | 千円         | 千円     | 千円  | 千円 | 千円          | 千円             | 千円        | 千円            | %          |               |      |
| 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 | 令和3年度 | 39,000 | 12,300     | 26,700 |     | 0  |             | 39,000         | 39,000    |               | 40.5       |               |      |
|               |               |                         | 令和4年度 | 57,400 | 18,700     | 38,700 |     | 0  |             |                |           | 57,400        | 59.5       |               |      |
|               |               |                         | 計     | 96,400 | 31,000     | 65,400 |     | 0  |             |                | 39,000    | 39,000        | 57,400     | 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<br>(2.3.31) | 前年度末<br>現在高見込額<br>(3.3.31) | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額<br>(4.3.31) |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
|                    |                          |                            | 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) | 382,154                  | 353,859                    | 13,400         | 32,781           | 334,478                     |
| 2. 過疎対策事業債         | 59,117                   | 55,831                     | 13,300         | 5,702            | 63,429                      |
| 3. 資本費平準化債         | 168,535                  | 154,492                    | 3,200          | 14,403           | 143,289                     |
| 4. 公営企業会計適用債       | 800                      | 3,200                      | 8,500          | 160              | 11,540                      |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
|                    |                          |                            |                |                  |                             |
| 合 計                | 610,606                  | 567,382                    | 38,400         | 53,046           | 552,736                     |