

喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

令和5年度喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

令和5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 113,555千円と定める。

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5年3月10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		33,626
	1 使用料	33,626
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		70,960
	1 一般会計繰入金	59,760
	2 基金繰入金	11,200
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		349
	1 雑収入	349
7 町債		7,600
	1 町債	7,600
歳 入	合 計	113,555

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,165
	1 総 務 管 理 費	35,165
2 水 道 事 業 費		29,350
	1 水 道 事 業 費	29,350
3 公 債 費		48,540
	1 公 債 費	48,540
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	113,555

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 7,600	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	33,626	34,118	492
2 水道工事収入	10	10	0
3 財産収入	10	10	0
4 繰入金	70,960	59,165	11,795
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	349	349	0
7 町債	7,600	1,500	6,100
歳入合計	113,555	96,152	17,403

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	35,165	18,204	16,961		7,600	9,210	18,355	
2 水 道 事 業 費	29,350	22,726	6,624			2,000	27,350	
3 公 債 費	48,540	54,722	6,182				48,540	
4 予 備 費	500	500	0				500	
歳 出 合 計	113,555	96,152	17,403		7,600	11,210	94,745	

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	28,938	29,278	340	1 使用料	28,788	一般用 790戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500m ³ 計 29,079千円 徴収見込 29,079千円 × 99% 28,788千円
				2 滞納繰越分	150	
2 双葉地区水道使用料	3,705	3,857	152	1 使用料	3,685	一般用 135戸 大口2種 1戸 臨時用 70m ³ 計 3,723千円 徴収見込 3,723千円 × 99% 3,685千円
				2 滞納繰越分	20	
3 比羅岡地区水道使用料	367	348	19	1 使用料	366	一般用 16戸 超過料 355m ³ 計 370千円 徴収見込 370千円 × 99% 366千円
				2 滞納繰越分	1	
4 尻別地区水道使用料	112	131	19	1 使用料	111	一般用 4戸 超過料 200m ³ 計 113千円 徴収見込 113千円 × 99% 111千円
				2 滞納繰越分	1	
5 営農用水道使用料	504	504	0	1 使用料	503	50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	33,626	34,118	492			

(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	59,760	59,165	595	1 一般会計繰入金	59,760	
計	59,760	59,165	595			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 簡易水道施設整備基金繰入金	11,200	0	11,200	1 簡易水道施設整備基金繰入金	11,200	
計	11,200	0	11,200			

(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	7,600	1,500	6,100	1 公営企業会計適用 債	7,600	
計	7,600	1,500	6,100			

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	35,165	18,204	16,961		7,600	9,210	18,355	2 給 料	3,135	
								3 職 員 手 当 等	1,998	期末勤勉手当 1,200 寒冷地手当 52 時間外勤務手当 142 通勤手当 86 退手組合負担金 455 退手組合事前納付金 63 計 1,998
								4 共 済 費	940	共済組合負担金等
								8 旅 費	5	普通旅費
								10 需 用 費	587	消耗品費 20 燃料費 226 印刷製本費 341 計 587
								11 役 務 費	1,667	通信運搬費 1,341 口座手数料 326 計 1,667
								12 委 託 料	26,300	簡易水道事業 公営企業法適用化 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 簡易水道事業 アセットマネジ メント計画策定業務委託料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	378	公用車リース料

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								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 後志簡易水道協議会負担金 計	39 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	35,165	18,204	16,961		7,600	9,210	18,355				

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

1 原水及び 浄水費	9,192	8,618	574				9,192	10 需用費	6,942	光熱水費 修繕料 医薬材料費 計	6,158 300 484 6,942
								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	20,158	14,108	6,050			2,000	18,158	10 需用費	1,100	消耗品費 修繕料 計	100 1,000 1,100
								12 委託料	7,189	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 配水管漏水調査委託料 配水池清掃委託料	
								13 使用料及び 賃借料	269	配水池土地使用料	
								14 工事請負費	11,400	水道メーター交換工事	

(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				
									営農用水道設置工事	
								15 原材料費	200	原材料費
計	29,350	22,726	6,624			2,000	27,350			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	44,876	50,029	5,153				44,876	22償還金、利子及び割引料	44,876	起債償還元金	
2利子	3,664	4,693	1,029				3,664	22償還金、利子及び割引料	3,664	起債償還利子 一時借入金利子 計	3,564 100 3,664
計	48,540	54,722	6,182				48,540				

(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	3,135	1,998	5,133	940	6,073	
前 年 度	1	3,044	2,046	5,090	923	6,013	
比 較	0	91	△ 48	43	17	60	

内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の	本 年 度	0	0	0	1,200	86	0	52	142	518
	前 年 度	0	0	0	1,099	0	204	73	137	533
	比 較	0	0	0	101	86	△ 204	△ 21	5	△ 15

(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	91	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	91		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	△ 48	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	91	率の改定に伴う期末勤勉手当の増	101 千円
				昇給に伴う時間外勤務手当の増	5 千円
				負担率の改定に伴う退手組合負担金の減	△ 15 千円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 139	転居に伴う寒冷地手当の減	△ 21 千円
				転居に伴う住居手当の減	△ 204 千円
				転居に伴う通勤手当の増	86 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 5年 4月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	261,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	273,084
	平 均 年 齢 (歳)	36.67
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

イ. 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5年 4月 1日現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	1	100.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	0	0.0
	計	1	100.0
令和 4年 4月 1日現在	1	0	0.0
	2	0	0.0
	3	1	100.0
	4	0	0.0
	5	0	0.0
	6	0	0.0
	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	2.200	2.200	4.40	3級 5%、4～6級 10%	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	3級 5%、4～6級 10%	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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	447,325	425,702	0	17,342	408,360
2. 過疎対策事業債	197,557	190,578	0	6,983	183,595
3. 辺地対策事業債	138,422	117,435	0	19,011	98,424
4. 公営企業会計適用債	11,300	12,730	7,600	1,540	18,790
合 計	794,604	746,445	7,600	44,876	709,169