

喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

議案第6号

令和5年度喜茂別町公共下水道事業特別会計予算

令和5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 190,657千円と定める。

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入れの最高額は、75,000千円と定める。

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 分 担 金 及 び 負 担 金		10
	1 分 担 金	10
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,281
	1 使 用 料	22,279
	2 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		31,900
	1 国 庫 補 助 金	31,900
4 繰 入 金		96,865
	1 一 般 会 計 繰 入 金	96,865
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 町 債		38,600
	1 町 債	38,600
歳 入	合 計	190,657

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,997
	1 総 務 管 理 費	19,997
2 下 水 道 事 業 費		106,339
	1 下 水 道 事 業 費	106,339
3 公 債 費		63,821
	1 公 債 費	63,821
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	190,657

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 212,000	令和5年度	千円 58,000
				令和6年度	154,000

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 電気設備等更新事業	千円 26,100	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。
公営企業法適用化事業	7,600	〃	〃	〃
資本費平準化債	4,900	〃	〃	〃

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	10	1	9
2 使用料及び手数料	22,281	22,300	19
3 国庫支出金	31,900	40,900	9,000
4 繰入金	96,865	90,254	6,611
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	38,600	55,700	17,100
歳入合計	190,657	210,156	19,499

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	19,997	12,265	7,732		7,600		12,397
2 下 水 道 事 業 費	106,339	135,109	28,770	31,900	26,100		48,339
3 公 債 費	63,821	62,282	1,539				63,821
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	190,657	210,156	19,499	31,900	33,700		125,057

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 担金	10	1	9	1 公共下水道事業分 担金	10	
計	10	1	9			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	21,214	21,214	0	1 下水道使用料	21,204	一般用 650戸 大口1種 19戸 大口2種 7戸 計 21,419千円 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	1,065	1,084	19	1 浄化槽使用料	1,064	56基 計 1,075千円 徴収見込 1,075千円×99%	1,064千円
				2 滞納繰越分	1		
計	22,279	22,298	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 補助金	31,900	40,900	9,000	1 社会資本整備総合 交付金	31,900	きもべつ浄化センター電気設備等更新事業	
計	31,900	40,900	9,000				

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	96,865	90,254	6,611	1 一般会計繰入金	96,865	
計	96,865	90,254	6,611			

(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	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	26,100	48,700	22,600	1 下水道事業債	26,100	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	7,600	1,500	6,100	1 公営企業会計適用債	7,600	
3 資本費平準化債	4,900	5,500	600	1 資本費平準化債	4,900	
計	38,600	55,700	17,100			

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			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	19,997	12,265	7,732		7,600		12,397	2 給 料	4,573	
								3 職員手当等	3,608	期末勤勉手当 2,003 寒冷地手当 132 扶養手当 438 管理職手当 240 管理職員特別勤務手当 40 退手組合負担金 663 退手組合事前納付金 92 計 3,608
								4 共 済 費	1,561	共済組合負担金等
								8 旅 費	10	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	7	口座手数料
								12 委 託 料	9,590	公共下水道事業 公営企業法適用 化委託料 下水道管路管理システム更新業務 委託料
								18 負担金、補助 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
計	19,997	12,265	7,732		7,600		12,397			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

1 管渠維持管理費	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 浄化センター維持管理費	96,259	125,329	29,070	31,900	26,100		38,259	10 需用費	8,270	光熱水費 修繕料 計	6,270 2,000 8,270
								11 役務費	1,442	通信運搬費 汚泥調査費 汚水調査費 計	72 710 660 1,442
								12 委託料	86,547	浄化センター維持管理事業委託料 電気保安業務委託料 汚泥運搬処理業務委託料 消防設備維持管理委託料 きもべつ浄化センター電気設備等 更新業務委託料	
3 浄化槽整備事業費	7,580	7,280	300				7,580	10 需用費	400	修繕料	
								11 役務費	480	法定検査手数料	
								12 委託料	6,700	浄化槽保守点検委託料	
計	106,339	135,109	28,770	31,900	26,100		48,339				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	57,656	55,774	1,882				57,656	22 償還金、利子及び割引料	57,656	起債償還元金	
2 利子	6,165	6,508	343				6,165	22 償還金、利子及び割引料	6,165	起債償還利子 一時借入金利子 計	6,065 100 6,165

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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				
計	63,821	62,282	1,539				63,821			

(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	4,573	3,608	8,181	1,561	9,742	
前 年 度	1	4,410	3,369	7,779	1,490	9,269	
比 較	0	163	239	402	71	473	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 当 手 (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	438	240	40	2,003	0	0	132	0
	前 年 度	438	0	0	1,827	0	0	132	199	773
	比 較	0	240	40	176	0	0	0	△ 199	△ 18

(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	163	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0			
		昇給に伴う増加分	0			
		そ の 他 の 増 減 分	163	昇格に伴う増		
職員手当	239	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0			
		そ の 他 の 増 減 分	239	昇格に伴う期末勤勉手当の増	176 千円	
				昇格に伴う管理職手当の増	240 千円	
				昇格に伴う管理職員特別勤務手当の増	40 千円	
				昇格に伴う時間外勤務手当の減	△ 199 千円	
				負担率の改定に伴う退手組合負担金の減	△ 21 千円	
				負担率の改定に伴う退手組合事前納付金の増	3 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)	381,084
	平 均 給 与 月 額 (円)	417,584
	平 均 年 齢 (歳)	49.75
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

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	0	0.0
	4	0	0.0
	5	1	100.0
	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	0	0.0
	4	1	100.0
	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	

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 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	千円	%		
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	令和5年度	58,000	31,900	26,100		0		58,000	58,000		27.4		
			令和6年度	154,000	84,700	69,300		0				154,000		72.6	
			計	212,000	116,600	95,400		0			58,000	58,000	154,000	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 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. 下水道事業債 (一般分)	321,078	315,215	13,100	33,873	294,442
2. 過疎対策事業債	50,129	61,182	13,000	7,259	66,923
3. 資本費平準化債	143,189	134,360	4,900	15,024	124,236
4. 公営企業会計適用債	10,940	12,410	7,600	1,500	18,510
合 計	525,336	523,167	38,600	57,656	504,111