

公共下水道事業特別会計予算

議 第 2 8 号

令和 5 年度 安八郡安八町公共下水道事業特別会計予算

令和 5 年度安八郡安八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 944,000 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入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

公共下水道費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 6 日 提 出

安八郡安八町長 堀 正

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		6,208
	1. 負担金	6,208
2. 使用料及び手数料		265,100
	1. 使用料	265,100
3. 国庫支出金		5,700
	1. 国庫補助金	5,700
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		371,000
	1. 他会計繰入金	370,000
	2. 基金繰入金	1,000
6. 繰越金		2,890
	1. 繰越金	2,890
7. 諸収入		101
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	100
8. 町債		293,000
	1. 町債	293,000
歳入合計		944,000

【第1表】

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 公 共 下 水 道 費		2 9 3, 5 2 3
	1. 公 共 下 水 道 費	2 9 3, 5 2 3
2. 公 債 費		6 4 6, 7 3 4
	1. 公 債 費	6 4 6, 7 3 4
3. 予 備 費		3, 7 4 3
	1. 予 備 費	3, 7 4 3
歳 出 合 計		9 4 4, 0 0 0

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 整 備 事 業	293,000	証 書 借 入	政府・機構資金・ その他 3.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率見直 しを行った後におい ては、当該見直し後の 利率)	政府・機構資金については、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 るものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償 還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に 借換えすることができる。
合 計	293,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(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	6,208	6,208	0
2. 使用料及び手数料	265,100	264,000	1,100
3. 国庫支出金	5,700	7,500	△1,800
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	371,000	481,000	△110,000
6. 繰越金	2,890	2,990	△100
7. 諸収入	101	101	0
8. 町債	293,000	161,200	131,800
歳入合計	944,000	923,000	21,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 公共下水道費	293,523	252,504	41,019	5,700	53,000		234,823
2. 公債費	646,734	669,476	△22,742				646,734
3. 予備費	3,743	1,020	2,723				3,743
歳出合計	944,000	923,000	21,000	5,700	53,000		885,300

2 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業受益者負担金	6,208	6,208	0	1. 現年度分	6,208	
計	6,208	6,208	0			

(款) 2. 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. 下水道使用料	265,100	264,000	1,100	1. 現年度分	262,300	
				2. 過年度分	2,800	
計	265,100	264,000	1,100			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 公共下水道費国庫補助金	5,700	7,500	△1,800	1. 公共下水道費国庫補助金	5,700	
計	5,700	7,500	△1,800			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	370,000	470,000	△100,000	1. 一般会計繰入金	370,000	
計	370,000	470,000	△100,000			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業整備基金繰入金	1,000	11,000	△10,000	1. 下水道事業整備基金繰入金	1,000	
計	1,000	11,000	△10,000			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2,890	2,990	△100	1. 繰越金	2,890	
計	2,890	2,990	△100			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	100	100	0	1. 雑入	100	
計	100	100	0			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 公共下水道債	293,000	161,200	131,800	1. 公共下水道債	293,000	
計	293,000	161,200	131,800			

3 歳出

(款) 1. 公共下水道費

(項) 1. 公共下水道費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 公共下水道建設費	119,801	108,847	10,954	5,700 <国庫支出金 5,700>	53,000 <地方債 53,000>		61,101	2. 給料	3,233		
								3. 職員手当等 扶養手当 時間外勤務 手当 期末勤勉手 当	1,510 120 129 1,261	下水道事務経費 使用料徴収事務経費 受益者負担金徴収事務経費 検針業務委託関係費 管渠測量設計委託事業 ポンプ場管理経費	294 1,575 13 87 3,476 10,047
								4. 共済費 共済組合負 担金	929 929	管渠整備単独事業 処理場整備費 公営企業会計法適用化事業	69,824 19,300 15,185
								10. 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	9,609 40 215 2,231 7,123		
								11. 役務費 通信運搬費 手数料 損害保険料	1,350 730 554 66		
								12. 委託料 管理委託 業務委託	42,801 3,740 39,061		
								13. 使用料及び 賃借料	72		
								14. 工事請負費	40,000		
								15. 原材料費	283		
								17. 備品購入費	98		
								18. 負担金、補 助及び交付 金 負担金	616 616		

歳出【公共下水道費】

(款) 1. 公共下水道費

(項) 1. 公共下水道費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
							26. 公課費	19,300		
2. 浄化センター管理費	173,722	143,657	30,065			173,722	10. 需用費	63,433		
							消耗品費	1,446	浄化センター事務経費 48,426	
							燃料費	70	浄化センター管理一般経費 19,237	
							光熱水費	47,952	浄化センター管理等委託費 106,059	
							修繕費	1,000		
							医薬材料費	12,965		
							11. 役務費	80		
							通信運搬費	80		
							12. 委託料	110,111		
							管理委託	110,111		
							13. 使用料及び賃借料	98		
計	293,523	252,504	41,019	5,700	53,000	234,823				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	581,482	592,199	△10,717			581,482	22. 償還金、利子及び割引料	581,482	公債償還元金 581,482	
2. 利子	65,252	77,277	△12,025			65,252	22. 償還金、利子及び割引料	65,252	公債償還利子 65,252	
計	646,734	669,476	△22,742			646,734				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	3,743	1,020	2,723				3,743		予備費	3,743
計	3,743	1,020	2,723				3,743			

(単位：千円)

地方債の前々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みに関する調書					
区 分	前々年度 末現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込		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 公共下水道債	4,971,162	4,552,528	293,000	581,482	4,264,046
合 計	4,971,162	4,552,528	293,000	581,482	4,264,046

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位 : 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	1	3, 2 3 3	1, 5 1 0	4, 7 4 3	9 2 9	5, 6 7 2		
前 年 度	1	3, 1 4 0	1, 7 9 3	4, 9 3 3	9 9 6	5, 9 2 9		
比 較	0	9 3	△ 2 8 3	△ 1 9 0	△ 6 7	△ 2 5 7		
職 員 手 当 の 内	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	1 2 0	0	0	1 2 9	0	0	1, 2 6 1
	前 年 度	1 2 0	3 3 6	5 1	1 2 6	0	0	1, 1 6 0
	比 較	0	△ 3 3 6	△ 5 1	3	0	0	1 0 1

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	93	1. 給与改定に伴う 増減分	24		給与改定の状況 職員数 1人 給与の改定率 0.79% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 昇給に伴う 増加分	69		平均昇給率 2.19% 職員数 1人
		3. その他の 増減分	0		
手当	△283	1. 制度改正に伴う 増減分	27	勤勉手当の増加	勤勉手当 27千円
		2. そのほかの増減分	△310		扶養 0千円 時間外勤務 3千円 管理職 0千円 特殊勤務 0千円 住居 △336千円 期末・勤勉 74千円 通勤 △51千円

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たりの給料

(単位 平均給料月額：円 平均年齢：歳月)

区 分		一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	261,100	
	平均年齢	31.9	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	207,600	
	平均年齢	25.8	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		学 歴		一 般 行 政 職	
令和5年1月1日現在	高校卒			154,600	
	大学卒			185,200	
令和4年1月1日現在	高校卒			150,600	
	大学卒			182,200	

ウ 級別職員数

(単位 職員数：人 構成比：%)

区 分	一 般 行 政 職					
	級 別	職 員 数	構 成 比	級 別	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	7 級			3 級	1	100.0
	6 級			2 級		
	5 級			1 級		
	4 級			計	1	100.0
令和4年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級			2 級		
	5 級			1 級	1	100.0
	4 級			計	1	100.0