

令和4年度御船町公共下水道事業特別会計予算

令和4年度御船町公共下水道事業特別会計予算は、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564,538千円と定める。

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、200,000千円と定める。

令和 4年 3月10日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 4年 3月 日 議 決

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		9,834
	1. 負 担 金	9,834
2. 使用料及び手数料		133,238
	1. 使 用 料	133,087
	2. 手 数 料	151
3. 国庫支出金		66,700
	1. 国庫補助金	66,700
4. 繰 入 金		220,965
	1. 一般会計繰入金	220,965
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
7. 町 債		133,800
	1. 町 債	133,800
歳 入 合 計		564,538

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		182,365
	1. 総務管理費	50,837
	2. 浄水センター管理費	131,528
2. 施設整備費		109,071
	1. 公共下水道費	109,071
3. 公債費		272,602
	1. 公債費	272,602
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		564,538

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
下水道事業債	71,800	証書借入	年2.0%以内 ただし、利率見直し方式 で借入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金に ついて、利率見直しを行っ た後においては、当該利率 見直し後の利率。	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 するものによる。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。
資本費平準化債	62,000			
計	133,800			

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	9,834	34,255	△24,421
2. 使用料及び手数料	133,238	128,637	4,601
3. 国庫支出金	66,700	29,950	36,750
4. 繰入金	220,965	189,260	31,705
5. 繰越金	1	1	0
7. 町債	133,800	109,800	24,000
○. 諸収入	0	5,000	△5,000
歳入合計	564,538	496,903	67,635

(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. 総務費	182,365	142,234	40,131	22,200	31,800	128,365	0
2. 施設整備費	109,071	60,134	48,937	44,500	40,000	24,571	0
3. 公債費	272,602	294,035	△21,433	0	62,000	210,602	0
4. 予備費	500	500	0	0	0	500	0
歳出合計	564,538	496,903	67,635	66,700	133,800	364,038	0

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. 受益者負担金	9,834	34,255	△24,421	1. 現 年 分	9,832	現年分
				2. 滞納繰越分	2	滞納繰越分
計	9,834	34,255	△24,421			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使 用 料

1. 下水道使用料	133,087	128,336	4,751	1. 現 年 分	132,760	現年分
				2. 滞納繰越分	327	滞納繰越分
計	133,087	128,336	4,751			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手 数 料

1. 総務手数料	151	301	△150	1. 総務手数料	151	督促手数料 1 指定店・責任技術者登録手数料 150
計	151	301	△150			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 土木費補助金	66,700	29,950	36,750	1. 下水道費補助金	66,700	下水道費補助金（社交金）
計	66,700	29,950	36,750			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

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	220,965	189,260	31,705	1. 一般会計繰入金	220,965	一般会計繰入金
計	220,965	189,260	31,705			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 土木債	133,800	109,800	24,000	1. 下水道事業債	133,800	下水道事業債 資本費平準化債	71,800 62,000
計	133,800	109,800	24,000				

(款) 〇. 諸収入

(項) 〇. 雑入

〇. 雑入	0	5,000	△5,000			廃款
計	0	5,000	△5,000			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	50,837	48,204	2,633	0	12,300	38,537	0	2. 給 料	8,710	一般職給料
								3. 職員手当等	7,108	扶養手当 180 管理職手当 592 通勤手当 221 住居手当 686 期末手当 2,100 勤勉手当 1,565 時間外勤務手当 196 退職手当組合負担金 1,568
								4. 共 済 費	2,839	市町村職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	2,468	受益者負担金前納報償金
								8. 旅 費	137	研修旅費
								10. 需 用 費	265	消耗品費 201 燃 料 費 64
								11. 役 務 費	202	通信運搬費 76 建物災害共済保険料 95 公用車損害共済保険料 31
								12. 委 託 料	16,561	委託料 12,355 下水道使用料徴収・検針委託料 4,206

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	513	コピー機使用料 使用料 コピー機リース料 パソコンリース料 公用車リース料	120 10 27 154 202
								18. 負担金補助及び交付金	465	下水道協会負担金 負担金 水洗化改造資金助成金	105 280 80
								22. 償還金利子及び割引料	50	使用料還付金	
								26. 公課費	11,519	消費税納付金	
計	50,837	48,204	2,633	0	12,300	38,537	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 浄水センター管理費

1. 浄水センター管理費	131,528	94,030	37,498	22,200	19,500	89,828	0	10. 需用費	32,227	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 医薬材料費	901 56 14,996 10,605 5,669
								11. 役務費	694	通信運搬費 手数料	692 2

(款) 1. 総務費

(項) 2. 浄水センター管理費

単位：千円

								12. 委託料	60,512	浄水センター維持管理業務委託	54,292
										委託料	50
										浄水センター等耐震診断業務委託料	2,467
										浄水センター詳細設計業務委託料	3,003
										特別調査委託料	700
								13. 使用料及び賃借料	122	清掃具リース料	72
										車借上料	50
								14. 工事請負費	37,900	浄水センター監視制御設備改築工事請負費	
								17. 備品購入費	73	備品購入費	
計	131,528	94,030	37,498	22,200	19,500	89,828	0				

(款) 2. 施設整備費

(項) 1. 公共下水道費

1. 公共下水道建設費	109,071	60,134	48,937	44,500	40,000	24,571	0	10. 需用費	575	印刷製本費	135
										修繕費	440
								11. 役務費	561	手数料	
								12. 委託料	18,934	委託料	16,664
										委託料(内水対策)	2,270
								14. 工事請負費	80,801	管渠築造工事費	72,800
										公共汚水枘設置工事	7,220
										取替工事請負費	781
								21. 補償補填及び賠償金	8,200	御船川右岸地区布設替に係る水道補償費	
計	109,071	60,134	48,937	44,500	40,000	24,571	0				

(款) 3. 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				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. 元 金	238,943	253,811	△14,868	0	62,000	176,943	0	22. 償還金利息及び割引料	238,943	地方債償還元金
2. 利 子	33,659	40,224	△6,565	0	0	33,659	0	22. 償還金利息及び割引料	33,659	地方債償還金利息
計	272,602	294,035	△21,433	0	62,000	210,602	0			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0	0	0	500	0			予備費
計	500	500	0	0	0	500	0			

給 与 費 明 細 書 (公共下水道事業)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4	0	8,710	7,108	15,818	2,839	18,657	
前 年 度	4	0	12,807	8,615	21,422	4,035	25,457	
比 較	0	0	△ 4,097	△ 1,507	△ 5,604	△ 1,196	△ 6,800	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
本 年 度	180	686	0	3,665	0	221	0	196	592	1,568	7,108
前 年 度	26	666	0	5,197	0	272	0	220	148	2,306	8,835
比 較	154	20	0	△ 1,532	0	△ 51	0	△ 24	444	△ 738	△ 1,727

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 4 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	196,867	
	平均給与月額 (円)	223,892	
	平均年齢 (歳)	32	
令 和 3 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)	234,238	
	平均給与月額 (円)	251,888	
	平均年齢 (歳)	30	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級			2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級	3	75.0			
	そ の 他	1	25.0			
	計	4	100.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級	1	25.0	2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級	3	75.0			
	そ の 他					
	計	4	100.0	計		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担行為 の限度額	前年度までの支出 見込額		当該年度以降の支 出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地方債	
下水道事業用公用車リース	404	1	202	1	202				202
例規整備業務委託	2,750			2	2,750			2,700	50
公営企業会計移行支援業務委託	9,922			2	9,922			9,900	22
資産整理・評価業務委託	6,721			2	6,721			6,700	21

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
 現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

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	
下水道事業債	2,490,291	2,357,159	133,800	238,943	2,252,016
合 計	2,490,291	2,357,159	133,800	238,943	2,252,016