

# 令和 5 年度御船町公共下水道事業特別会計予算

令和 5 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 6 3 6 , 8 5 6 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 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 3 月 9 日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 5 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 |            | 10,041  |
|             | 1. 負 担 金   | 10,041  |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 135,209 |
|             | 1. 使 用 料   | 134,868 |
|             | 2. 手 数 料   | 341     |
| 3. 国庫支出金    |            | 95,000  |
|             | 1. 国庫補助金   | 95,000  |
| 4. 繰 入 金    |            | 265,005 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 265,005 |
| 5. 繰 越 金    |            | 1       |
|             | 1. 繰 越 金   | 1       |
| 7. 町 債      |            | 131,600 |
|             | 1. 町 債     | 131,600 |
| 歳 入 合 計     |            | 636,856 |

## 歳 出

単位：千円

| 款        | 項            | 金 額     |
|----------|--------------|---------|
| 1. 総 務 費 |              | 170,773 |
|          | 1. 総務管理費     | 43,311  |
|          | 2. 浄水センター管理費 | 127,462 |
| 2. 施設整備費 |              | 223,746 |
|          | 1. 公共下水道費    | 223,746 |
| 3. 公 債 費 |              | 241,337 |
|          | 1. 公 債 費     | 241,337 |
| 4. 予 備 費 |              | 1,000   |
|          | 1. 予 備 費     | 1,000   |
| 歳 出      | 合 計          | 636,856 |

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    | 103,100 | 証書借入  | 年2.0%以内<br>ただし、利率見直し方式<br>で借入れる政府資金及び地<br>方公共団体金融機構資金に<br>ついて、利率見直しを行っ<br>た後においては、当該利率<br>見直し後の利率。 | 政府資金については、その<br>融資条件により、銀行その他<br>の場合にはその債権者と協定<br>するものによる。ただし、町<br>財政の都合により据置期間及<br>び償還期限を短縮し、又は繰<br>上償還もしくは低利に借換え<br>することができる。 |
| 資本費平準化債   | 28,500  |       |                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| 計         | 131,600 |       |                                                                                                    |                                                                                                                                 |

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 | 10,041  | 9,834   | 207    |
| 2. 使用料及び手数料 | 135,209 | 133,238 | 1,971  |
| 3. 国庫支出金    | 95,000  | 66,700  | 28,300 |
| 4. 繰入金      | 265,005 | 220,965 | 44,040 |
| 5. 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 7. 町債       | 131,600 | 133,800 | △2,200 |
| 歳入合計        | 636,856 | 564,538 | 72,318 |

(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 | 170,773 | 182,365 | △11,592 | 15,000                | 10,700  | 145,073 | 0       |
| 2. 施設整備費 | 223,746 | 109,071 | 114,675 | 80,000                | 92,400  | 51,346  | 0       |
| 3. 公 債 費 | 241,337 | 272,602 | △31,265 | 0                     | 28,500  | 212,837 | 0       |
| 4. 予 備 費 | 1,000   | 500     | 500     | 0                     | 0       | 1,000   | 0       |
| 歳 出 合 計  | 636,856 | 564,538 | 72,318  | 95,000                | 131,600 | 410,256 | 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 | 10,041 | 9,834 | 207 | 1. 現 年 分 | 10,041 | 現年分 |
| 計         | 10,041 | 9,834 | 207 |          |        |     |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使 用 料

|           |         |         |       |          |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|
| 1. 下水道使用料 | 134,868 | 133,087 | 1,781 | 1. 現 年 分 | 134,568 | 現年分   |
|           |         |         |       | 2. 滞納繰越分 | 300     | 滞納繰越分 |
| 計         | 134,868 | 133,087 | 1,781 |          |         |       |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手 数 料

|          |     |     |     |          |     |                    |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|--------------------|
| 1. 総務手数料 | 341 | 151 | 190 | 1. 総務手数料 | 341 | 督促手数料 1            |
|          |     |     |     |          |     | 排水設備指定工事店登録手数料 340 |
| 計        | 341 | 151 | 190 |          |     |                    |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|           |        |        |        |            |        |              |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------|
| 1. 土木費補助金 | 95,000 | 66,700 | 28,300 | 1. 下水道費補助金 | 95,000 | 下水道費補助金（社交金） |
| 計         | 95,000 | 66,700 | 28,300 |            |        |              |

(款) 4. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |         |        |            |         |         |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 265,005 | 220,965 | 44,040 | 1. 一般会計繰入金 | 265,005 | 一般会計繰入金 |
| 計          | 265,005 | 220,965 | 44,040 |            |         |         |

(款) 5. 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 | 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 | 131,600 | 133,800 | △2,200 | 1. 下水道事業債 | 131,600 | 下水道事業債<br>資本費平準化債 | 103,100<br>28,500 |
| 計      | 131,600 | 133,800 | △2,200 |           |         |                   |                   |



### 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 |          |       |              |       |
|           |        |                |        | 国県支出金           | 地方債    | その他    |      | 区分       | 金額    |              |       |
| 1. 一般管理費  | 43,311 | 50,837         | △7,526 | 0               | 10,700 | 32,611 | 0    | 2. 給 料   | 9,047 | 一般職給料        |       |
|           |        |                |        |                 |        |        |      | 3. 職員手当等 | 7,527 | 扶養手当         | 220   |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 管理職手当        | 592   |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 通勤手当         | 229   |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 住居手当         | 576   |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 期末手当         | 2,051 |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 勤勉手当         | 1,710 |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 時間外勤務手当      | 480   |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 退職手当組合負担金    | 1,629 |
|           |        |                |        |                 |        |        |      |          |       | 休日勤務手当       | 40    |
|           |        |                |        |                 |        |        |      | 4. 共 済 費 | 2,842 | 市町村職員共済組合負担金 |       |
|           |        |                |        |                 |        |        |      | 7. 報 償 費 | 2,513 | 受益者負担金前納報償金  |       |
|           |        |                |        |                 |        |        |      | 8. 旅 費   | 285   | 研修旅費         |       |
| 10. 需 用 費 | 265    | 消耗品費           | 201    |                 |        |        |      |          |       |              |       |
|           |        | 燃 料 費          | 64     |                 |        |        |      |          |       |              |       |
| 11. 役 務 費 | 212    | 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     | 41     |                 |        |        |      |          |       |              |       |
| 12. 委 託 料 | 14,767 | 公営企業会計移行業務委託料  | 10,929 |                 |        |        |      |          |       |              |       |
|           |        | 下水道使用料徴収・検針委託料 | 3,728  |                 |        |        |      |          |       |              |       |

(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    |                                                                                    |
|   |        |        |        | 国県支出金           | 地方債    | その他    |      |                |       |                                                                                    |
|   |        |        |        |                 |        |        |      |                |       | コンビニ収納導入準備に係る委託料（デジ田交付金）<br>110                                                    |
|   |        |        |        |                 |        |        |      | 13. 使用料及び賃借料   | 767   | コピー機使用料<br>使用料<br>コピー機リース料<br>パソコンリース料<br>公用車リース料<br>120<br>10<br>27<br>150<br>460 |
|   |        |        |        |                 |        |        |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 488   | 下水道協会負担金<br>負 担 金<br>水洗化改造資金助成金<br>97<br>351<br>40                                 |
|   |        |        |        |                 |        |        |      | 22. 償還金利子及び割引料 | 50    | 使用料還付金                                                                             |
|   |        |        |        |                 |        |        |      | 26. 公 課 費      | 4,548 | 消費税納付金                                                                             |
|   |        |        |        |                 |        |        |      |                |       |                                                                                    |
|   |        |        |        |                 |        |        |      |                |       |                                                                                    |
| 計 | 43,311 | 50,837 | △7,526 | 0               | 10,700 | 32,611 | 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 | 127,462 | 131,528 | △4,066 | 15,000 | 0 | 112,462 | 0 | 10. 需用費 | 32,035 | 消耗品費<br>1,238<br>燃 料 費<br>56<br>光熱水費<br>19,247<br>修繕費（ふるさと納税）<br>5,517<br>医薬材料費<br>5,977 |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|

(款) 1. 総務費

(項) 2. 浄水センター管理費

単位：千円

|   |         |         |        |        |   |         |   |              |        |                  |        |
|---|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|--------------|--------|------------------|--------|
|   |         |         |        |        |   |         |   | 11. 役 務 費    | 694    | 通信運搬費            | 692    |
|   |         |         |        |        |   |         |   |              |        | 手 数 料            | 2      |
|   |         |         |        |        |   |         |   | 12. 委 託 料    | 88,193 | 浄水センター維持管理業務委託   | 57,118 |
|   |         |         |        |        |   |         |   |              |        | 浄水センター等耐震診断業務委託料 | 31,075 |
|   |         |         |        |        |   |         |   | 13. 使用料及び賃借料 | 75     | 清掃具リース料          |        |
|   |         |         |        |        |   |         |   | 14. 工事請負費    | 5,789  | 工事請負費（ふるさと納税）    |        |
|   |         |         |        |        |   |         |   | 17. 備品購入費    | 676    | 備品購入費            |        |
| 計 | 127,462 | 131,528 | △4,066 | 15,000 | 0 | 112,462 | 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 | 223,746 | 109,071 | 114,675 | 80,000 | 92,400 | 51,346 | 0 | 10. 需 用 費     | 1,734   | 印刷製本費              | 135     |
|             |         |         |         |        |        |        |   |               |         | 修繕費                | 1,599   |
|             |         |         |         |        |        |        |   | 11. 役 務 費     | 561     | 手 数 料              |         |
|             |         |         |         |        |        |        |   | 12. 委 託 料     | 58,643  | 御船川右岸地区管きょ測量設計等委託料 | 22,099  |
|             |         |         |         |        |        |        |   |               |         | 委託料（内水対策）          | 36,544  |
|             |         |         |         |        |        |        |   | 14. 工事請負費     | 129,808 | 管渠築造工事費            | 115,057 |
|             |         |         |         |        |        |        |   |               |         | 公共汚水枡設置工事          | 7,800   |
|             |         |         |         |        |        |        |   |               |         | 取替工事請負費            | 5,951   |
|             |         |         |         |        |        |        |   |               |         | 取替工事請負費（内水対策）      | 1,000   |
|             |         |         |         |        |        |        |   | 21. 補償補填及び賠償金 | 33,000  | 御船川右岸地区布設替に係る水道補償費 |         |
| 計           | 223,746 | 109,071 | 114,675 | 80,000 | 92,400 | 51,346 | 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 |                |          |          |
|        |          |          |          | 国県支出金           | 地方債     | その他      |      | 区分             | 金額       |          |
| 1. 元 金 | 212, 513 | 238, 943 | △26, 430 | 0               | 28, 500 | 184, 013 | 0    | 22. 償還金利子及び割引料 | 212, 513 | 地方債償還金元金 |
| 2. 利 子 | 28, 824  | 33, 659  | △4, 835  | 0               | 0       | 28, 824  | 0    | 22. 償還金利子及び割引料 | 28, 824  | 地方債償還金利子 |
| 計      | 241, 337 | 272, 602 | △31, 265 | 0               | 28, 500 | 212, 837 | 0    |                |          |          |

(款) 4. 予 備 費

(項) 1. 予 備 費

|          |        |     |     |   |   |        |   |  |  |       |
|----------|--------|-----|-----|---|---|--------|---|--|--|-------|
| 1. 予 備 費 | 1, 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1, 000 | 0 |  |  | 予 備 費 |
| 計        | 1, 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1, 000 | 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 | 人<br>4 | 千円<br>0 | 千円<br>9,047 | 千円<br>7,527 | 千円<br>16,574 | 千円<br>2,842 | 千円<br>19,416 |     |
| 前 年 度 | 4      | 0       | 8,710       | 7,108       | 15,818       | 2,839       | 18,657       |     |
| 比 較   | 0      | 0       | 337         | 419         | 756          | 3           | 759          |     |

| 区 分   | 扶養手当      | 住居手当      | 特殊勤務<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 通 勤 手 当   | 児 童 手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 退職手当<br>組合負担金 | 計           |
|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 本 年 度 | 千円<br>220 | 千円<br>576 | 千円<br>0     | 千円<br>3,761 | 千円<br>0      | 千円<br>229 | 千円<br>0 | 千円<br>520    | 千円<br>592    | 千円<br>1,629   | 千円<br>7,527 |
| 前 年 度 | 180       | 686       | 0           | 3,665       | 0            | 221       | 0       | 196          | 592          | 1,568         | 7,108       |
| 比 較   | 40        | △ 110     | 0           | 96          | 0            | 8         | 0       | 324          | 0            | 61            | 419         |

(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 5 年 4 月 1 日 | 平均給料月額 (円)  | 208,967   |           |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 233,442   |           |
|                 | 平 均 年 齢 (歳) | 34        |           |
| 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        |           |

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     | 25.0  |           |       |       |
|       | 1 級       | 2     | 50.0  |           |       |       |
|       | そ の 他     | 1     | 25.0  |           |       |       |
|       | 計         | 4     | 100.0 | 計         |       |       |
| 前 年 度 | 6 級       |       |       | 4 級       |       |       |
|       | 5 級       |       |       | 3 級       |       |       |
|       | 4 級       |       |       | 2 級       |       |       |
|       | 3 級       |       |       | 1 級       |       |       |
|       | 2 級       |       |       |           |       |       |
|       | 1 級       | 3     | 75.0  |           |       |       |
|       | そ の 他     | 1     | 25.0  |           |       |       |
|       | 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<br>の限度額 | 前年度までの支出<br>見込額 |       | 当該年度以降の支<br>出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |       |
|----------------|----------------|-----------------|-------|------------------|-------|-------------|-----|-------|-------|
|                |                | 期間<br>(年)       | 金 額   | 期間<br>(年)        | 金 額   | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源  |
|                |                |                 |       |                  |       | 国 支 出       | 県 金 | 地方債   | その他   |
| 下水道事業用公用車リース   | 2,510          |                 |       | 6                | 2,510 |             |     |       | 2,510 |
| 例規整備業務委託       | 2,750          | 1               | 2,200 | 1                | 550   |             |     | 500   | 50    |
| 公営企業会計移行支援業務委託 | 9,922          | 1               | 5,458 | 1                | 4,464 |             |     | 4,400 | 64    |
| 資産整理・評価業務委託    | 6,721          | 1               | 4,697 | 1                | 2,024 |             |     | 2,000 | 24    |



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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|        |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中元金<br>償還見込額 |                 |
| 下水道事業債 | 2,341,158    | 2,255,811      | 131,600        | 212,513          | 2,174,898       |
| 合 計    | 2,341,158    | 2,255,811      | 131,600        | 212,513          | 2,174,898       |