

喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

令和3年度喜茂別町簡易水道事業特別会計予算

令和3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 291,773千円と定める。

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、150,000千円と定める。

令和3年3月9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 | | 34,118 |
| | 1 使用料 | 34,118 |
| 2 水道工事収入 | | 10 |
| | 1 水道工事収入 | 10 |
| 3 国庫支出金 | | 28,197 |
| | 1 国庫補助金 | 28,197 |
| 4 財産収入 | | 10 |
| | 1 財産運用収入 | 10 |
| 5 繰入金 | | 63,189 |
| | 1 一般会計繰入金 | 63,189 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 6 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 7 諸収入 | | 349 |
| | 1 雑収入 | 349 |
| 8 町債 | | 164,900 |
| | 1 町債 | 164,900 |
| 歳 入 | 合 計 | 291,773 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 19,456 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 19,456 |
| 2 水 道 事 業 費 | | 213,988 |
| | 1 水 道 事 業 費 | 213,988 |
| 3 公 債 費 | | 57,829 |
| | 1 公 債 費 | 57,829 |
| 4 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 291,773 |

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 |
|------------|---------------|----------------------|--------|--|
| 簡易水道再編推進事業 | 千円 156,400 | 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 | 8,500 | 〃 | 〃 | 〃 |

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 | 34,118 | 34,021 | 97 |
| 2 水道工事収入 | 10 | 10 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 28,197 | 36,805 | 8,608 |
| 4 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 5 繰入金 | 63,189 | 58,893 | 4,296 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 349 | 349 | 0 |
| 8 町債 | 164,900 | 153,800 | 11,100 |
| 歳入合計 | 291,773 | 284,888 | 6,885 |

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 | 19,456 | 18,036 | 1,420 | | 8,500 | | 10,956 | |
| 2 水 道 事 業 費 | 213,988 | 212,901 | 1,087 | 28,197 | 156,400 | 348 | 29,043 | |
| 3 公 債 費 | 57,829 | 53,451 | 4,378 | | | | 57,829 | |
| 4 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | |
| 歳 出 合 計 | 291,773 | 284,888 | 6,885 | 28,197 | 164,900 | 348 | 98,328 | |

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 | 29,278 | 29,278 | 0 | 1 使用料 | 28,978 | 一般用 800戸 大口1種 30戸 大口2種 11戸 臨時用 500m ³ 計 29,271千円 徴収見込 29,271千円 × 99% 28,978千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 300 | |
| 2 双葉地区水道使用料 | 3,857 | 3,753 | 104 | 1 使用料 | 3,837 | 一般用 141戸 大口1種 3戸 大口2種 1戸 臨時用 45m ³ 計 3,876千円 徴収見込 3,876千円 × 99% 3,837千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 20 | |
| 3 比羅岡地区水道使用料 | 348 | 360 | 12 | 1 使用料 | 347 | 一般用 16戸 超過料 250m ³ 計 351千円 徴収見込 351千円 × 99% 347千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 4 尻別地区水道使用料 | 131 | 126 | 5 | 1 使用料 | 130 | 一般用 5戸 超過料 200m ³ 計 132千円 徴収見込 132千円 × 99% 130千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 5 営農用水道使用料 | 504 | 504 | 0 | 1 使用料 | 503 | 48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 | 34,118 | 34,021 | 97 | | | |

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--|
| 1 簡易水道等施設整備国庫補助金 | 28,197 | 36,805 | 8,608 | 1 簡易水道再編推進事業補助金 | 28,197 | 簡易水道再編推進事業補助金 補助対象経費70,493,000円×補助率4/10 |
| 計 | 28,197 | 36,805 | 8,608 | | | |

(款) 4 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) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 63,189 | 52,103 | 11,086 | 1 一般会計繰入金 | 63,189 | |
| 計 | 63,189 | 52,103 | 11,086 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------|--|--|------|
| 簡易水道施設整備基金繰入金 | 0 | 6,790 | 6,790 | | | 廃目整理 |
| 計 | 0 | 6,790 | 6,790 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|----------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | 令和2年度繰越金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|-----|---|-------|-----|----------------|
| 1 雑入 | 349 | 349 | 0 | 1 負担金 | 348 | 下水道会計料金徴収事務負担金 |
| | | | | 2 雑入 | 1 | |
| 計 | 349 | 349 | 0 | | | |

(款) 8 町債

(項) 1 町債

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|------------|
| 1 簡易水道事業債 | 156,400 | 148,000 | 8,400 | 1 簡易水道事業債 | 156,400 | 簡易水道再編推進事業 |
| 2 公営企業会計適用債 | 8,500 | 5,800 | 2,700 | 1 公営企業会計適用債 | 8,500 | 公営企業法適用化事業 |
| 計 | 164,900 | 153,800 | 11,100 | | | |

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 | 19,456 | 18,036 | 1,420 | | 8,500 | 10 | 10,946 | 2 給 料 | 3,181 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 3,095 | 期末勤勉手当 1,422 寒冷地手当 132 扶養手当 516 超過勤務手当 144 住居手当 324 退手組合負担金 493 退手組合事前納付金 64 計 3,095 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,163 | 共済組合負担金等 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 438 | 消耗品費 20 燃料費 176 印刷製本費 242 計 438 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,823 | 通信運搬費 1,265 口座手数料 558 計 1,823 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 9,134 | 緊急時施設管理委託料 簡易水道事業 公営企業法適用化 業務委託料 公営企業会計システム導入委託料 水道管管理システム更新委託料 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 446 | 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 | 56 | 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 | 50 6 56 |
| | | | | | | | | 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 | 19,456 | 18,036 | 1,420 | | 8,500 | 10 | 10,946 | | | | |

(款) 2 水道事業費

(項) 1 水道事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|---------|-----|--------|-----------------|---------|---|------------------------------|
| 1 原水及び 浄水費 | 8,618 | 9,286 | 668 | | | | 8,618 | 10 需用費 | 6,368 | 光熱水費 修繕料 医薬材料費 計 | 5,584 300 484 6,368 |
| | | | | | | | | 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 | 205,370 | 203,615 | 1,755 | 28,197 | 156,400 | 348 | 20,425 | 10 需用費 | 1,100 | 消耗品費 修繕料 計 | 100 1,000 1,100 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,309 | 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 双葉地区配水管調査設計委託料 配水池清掃委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 286 | 配水池土地使用料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 192,475 | 双葉地区配水管布設替工事 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 双葉地区給水管工事 比羅岡浄水場電気設備工事 双葉送水管布設替工事 営農用水道設置工事 | |
| | | | | | | | 15原材料費 | 200 | 原材料費 | |
| 計 | 213,988 | 212,901 | 1,087 | 28,197 | 156,400 | 348 | 29,043 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|-------|--|--|--|--------|---------------|--------|------------------------|
| 1元金 | 52,876 | 48,032 | 4,844 | | | | 52,876 | 22償還金、利子及び割引料 | 52,876 | 起債償還元金 |
| 2利子 | 4,953 | 5,419 | 466 | | | | 4,953 | 22償還金、利子及び割引料 | 4,953 | 起債償還利子 一時借入金利子 計 |
| 計 | 57,829 | 53,451 | 4,378 | | | | 57,829 | | | 4,803 150 4,953 |

(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 | 3,181 | 3,095 | 6,276 | 1,163 | 7,439 | |
| 前 年 度 | 1 | 3,099 | 3,323 | 6,422 | 1,198 | 7,620 | |
| 比 較 | 0 | 82 | △ 228 | △ 146 | △ 35 | △ 181 | |

| 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 勤 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 | 516 | | | 1,422 | | 324 | 132 | 144 | 557 |
| | 前 年 度 | 696 | | | 1,473 | | 324 | 132 | 140 | 558 |
| | 比 較 | △ 180 | | | △ 51 | | 0 | 0 | 4 | △ 1 |

(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 | 82 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 82 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | | |
| 職員手当 | △ 228 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | △ 48 | 扶養手当の減少に伴う 期末勤勉手当の減 昇給に伴う時間外勤務 手当の増 負担率の改定に伴う退 手組合負担金の減 | △ 51 千円 4 千円 △ 1 千円 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 180 | 扶養手当の減 | △ 180 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 3年 4月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 265,084 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 347,084 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 37.83 |
| 令和 2年 4月 1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 258,250 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 354,917 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 36.83 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 一 般 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 職 (円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | |
|---------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 3年 4月 1日現在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 1 | 100.0 |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和 2年 4月 1日現在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 1 | 100.0 |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 3級 5%、4～6級 10% | |
| 前 年 度 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3級 5%、4～6級 10% | |
| 国 の 制 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 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 (2.3.31) | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (3.3.31) | 当該年度中増減見込額 | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 (4.3.31) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 | 354,564 | 394,662 | 78,200 | 28,237 | 444,625 |
| 2. 過疎対策事業債 | 115,302 | 158,197 | 43,800 | 5,040 | 196,957 |
| 3. 辺地対策事業債 | 113,784 | 121,359 | 34,400 | 19,439 | 136,320 |
| 4. 公営企業会計適用債 | 800 | 3,600 | 8,500 | 160 | 12,100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 584,450 | 677,818 | 164,900 | 52,876 | 790,002 |