

下水道事業特別会計

令和 5 年度津南町下水道事業特別会計予算

令和 5 年度津南町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 453,893 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。

令和 5 年 3 月 2 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 5 年 3 月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

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		291
	1 分担金	291
2 使用料及び手数料		116,015
	1 使用料	116,003
	2 手数料	12
3 国庫支出金		21,900
	1 国庫補助金	21,900
4 繰入金		265,483
	1 他会計繰入金	265,483
5 繰越金		13,000
	1 繰越金	13,000
6 諸収入		504
	1 預金利子	1
	2 延滞金加算金及び過料	2
	3 貸付金元利収入	500
	4 雑入	1
7 町債		36,700
	1 町債	36,700
歳 入 合 計		453,893

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 維持管理費		126,506
	1 総務管理費	25,345
	2 維持管理費	101,161
2 下水道事業費		71,474
	1 特定環境保全公共下水道事業費	71,474
3 公債費		255,813
	1 公債費	255,813
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		453,893

第2表 地方債

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
1 下水道事業債	36,700	普通貸借	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の金利)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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	291	291	0
2 使用料及び手数料	116,015	116,413	△398
3 国庫支出金	21,900	8,000	13,900
4 繰入金	265,483	262,809	2,674
5 繰越金	13,000	3,000	10,000
6 諸収入	504	504	0
7 町債	36,700	13,700	23,000
歳 入 合 計	453,893	404,717	49,176

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 維持管理費	126,506	108,821	17,685	0	7,700	515	118,291
2 下水道事業費	71,474	40,436	31,038	21,900	29,000	9,961	10,613
3 公債費	255,813	255,360	453	0	0	255,813	0
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	453,893	404,717	49,176	21,900	36,700	266,289	129,004

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 建設事業費分担金	291	291	0	1 現年度分	290	現年度分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	291	291	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	116,003	116,001	2	1 現年度分	116,000	現年度分
				2 滞納繰越分	3	前年度以前分
計	116,003	116,001	2			

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	12	412	△400	1 登録等手数料	10	排水設備指定工事店等登録手数料
				2 督促手数料	2	下水道使用料督促手数料 受益者分担金督促手数料
計	12	412	△400			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(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 下水道事業費国庫補助金	21,900	8,000	13,900	1 特定環境保全公共下水道費国庫補助金	21,900	特定環境保全公共下水道事業補助金
計	21,900	8,000	13,900			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	265,483	262,809	2,674	1 一般会計繰入金	265,483	一般会計繰入金
計	265,483	262,809	2,674			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	13,000	3,000	10,000	1 繰越金	13,000	前年度繰越金
計	13,000	3,000	10,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(項) 2 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	下水道使用料延滞金 1 受益者分担金延滞金 1
計	2	2	0			

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	500	500	0	1 排水設備等設置資 金融資預託金元利 収入	500	排水設備等設置資金融資預託金回収金
計	500	500	0			

(項) 4 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	36,700	13,700	23,000	1 特定環境保全公共 下水道事業債	36,700	特定環境保全公共下水道事業債 29,000 公営企業会計適用債 7,700
計	36,700	13,700	23,000			

(款) 6 諸収入 (項) 2 延滞金加算金及び過料

3 歳 出

(款) 1 維持管理費

(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	25,345	14,586	10,759		7,700	515	17,130	1 報酬	48	普通作業人報酬
								10 需用費	1,744	消耗品費 500 修繕料 1,244
								11 役務費	921	火災保険料 678 口座振替手数料 71 自動車損害賠償責任保険料 39 車検代行料 12 電算ソフト保守点検料 121
								12 委託料	7,948	使用料電算処理委託料 法適用化支援業務委託料
								13 使用料及び賃借料	413	電算機使用料
								20 貸付金	500	排水設備等設置資金融資預託金
								22 償還金利子及び割引料	11	下水道使用料還付金
								26 公課費	13,651	自動車重量税 51 消費税 13,600
								27 繰出金	109	水道メーター検針繰出金
計	25,345	14,586	10,759		7,700	515	17,130			

(項) 2 維持管理費

1 下水道維持管理費	101,161	94,235	6,926				101,161	1 報酬	213	除雪作業員報酬 101 普通作業員報酬 112
------------	---------	--------	-------	--	--	--	---------	------	-----	----------------------------

(款) 1 維持管理費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 維持管理費

(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				
							10 需用費	40,789	水道料 電気料 消耗品費 修繕料 燃料費	119 23,000 2,455 14,670 545
							11 役務費	1,266	電話料 通信運搬費 ごみ処理料 館内清掃料 電子マネー利用料	1,056 7 18 165 20
							12 委託料	58,819	維持管理委託料	
							13 使用料及び 賃借料	74	機械借上料	
計	101,161	94,235	6,926					101,161		

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

1 特定環境保 全公共下水 道事業費	71,474	40,436	31,038	21,900	29,000	9,961	10,613	2 給料	5,988	一般職給	
								3 職員手当等	4,337	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	318 24 180 1,282 969 126

(款) 1 維持管理費 (項) 2 維持管理費

(項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(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					
									児童手当	240	
									総合事務組合負担金	1,198	
								4 共済費	1,839	職員共済組合負担金	1,825
										公務災害補償費負担金	14
								8 旅費	15	普通旅費	
								10 需用費	373	消耗品費	50
										修繕料	159
										燃料費	164
								12 委託料	1,000	管渠測量設計委託料	
										下水道台帳作成委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,128	複写機使用料	600
										GISサブシステム使用料	528
								14 工事請負費	56,500	下水道施設工事他	
								18 負担金補助及び交付金	294	下水道研修負担金	35
										日本下水道協会会費	63
										日本下水道協会中部地方支部会費	10
										全国町村下水道推進協議会会費	20
										日本下水道協会新潟県支部会費	6
										積算システム負担金	160
計	71,474	40,436	31,038	21,900	29,000	9,961	10,613				

(款) 2 下水道事業費 (項) 1 特定環境保全公共下水道事業費

(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	217,560	213,097	4,463			217,560		22 償還金利子及び割引料	217,560	下水道事業債元金
2 利子	38,253	42,263	△4,010			38,253		22 償還金利子及び割引料	38,253	一時借入金利子 33 下水道事業債利子 38,220
計	255,813	255,360	453			255,813				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予備費	100	予備費
計	100	100	0				100			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

下水道事業特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,988	4,097	10,085	1,839	11,924	
前 年 度	2		5,889	3,960	9,849	1,778	11,627	
比 較			99	137	236	61	297	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	318	24			1,282	969	126	180
	前 年 度	318	24			1,262	904	126	148
	比 較					20	65		32
	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度					1,198			4,097
	前 年 度					1,178			3,960
	比 較					20			137

(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	99	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	32		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	112		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 45		異 動 等
職 員 手 当	137	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	71		
		そ の 他 の 増 減 分	66		異 動 等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和5年1月31日現在	平均給料月額(円)	250,400	/	/	/	/
	平均給与月額(円)	270,910				
	平均年齢(歳)	35.5				
令和4年1月31日現在	平均給料月額(円)	244,200				
	平均給与月額(円)	264,555				
	平均年齢(歳)	34.5				

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	2	100.0												
	1														
	計	2	100.0												
令和4年1月31日現在	6														
	5														
	4														
	3														
	2	2	100.0												
	1														
	計	2	100.0												

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
法適用化支援業務委託	19,000千円	令和3年度から 令和4年度まで	千円 4,108	令和5年度まで	千円 14,892	千円	千円 14,800	千円	千円 92

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

(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 特定環境保全公共下水道債	2,416,076	2,203,253	36,700	217,219	2,022,734
2 地方公営企業等災害復旧 事業債	7,907	7,572	0	341	7,231
合 計	2,423,983	2,210,825	36,700	217,560	2,029,965