

議案第26号

令和4年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

議案第26号

令和4年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

令和4年度嘉島町の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681,104千円と定める。

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4日提出

嘉島町長 荒木泰臣

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		157,540
	1 使 用 料	157,030
	2 手 数 料	510
2 国 庫 支 出 金		165,950
	1 国 庫 補 助 金	165,950
4 繰 入 金		188,413
	1 一 般 会 計 繰 入 金	188,413
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
7 町 債		168,200
	1 町 債	168,200
歳 入 合 計		681,104

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		466,000
	1 総務費	105,283
	2 施設整備費	360,717
2 公債費		212,104
	1 公債費	212,104
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	681,104

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 事 業	152,600	証 書 借 入	年10%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び機構資金につ いて、利率の見直しを 行った後においては、 当該見直し後の利率	40年以内 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は半年賦 元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、 繰上償還をなし、又は低金利債に 借換えをすることができる。
公 営 企 業 会 計 適 用 債	15,600			
計	168,200			

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 使用料及び手数料	157,540	152,192	5,348
2 国庫支出金	165,950	165,050	900
4 繰入金	188,413	187,041	1,372
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 町債	168,200	152,300	15,900
歳入合計	681,104	657,584	23,520

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 事 業 費	466,000	446,684	19,316	165,950	168,200		131,850
2 公 債 費	212,104	207,900	4,204				212,104
3 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	681,104	657,584	23,520	165,950	168,200		346,954

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 下水道使用料	157,030	152,132	4,898	1 現年分	157,029	下水道使用料
				2 滞納繰越分	1	
計	157,030	152,132	4,898			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	510	60	450	1 登録手数料	500	指定工事店指定手数料
				2 督促手数料	10	督促手数料
計	510	60	450			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	165,950	165,050	900	1 下水道費国庫補助金	165,950	社会資本整備総合交付金
計	165,950	165,050	900			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	188,413	187,041	1,372	1 一般会計繰入金	188,413	一般会計繰入金
計	188,413	187,041	1,372			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	168,200	152,300	15,900	1 下水道事業債	168,200	下水道事業債 公営企業会計適用債	152,600 15,600
計	168,200	152,300	15,900				

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務費

(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	25,513	11,783	13,730	100	15,600		9,813	8 旅 費	64	職員普通旅費
								10 需 用 費	766	消耗品費 576 燃料費 100 印刷製本費 40 修繕費 50
								11 役 務 費	540	諸手数料 504 自動車損害保険料 36
								12 委 託 料	21,878	システム導入委託料 4,400 システム保守委託料 440 水道メーター交換委託料 483 下水道台帳管理システムデータ更新委託料 382 公営企業会計移行支援業務委託料 15,620 水道メーター検針業務委託 553
								13 使用料及び賃借料	1,598	システム使用料
								18 負担金、補助及び交付金	566	全国町村下水道推進協議会負担金 20 下水道使用料徴収負担金 129 日本下水道協会負担金 89 下水道検針システム負担金 128 水洗便所改造工事等助成金 200
								22 償還金、利子及び割引料	100	還付金及び還付加算金
								26 公 課 費	1	消費税及び地方消費税
								2 施設管理	79,770	79,672

(款) 1 事業費

(項) 1 総務費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
費									燃料費 40 光熱水費 15,359 修繕費 1,308	
							11 役 務 費	1,019	消防設備保守点検手数料 193 一般廃棄物収集運搬手数料 66 電話代 480 建物災害保険料 280	
							12 委 託 料	60,800	警備委託料 357 自家用電気工作物保安業務委託料 516 施設維持管理業務委託料 41,096 水質分析委託料 803 汚泥脱水ケーキ処分委託料 9,020 汚泥運搬委託料 7,920 管渠洗管業務委託料 880 情報配信サービス業務委託料 208	
							13 使用料及び 賃 借 料	494	テレビ視聴料 14 物品・重機借上料 480	
							15 原 材 料 費	300	原材料費	
計	105,283	91,455	13,828	100	15,600			89,583		

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

1 下水道建設費	360,717	355,229	5,488	165,850	152,600		42,267	2 給 料	9,915	職員給
								3 職員手当等	7,245	住居手当 315 扶養手当 360 期末手当 2,289 勤勉手当 1,661

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

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				
									通勤手当 75 時間外勤務手当 300 退職手当負担金 1,825 児童手当 420	
							4 共 済 費	2,977	共済組合負担金	
							10 需 用 費	80	消耗品費	
							12 委 託 料	64,500	設計業務委託料 3,500 処理場工事委託料 47,000 発注者支援業務委託料 14,000	
							14 工 事 請 負 費	276,000	工事請負費	
計	360,717	355,229	5,488	165,850	152,600			42,267		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	159,653	154,522	5,131				159,653	22 償還金、利子及び割引料	159,653	元金
2 利子	52,451	53,378	△927				52,451	22 償還金、利子及び割引料	52,451	利子
計	212,104	207,900	4,204				212,104			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	3 ()	9,915	5,000	14,915	2,977	17,892	
前年度	3 ()	9,552	4,513	14,065	2,875	16,940	
比 較	()	363	487	850	102	952	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		360	2,289	1,661	75	315	300				
	前年度		360	2,189	1,589	75		300				
	比 較			100	72		315					

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	363	給与改定に伴う 増 減 分	給与改定率 0% 給与改定実施時期	
		昇給に伴う 増 加 分	昇給率 1.61% 昇給期別職員数 1月 3名 特別昇給	
		その他の増減分	人事異動 名	
職 員 手 当	487	制度改正に伴う 増 減 分	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当
		その他の増減分	扶養手当 期末手当 100 勤勉手当 72 通勤手当 住居手当 315	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	266,900	
	平 均 給 与 月 額 (円)	293,754	
	平 均 年 齢 (歳)	37.08	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	262,667	
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,667	
	平 均 年 齢 (歳)	36.08	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	()	()
	4 級	()	0.0 ()	4 級	()	()
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	計	3 (0)	100.0 (0.0)	計	0 (0)	0.0 (0.0)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	()	()
	4 級	()	0.0 ()	4 級	()	()
	5 級	()	0.0 ()			
	6 級	()	0.0 ()			
	計	3 (0)	100.0 (0.0)	計	0 (0)	0.0 (0.0)

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

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	令和2年度 現在高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債	3,186,382	3,308,561	168,200	151,053	3,325,708
(1) 下水道事業	3,179,282	3,294,061	152,600	149,277	3,297,384
(2) 公営企業会計適用債	7,100	14,500	15,600	1,776	28,324
2. 災害復旧債	189,000	180,400		8,600	171,800
(1) 下水道事業	189,000	180,400		8,600	171,800
合 計	3,375,382	3,488,961	168,200	159,653	3,497,508

