

令和5年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

議案第5号

令和5年度厚沢部町簡易水道事業特別会計予算

令和5年度厚沢部町簡易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 284,349千円と定める。

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限度額は150,000千円と定める。

令和5年3月7日提出

厚 沢 部 町 長 渋 田 正 己

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		74,172
	1 使 用 料	74,147
	2 手 数 料	25
2 分 担 金 及 び 負 担 金		7,778
	1 負 担 金	7,778
3 国 庫 支 出 金		55,179
	1 国 庫 補 助 金	55,179
4 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
5 繰 入 金		107,913
	1 繰 入 金	107,913
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1
	1 町 預 金 利 子	1
8 町 債		39,300
	1 町 債	39,300
歳 入 合 計		284,349

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡 易 水 道 費		226,835
	1 水 道 管 理 費	79,859
	2 給 水 工 事 費	7,015
	3 水 道 施 設 費	139,961
2 諸 支 出 金		5
	1 財 政 調 整 基 金 費	5
3 公 債 費		57,509
	1 公 債 費	57,509
歳 出 合 計		284,349

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
簡 易 水 道 施 設 整 備 事 業 費 充 当	39,300	普通貸借 又 は 証券発行	年 1.0% 以内 (ただし、利 率で見直し する場合は、 政府公共機 構の決定に 従うことと する。)	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他の場合はその債権者と協定する。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び 償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低 利に借換えすることができる。
計	39,300			

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	74,172	74,667	△ 495
2 分担金及び負担金	7,778	9,669	△ 1,891
3 国庫支出金	55,179	119,902	△ 64,723
4 財産収入	5	4	1
5 繰入金	107,913	153,192	△ 45,279
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 町債	39,300	85,400	△ 46,100
歳入合計	284,349	442,836	△ 158,487

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 簡 易 水 道 費	226,835	391,489	△ 164,654
2 諸 支 出 金	5	4	1
3 公 債 費	57,509	51,343	6,166
歳 出 合 計	284,349	442,836	△ 158,487

1 款	使 用 料 及 手 料 数 び 料	1 項	使 用 料
-----	----------------------	-----	-------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水 道 使 用 料	74,147	74,642	△ 495	1 水 道 使 用 料	74,147	水 道 使 用 料
計	74,147	74,642	△ 495			

1 項 使用料

1 款	使 用 料 及 び 手 数 料	2 項	手 数 料	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手 数 料	25	25	0	1 給水工事手数料	25	給水工事材料検査手数料 10 給水工事竣功検査手数料 15 計 25
計	25	25	0			

2 款	分 担 金 及 び 金 担	1 項	負 担 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 水 工 事 負 担 金	6,368	1,511	4,857	1 給水工事負担金	6,368	量水器更新工事負担金 6,359 給水分岐工事負担金 9 計 6,368
2 水 道 移 設 工 事 負 担 金	1,410	8,158	△ 6,748	1 水道移設工事負担金	1,410	道道八雲厚沢部線道路改良に伴う稲見地内 水道管移設工事費負担金
計	7,778	9,669	△ 1,891			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

3 款	国 庫 支 出 金	1 項	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					1		
水 道 施 設 費 金	55,179	119,902	△ 64,723	水 道 施 設 費 金	55,179	簡易水道施設整備事業費補助金	
国 庫 補 助 金							
計		55,179	119,902	△ 64,723			

4 款	財 産 収 入	1 項	財 産 運 用 収 入	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	5	4	1	1 利子及び配当金	5	財政調整基金利子
計	5	4	1			

4 款 財產收入

5 款	繰 入 金	1 項	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	107,912	153,191	△ 45,279	1 一般会計繰入金	107,912	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 11,229 簡水債元利償還分 42,337 建設費分 8,864 簡易水道施設整備事業費分 45,482 計 107,912
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
計	107,913	153,192	△ 45,279			

8 款	町	債	1 項	町	債			(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 簡 易 水 道 事 業 債	39,300	85,400	△ 46,100	1 簡易水道事業債	39,300	簡易水道施設整備事業費充当		
計	39,300	85,400	△ 46,100					

8 款 町債

1 項 町債

3 歳 出

1 款	簡 易 水 道 費	1 項	水 道 管 理 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 維 持 管 理 費	79,859	89,907	△ 10,048	2 給 料	10,904	職 員 給 4級 1 人 3級 1 人 2級 1 人 計 3 人
				3 職 員 手 当 等	8,090	管 理 職 手 当 384 時 間 外 手 当 480 扶 養 手 当 456 住 居 手 当 444 通 勤 手 当 51 期 末 手 当 2,181 勤 勉 手 当 1,817 寒 冷 地 手 当 339 児 童 手 当 120 管理職員特別勤務手当 18 職員退職手当組合負担金 1,800 計 8,090
				4 共 済 費	3,462	職員共済組合負担金 3,436 公務災害補償組合負担金 26 計 3,462
				8 旅 費	111	普 通 旅 費

				10 需 用 費	6,791	消 耗 品 費 燃 料 費 光 熱 水 費 修 繕 料 計	1,143 185 2,437 3,026 6,791
				11 役 務 費	807	通 信 運 搬 費 手 数 料 火 災 保 險 料 自動車損害賠償責任保険料 自動車共済保険料 計	60 537 145 20 45 807
				12 委 託 料	27,575	水道検針業務委託料 簡易水道水質検査委託料 水道施設管理業務委託料 自家用電気保安業務委託料 電気計装設備詳細点検業務委託料 水道施設情報管理システムデータ更新業務 委託料 地方公営企業法適用化支援業務委託料 公営企業会計システム導入委託料 計	 27,575
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,502	電話専用回線借上料 パソコン借上料 建設機械借上料 自 動 車 借 上 料 土 地 借 上 料 計	4,647 1,384 71 396 4 6,502

1 款 簡易水道費

1 項 水道管理費

1 款簡 易 水 道 費		1 項	水 道 管 理 費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				14 工 事 請 負 費	10,274	稲見地内水道管移設工事費 富里地内外水道管分岐接続工事費 計	10,274
				15 原 材 料 費	1,144	維持管理用原材料費	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	162	職員福祉協会負担金 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金 計	8 154 162
				26 公 課 費	4,037	自動車重量税 消 費 税 計	9 4,028 4,037
計	79,859	89,907	△ 10,048				

1 款	簡 易 水 道 費		2 項	給 水 工 事 費			(単位 千円)	
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 水 道 工 事 費		7,015	1,716	5,299	14 工 事 請 負 費	1,872	量水器更新工事費	
					15 原 材 料 費	4,993	量水器更新工事用原材料費	
					18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	150	簡易水道給水管道路横断工事費補助金	
計		7,015	1,716	5,299				

1 款 簡易水道費

2 項 給水工事費

1 款簡 易 水 道 費		3 項	水 道 施 設 費				(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水 道 建 設 工 事 費	139,961	299,866	△ 159,905	7	報 償 費	91	簡易水道事業評価委員報償費
				8	旅 費	181	普 通 旅 費
				10	需 用 費	3	食 糧 費
				12	委 託 料	1,738	簡易水道事業再評価検討書作成業務委託料
				18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	137,948	簡易水道施設整備事業費負担金
計	139,961	299,866	△ 159,905				

2 款	諸 支 出 金	1 項	財政調整基金費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1				24			
財 政 調 整 基 金 費	5	4	1	積 立 金	5	財政調整基金利子積立金	

2 款 諸支出金

1 項 財政調整基金費

3 款	公 債 費	1 項	公 債 費	(単位 千円)							
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
1	金	54,562	47,909	6,653	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	54,562	簡易水道事業債償還元金				
2	子	2,947	3,434	△ 487	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,947	簡易水道事業債償還利子 2,595 一時借入金利子 352 計 2,947				
計		57,509	51,343	6,166							

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 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	
簡 易 水 道 事 業 債	384,500	400,955	39,300	54,562	385,693

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		10,904	8,090	18,994	3,462	22,456	
前 年 度	() 3		10,547	7,069	17,616	3,340	20,956	
比 較	() 0		357	1,021	1,378	122	1,500	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	384	480	456	444	51	2,181	1,817	339	120	18	1,800
	前 年 度	384	342	360	60	206	2,278	1,418	156	0	18	1,847
	比 較	0	138	96	384	△ 155	△ 97	399	183	120	0	△ 47

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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	() 3		10,904	8,090	18,994	3,462	22,456	
前 年 度	() 2		8,118	6,084	14,202	2,736	16,938	
比 較	() 1		2,786	2,006	4,792	726	5,518	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	384	480	456	444	51	2,181	1,817	339	120	18	1,800
	前 年 度	384	269	360	60	206	1,792	1,418	156	0	18	1,421
	比 較	0	211	96	384	△ 155	389	399	183	120	0	379

イ. 会計年度任用職員

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	() 0		0	0	0	0	0	
前 年 度	() 1		2,429	985	3,414	604	4,018	
比 較	() △ 1		△ 2,429	△ 985	△ 3,414	△ 604	△ 4,018	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0		0		0
	前 年 度	73		486		426
	比 較	△ 73		△ 486		△ 426

(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	357	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 5,915円×1人×12月＝ 71 千円	
		その他の増減分	採用による増 2,607 千円 会計間異動による増 108 千円 退職による減 △ 2,429 千円	
職員手当	1,021	制度改正に伴う増減分	勤勉手当 75 千円	0. 1月分増額
		その他の増減分	時間外手当 138 千円 扶養手当 96 千円 住居手当 384 千円 通勤手当 △ 155 千円 期末手当 △ 97 千円 勤勉手当 324 千円 寒冷地手当 183 千円 児童手当 120 千円 職員退職手当組合負担金 △ 47 千円	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,786	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	71	平均昇給額 5,915円×1人×12月÷ 71 千円	
		その他の増減分	2,715	採用による増 2,607 千円 会計間異動による増 108 千円	
職員手当	2,006	制度改正に伴う増減分	75	勤勉手当 75 千円	0. 1月分増額
		その他の増減分	1,931	時間外手当 211 千円 扶養手当 96 千円 住居手当 384 千円 通勤手当 △ 155 千円 期末手当 389 千円 勤勉手当 324 千円 寒冷地手当 183 千円 児童手当 120 千円 職員退職手当組合負担金 379 千円	採用による増 会計間異動による減

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,429	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,429	退職による減 △ 2,429 千円	職員数異動状況 フルタイム会計年度任用職員 本年度 0人 前年度 1人
職員手当	△ 985	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 985	時間外手当 △ 73 千円 期末手当 △ 486 千円 職員退職手当組合負担金 △ 426 千円	退職による減

(3) 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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	302,867
	平均給与月額(円)	357,090
	平均年齢 (歳)	45.4
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,238
	平均給与月額(円)	389,727
	平均年齢 (歳)	51.5

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()
令和4年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	50.0 ()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3			1		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3			1		1	1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	3			1		1	1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2			1		1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2			1		1	
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	2			1		1	
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						

オ. 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	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	札幌市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク. 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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	