

簡易水道特別會計

令和5年度津南町簡易水道特別会計予算

令和5年度津南町簡易水道特別会計予算は、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152,608千円と定める。

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、10,000千円と定める。

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		600
	1 負担金	600
2 使用料及び手数料		91,005
	1 使用料	91,003
	2 手数料	2
3 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
4 繰入金		40,090
	1 一般会計繰入金	23,375
	2 特別会計繰入金	215
	3 基金繰入金	16,500
5 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
6 諸収入		378
	1 預金利子	1
	2 延滞金加算金及び過料	1
	3 雑入	376
7 町債		13,500
	1 町債	13,500
歳 入	合 計	152,608

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,144
	1 総務管理費	32,144
2 維持管理費		79,589
	1 水道維持管理費	79,589
3 公債費		40,375
	1 公債費	40,375
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		152,608

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 簡易水道事業債	13,500	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	600	600	0
2 使用料及び手数料	91,005	91,003	2
3 財産収入	35	29	6
4 繰入金	40,090	23,888	16,202
5 繰越金	7,000	5,000	2,000
6 諸収入	378	397	△19
7 町債	13,500	26,300	△12,800
県支出金	0	480	△480
歳入合計	152,608	147,697	4,911

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	32,144	22,161	9,983	0	9,500	250	22,394
2 維持管理費	79,589	85,161	△5,572	0	4,000	1,412	74,177
3 公債費	40,375	39,875	500	0	0	21,963	18,412
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	152,608	147,697	4,911	0	13,500	23,625	115,483

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 簡易水道負担金	600	600	0	1 簡易水道負担金	600	水道新規加入負担金
計	600	600	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	91,003	91,001	2	1 現年度分	91,000	水道使用料
				2 滞納繰越分	3	前年度以前分
計	91,003	91,001	2			

(項) 2 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
2 水道手数料	1	1	0	1 指定手数料	1	給水装置工事事業者指定手数料
計	2	2	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	35	29	6	1 基金運用収入	35	簡易水道事業運営基金預金利子
計	35	29	6			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	23,375	23,673	△298	1 一般会計繰入金	23,375	消火栓原材料 1,202 消火栓修繕料 100 簡易水道起債償還分 20,779 各種水道組合補助分 110 過疎対策事業起債償還分 1,184
計	23,375	23,673	△298			

(項) 2 特別会計繰入金

1 下水道事業特別会計繰入金	109	109	0	1 下水道事業特別会計繰入金	109	水道メーター検針繰入金
2 農業集落排水事業特別会計繰入金	106	106	0	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	106	水道メーター検針繰入金
計	215	215	0			

(項) 3 基金繰入金

1 基金繰入金	16,500	0	16,500	1 簡易水道基金繰入金	16,500	簡易水道事業運営基金
計	16,500	0	16,500			

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(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	7,000	5,000	2,000	1 繰越金	7,000	前年度繰越金
計	7,000	5,000	2,000			

(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			

(項) 2 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 雑入	376	395	△19	1 雑入	376	雑入	1
						塩素売捌料	1
						東電賠償金	264
						水道メータ売払料	110
計	376	395	△19				

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 7 町債

(項) 1 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	13,500	26,300	△12,800	1 簡易水道事業債	13,500	公営企業会計適用債 9,500 簡易水道事業債 4,000
計	13,500	26,300	△12,800			

(款) 県支出金

(項) 県負担金

簡易水道事業県負担金	0	480	△480			廃款
計	0	480	△480			

(款) 7 町債 (項) 1 町債

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	32,108	22,131	9,977		9,500	215	22,393	1 報酬	2,123	事務雇報酬	
								2 給料	4,454	一般職給	
								3 職員手当等	3,462	管理職手当	240
										扶養手当	78
										期末手当	1,015
										勤勉手当	795
										寒冷地手当	89
										各種職員手当等	354
										総合事務組合負担金	891
								4 共済費	1,763	職員共済組合負担金	1,482
										公務災害補償費負担金	20
										社会保険料等	261
								8 旅費	71	普通旅費	20
										費用弁償	51
								10 需用費	788	消耗品費	320
										修繕料	180
										燃料費	258
										食糧費	30
								11 役務費	1,141	火災保険料	750
										口座振替手数料	141
										自動車損害賠償責任保険料	16
										車検代行料	12
										塩素空容器処理料	2
										電算ソフト保守点検料	220
								12 委託料	12,496	水道メーター検針委託料	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			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				
								電算プログラム改修委託料 法適用化支援業務委託料		
							13 使用料及び 賃借料	825 電算機使用料		
							18 負担金補助 及び交付金	47 日本水道協会負担金 22 県水道協会負担金 15 講習会参加負担金 10		
							26 公課費	4,938 消費税 4,931 自動車重量税 7		
2 簡易水道事業運営基金費	36	30	6			35	1 24 積立金	36 簡易水道事業運営基金利子積立		
計	32,144	22,161	9,983			9,500	250	22,394		

(款) 2 維持管理費

(項) 1 水道維持管理費

1 簡易水道維持管理費	79,589	85,161	△5,572		4,000	1,412	74,177	1 報酬	720	水道管理人等報酬
								10 需用費	42,132	電気料 18,273 消耗品費 3,501 修繕料 20,258 消火栓修繕料 100
								11 役務費	802	電話料 560 電算ソフト保守点検料 242
								12 委託料	27,800	水道施設調査委託料

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 1 水道維持管理費

(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				
									水質検査業務委託料 水道施設管理委託料	
								13 使用料及び 賃借料	173	重機等借上料 30 鉄道用地占用料 23 電柱使用料 20 敷地借上料 100
								14 工事請負費	6,500	水道施設改良工事他
								15 原材料費	1,352	水道管理用資材 150 消火栓補修用原材料 1,202
								18 負担金補助 及び交付金	110	水道改良工事補助金
計	79,589	85,161	△5,572		4,000	1,412	74,177			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	34,149	33,331	818			18,580	15,569	22 償還金 及び割引料	34,149	起債元金償還金
2 利子	6,226	6,544	△318			3,383	2,843	22 償還金 及び割引料	6,226	一時借入金 利子 起債利子 償還金 33 6,193
計	40,375	39,875	500			21,963	18,412			

(款) 2 維持管理費 (項) 1 水道維持管理費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費
計	500	500	0				500			

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

簡易水道特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 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	1		4,454	3,108	7,562	1,355	8,917
前 年 度	1		4,427	3,052	7,479	1,326	8,805
比 較			27	56	83	29	112

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	78		240		1,015	795	89	
	前 年 度	78		240		1,009	750	89	
	比 較					6	45		
の 内 訳	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					891			3,108
	前 年 度					886			3,052
	比 較					5			56

(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	27	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分	27		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分			異動等
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	41		
		その他の増減分	15		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

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)	370,600	/	/	/	/
	平均給与月額(円)	397,100				
	平均年齢(歳)	50.0				
令和4年1月31日現在	平均給料月額(円)	368,300	/	/	/	/
	平均給与月額(円)	394,800				
	平均年齢(歳)	49.0				

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	1	100.0												
	3														
	2														
	1														
	計	1	100.0												
令和4年1月31日現在	6														
	5														
	4	1	100.0												
	3														
	2														
	1														
	計	1	100.0												

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勧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

2. 会計年度任用職員

簡易水道特別会計

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	2,123	51	354	2,528	408	2,936	
前 年 度	1	2,064	51	344	2,459	395	2,854	
比 較		59		10	69	13	82	

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					354			
	前 年 度					344			
	比 較					10			
の 内 訳	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								354
	前 年 度								344
	比 較								10

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 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
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	1,706	令和5年度まで	17,294		17,200		94

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 簡易水道事業債	449,983	433,640	13,500	32,461	414,679
2 過疎対策事業債	15,200	13,512	0	1,688	11,824
合 計	465,183	447,152	13,500	34,149	426,503