

議案第 27 号

令和 4 年度

利根町公共下水道事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 4 年度利根町公共下水道事業特別会計予算

令和 4 年度利根町の公共下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 282,765 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。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 3 月 2 日提出

利根町長 佐々木 喜 章

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		5,957
	1. 負担金	5,957
2. 使用料及び手数料		170,989
	1. 使用料	170,979
	2. 手数料	10
3. 国庫支出金		14,500
	1. 国庫補助金	14,500
4. 繰入金		62,017
	1. 繰入金	42,183
	2. 基金繰入金	19,834
5. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
6. 諸収入		2
	1. 雑入	2
7. 町債		28,300

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 町債	28,300
歳入	合計	282,765

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 下水道費		205,017
	1. 下水道費	205,017
2. 公債費		76,747
	1. 公債費	76,747
3. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	282,765

第 2 表 地 方 債

1 公営企業債

(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	6,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、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)	政府資金、銀行、その他の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えをすることができる。
流域下水道事業	2,800			
計	9,600			

2 過疎対策事業債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業債 (公共下水道事業)	6,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、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)	政府資金、銀行、その他の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えをすることができる。
過疎対策事業債 (流域下水道事業)	1,200			
計	7,900			

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	構成比
1. 分担金及び負担金	5,957	5,957	0	2.1
2. 使用料及び手数料	170,989	170,989	0	60.5
3. 国庫支出金	14,500	17,000	△2,500	5.1
4. 繰入金	62,017	66,461	△4,444	21.9
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.4
6. 諸収入	2	2	0	0.0
7. 町債	28,300	32,900	△4,600	10.0
歳入合計	282,765	294,309	△11,544	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 下水道費	205,017	218,053	△13,036	14,500	28,300	143,384	18,833	72.5
2. 公債費	76,747	75,255	1,492			76,747		27.1
3. 諸支出金	1	1	0				1	0.0
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.4
歳出合計	282,765	294,309	△11,544	14,500	28,300	220,131	19,834	100.0

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. 下水道受益者負担金	2	2	0	1. 現年度分	1	下水道事業受益者負担金 1
				2. 過年度分	1	下水道事業受益者負担金 1
2. 下水道費負担金	1	1	0	1. 下水道費負担金	1	下水道費負担金 1
3. 下水道維持管理負担金	5,953	5,953	0	1. 下水道維持管理負担金	5,953	下水道維持管理負担金 5,953
4. 下水道建設事業負担金	1	1	0	1. 下水道建設事業負担金	1	下水道建設事業負担金 1
計	5,957	5,957	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	170,979	170,979	0	1. 現年度分	169,979	公共下水道使用料 169,979
				2. 過年度分	1,000	公共下水道使用料 1,000
計	170,979	170,979	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	10	10	0	1. 下水道手数料	10	下水道排水設備検査手数料他 10
計	10	10	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費補助金	14,500	17,000	△ 2,500	1. 公共下水道費補助金	14,500	下水道費補助金 14,500
計	14,500	17,000	△ 2,500			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	42,183	46,461	△ 4,278	1. 一般会計繰入金	42,183	一般会計繰入金 42,183
計	42,183	46,461	△ 4,278			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	19,834	20,000	△ 166	1. 財政調整基金繰入金	19,834	財政調整基金繰入金 19,834
計	19,834	20,000	△ 166			

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

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	督促手数料 1 公共下水占用料 1
計	2	2	0			

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

1. 下水道債	9,600	11,800	△ 2,200	1. 公共下水道債	6,800	公共下水道債 6,800
				2. 流域下水道債	2,800	流域下水道債 2,800
2. 過疎対策事業債	7,900	9,600	△ 1,700	1. 過疎対策事業債(公共下水道)	6,700	過疎対策事業債(公共下水道) 6,700
				2. 過疎対策事業債(流域下水道)	1,200	過疎対策事業債(流域下水道) 1,200
3. 公営企業会計適用債	10,800	11,500	△ 700	1. 公営企業会計適用債	10,800	公営企業会計適用債 10,800
計	28,300	32,900	△ 4,600			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 公共下水道 建設事業費	22,048	23,911	△1,863		4,000	6,845	11,203	2. 給料	7,148	建設事業事務費 15,258
								3. 職員手当等	5,478	給料 7,148
								4. 共済費	2,279	一般職給料 7,148
								7. 報償費	63	職員手当等 5,478
								8. 旅費	12	地域手当 469
								10. 需用費	50	扶養手当 300
								11. 役務費	15	通勤手当 136
								14. 工事請負費	1,500	時間外勤務手当 487
								15. 原材料費	94	管理職手当 360
								18. 負・補・交	4,907	期末手当 1,611
								21. 補償・補填 及び賠償金	500	勤勉手当 1,150
								22. 償還金・利 子及割引料	1	退職手当負担金 965
								24. 積立金	1	共済費 2,279
										職員共済組合負担金(一般職分)
										2,261
										公務災害補償負担金 18
										報償費 63
										下水道促進週間コンクール賞品 63
										旅費 12
										普通旅費 12
										普通旅費 12
										需用費 50
										消耗品費 50

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
(公共下水道建設事業費)										役務費 13 通信運搬費 13 負・補・交 214 負担金 214 職員研修負担金 29 日本下水道協会会費 75 霞ヶ浦常南流域下水道整備促進協議会負担金 19 茨城県下水道整備促進協議会費 33 全国町村下水道推進協議会茨城県支部会費 30 茨城県公共料金等暴力対策協議会支部会費 10 茨城県下水道協会会費 18 積立金 1 公共下水道事業特別会計財政調整基金積立金 1 下水道整備費 6,692 工事請負費 1,500 公共ます設置工事 1,500 負・補・交 4,692 負担金 4,692

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(公共下水道建設事業費)										霞ヶ浦常南流域下水道建設負担金	4,692
										補償・補填及び賠償金	500
										工事に伴う補償料	500
										排水設備事業費	95
										原材料費	94
										公共ます	94
										負・補・交	1
										補助金	1
										排水設備設置資金借入利子補給	1
										受益者負担金徴収事務費	3
役務費	2										
通信運搬費	1										
手数料	1										
償還金・利子及割引料	1										
還付金	1										
2. 公共下水道維持管理費	182,969	194,142	△11,173	14,500	24,300	136,539	7,630	1. 報酬	152	維持管理事務費	106,400
								2. 給料	2,860	給料	2,860
								3. 職員手当等	2,278	一般職給料	2,860
								4. 共済費	900	職員手当等	2,278
								10. 需用費	3,201	地域手当	172
								11. 役務費	443	時間外勤務手当	384
								12. 委託料	27,491	住居手当	210
								13. 使用料及び賃借料	1,224	期末手当	645
								14. 工事請負費	59,800	勤勉手当	480
								15. 原材料費	2,299	退職手当負担金	387
										共済費	900

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(公共下水道維持管理費)											負・補・交	76,265
											負担金	76,265
											霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金	76,265
											公課費	6,000
											消費税及び地方消費税	6,000
											使用料徴収事務費	9,912
											需用費	30
											消耗品費	30
											役務費	205
											通信運搬費	205
											委託料	9,627
											下水道使用料徴収事務委託料	9,627
											償還金・利子及割引料	50
											還付金	50
											下水道維持管理工事費	66,499
										委託料	4,400	
										下水道管路施設ストックマネジメント計画策定のための調査委託	4,100	
										雨水路樹木薬剤散布業務委託	300	
										工事請負費	59,800	
										マンホール維持管理工事	2,500	
										下水道管路施設補修工事	1,300	
										浄化センター周辺環境施設整備工事	660	
										下水道管路施設補修・清掃工事	5,000	

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
(公共下水道維持管理費)										雨水路維持管理工事 3,500 マンホール調整工事 840 下水道施設更生工事 26,000 雨水路改築工事 20,000 原材料費 2,299 マンホール鉄蓋 2,299 下水道事業運営協議会事務費 158 報酬 152 委員報酬 152 下水道事業運営協議会委員報酬 152 負・補・交 6 負担金 6 非常勤職員公務災害補償負担金 6
計	205,017	218,053	△13,036	14,500	28,300	143,384	18,833			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	66,373	63,499	2,874			66,373		22. 償還金・利子及割引料	66,373	長期債償還金(元金) 66,373 償還金・利子及割引料 66,373 公共下水道債 50,581 流域下水道債 14,325 過疎対策事業債(公共下水道) 1,300 過疎対策事業債(流域下水道) 167
-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	----------------	--------	--

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利 子	10,374	11,755	△1,381			10,374		22. 償還金・利 子及割引料	10,374	長期債償還金(利子)	10,374
										償還金・利子及割引料	10,374
										公共下水道債	8,005
										流域下水道債	2,293
										過疎対策事業債(公共下水道)	40
										過疎対策事業債(流域下水道)	10
										公営企業会計適用債	26
△. 公債諸費	0	1	△1							廃目	
計	76,747	75,255	1,492			76,747					

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出 金	1	1	0			1		27. 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
										繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		1,000	予備費	1,000	
										予備費	1,000
計	1,000	1,000	0			1,000					

2. 一般職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	3人		10,008	7,756	17,764	3,154	20,918	
前年度	3人		9,951	7,287	17,238	3,123	20,361	
比較			57	469	526	31	557	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養	通勤	時間外	管理職手当	住居	期末	勤勉	退職	地域
	本年度	300	136	871	360	210	2,256	1,630	1,352	641
	前年度	78	75	871	0	210	2,360	1,745	1,345	603
	比較	222	61	0	360	0	△ 104	△ 115	7	38

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	57	給与改定に伴う増減分	0		給与改定状況 給料改定率 0.00%
		普通昇給に伴う増減分	126		平均昇給率 1.70%
		その他の増減分	△ 69	人事異動等に伴う減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
職員手当	469	制度改正に伴う増減分			改正無
		その他の増減分	469	扶養手当 222 通勤手当 61 管理職手当 360 期末手当 △ 104 勤勉手当 △ 115 退職手当負担金 7 地域手当 38	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行政職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,133
	平均給与月額 (円)	388,309
	平均年齢 (歳)	41
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,667
	平均給与月額 (円)	297,113
	平均年齢 (歳)	34

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	6級			令和3年1月1日現在	6級		
	5級	1	33.3		5級		
	4級	1	33.3		4級	1	33.3
	3級				3級		
	2級	1	33.3		2級	2	66.6
	1級				1級		
計		3		計	3		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長 主 幹 主任企画員	課長補佐 副主幹 企画員 参 事	係 長 副参事	主 査	主 任	主 事 主事補

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		昇給なし (人)		
比 率 (B) / (A) %	66.6	66.6		
前 年 度	職 員 数 (A)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		昇給なし (人)		
比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
国の制度	2. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級 地
支 給 率 (%)	6.0 %
支 給 対 象 職 員 数	3 人
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0 %

ク 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) 令和3年1月1日現在	
代表的な特殊勤務手当の名称 令和3年1月1日現在	

ケ 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	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進捗状況等に関する調書

(既設定分)

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率%	
			年 度	年額割	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
I	I	地方公営企業会 計移行支援業務 委託	令和3年度	5,198		5,100		98		5,198		5,198		29.5
			令和4年度	5,346		5,300		46		5,346		5,346		30.4
			令和5年度	7,056		7,000		56				7,056		40.1
			計	17,600		17,400		200		0	10,544	7,056	100.0	

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み		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	
1 下水道債	628,174	511,182	9,600	64,906	455,876
(1) 公共下水道債	483,443	392,085	6,800	50,581	348,304
(2) 流域下水道債	144,731	119,097	2,800	14,325	107,572
2 過疎対策事業債	79,800	88,000	7,900	1,467	94,433
3 公営企業会計適用債	0	5,100	10,800	0	15,900
合 計	707,974	604,282	28,300	66,373	566,209

