

令和5年度西和賀町下水道事業特別会計予算

令和5年度西和賀町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 430,056千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、50,000千円と定める。

令和5年3月2日 提出

西和賀町長 内記和彦

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		897
	1 分 担 金	897
2 使 用 料 及 び 手 数 料		65,193
	1 使 用 料	65,133
	2 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		1,980
	1 国 庫 補 助 金	1,980
4 県 支 出 金		841
	1 県 補 助 金	841
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		248,942
	1 他 会 計 繰 入 金	247,442
	2 基 金 繰 入 金	1,500
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
9 町 債		112,200
	1 町 債	112,200
歳 入	合 計	430,056

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		162,237
	1 総務管理費	48,012
	2 施設管理費	97,180
	3 下水道整備事業費	17,045
2 公債費		266,819
	1 公債費	266,819
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		430,056

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業元金償還金に充てるため (下水道事業資本費平準化債)	千円 69,600	証 書 借 入	年 5 . 0 % 以 内	借入先の融資条件による。ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。
地方公営企業会計移行支援業務に充てるため 公営企業会計システム導入業務に充てるため 特定地域生活排水処理施設整備事業費に充てるため (下水道事業債)	22,000 6,200 14,400	証 書 借 入	年 5 . 0 % 以 内	起債のときから30年以内（うち据置5年以内）に半年賦元利均等額の償還をする。 ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。

令和5年度西和賀町下水道事業特別会計予算に関する説明書
I 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 %		構成比 %		伸率 %
1 分担金及び負担金	897	0.2	904	0.2	△7	△0.8
2 使用料及び手数料	65,193	15.1	64,954	15.6	239	0.4
3 国庫支出金	1,980	0.5	1,840	0.4	140	7.6
4 県支出金	841	0.2	782	0.2	59	7.5
5 財産収入	1	0.0	2	0.0	△1	△50.0
6 繰入金	248,942	57.9	239,781	57.6	9,161	3.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 町債	112,200	26.1	108,100	26.0	4,100	3.8
歳入合計	430,056	100.0	416,365	100.0	13,691	3.3

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	162,237	37.7	154,852	37.2	7,385	4.8	2,821	42,600	52,328	64,488
2 公債費	266,819	62.1	260,513	62.6	6,306	2.4		69,600	197,209	10
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	430,056	100.0	416,365	100.0	13,691	3.3	2,821	112,200	249,537	65,498

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業分担金	302	351	△49	1. 現年度分	301	下水道事業受益者分担金 (湯田地区) 1 下水道事業受益者分担金 (沢内地区) 300
				2. 過年度分	1	過年度分下水道事業受益者分担金 1
2. 浄化槽事業分担金	595	553	42	1. 現年度分	594	浄化槽事業受益者分担金 594
				2. 過年度分	1	過年度分浄化槽事業受益者分担金 1
計	897	904	△7			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 下水道使用料	51,432	51,177	255	1. 現年度分	51,320	下水道使用料 51,320
				2. 過年度分	112	過年度分下水道使用料 112
2. 浄化槽使用料	13,701	13,547	154	1. 現年度分	13,685	浄化槽使用料 13,685
				2. 過年度分	16	過年度分浄化槽使用料 16
計	65,133	64,724	409			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 下水道手数料	60	230	△170	1. 下水道手数料	60	排水設備工事指定店申請手数料 60
計	60	230	△170			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 浄化槽事業費補助金	1,980	1,840	140	1. 浄化槽事業費補助金	1,980	浄化槽市町村整備推進事業費 1,980
計	1,980	1,840	140			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 浄化槽事業費補助金	841	782	59	1. 浄化槽事業費補助金	841	下水道事業償還基金県補助金 841
計	841	782	59			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	2	△1	1. 基金利子	1	下水道事業基金 1
------------	---	---	----	---------	---	-----------

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	1	2	△1			

6款 繰入金 1項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	247,442	238,281	9,161	1. 一般会計繰入金	247,442	一般会計繰入金	247,442
計	247,442	238,281	9,161				

6款 繰入金 2項 基金繰入金

1. 基金繰入金	1,500	1,500	0	1. 下水道事業基金繰入金	1,500	下水道事業基金繰入金	1,500
計	1,500	1,500	0				

7款 繰越金 1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

8款 諸収入 1項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

9款 町債 1項 町債

1. 下水道事業債	97,800	94,000	3,800	1. 下水道事業債	97,800	下水道事業資本費平準化債	69,600
						地方公営企業会計移行支援業務委託事業	22,000
						公営企業会計システム導入業務委託事業	6,200
2. 浄化槽事業債	14,400	14,100	300	1. 浄化槽事業債	14,400	特定地域生活排水処理施設整備事業	14,400
計	112,200	108,100	4,100				

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 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	48,012	46,901	1,111		28,200	12,861	6,951	2. 給料	6,789	職員人件費 (上下水道課)	12,860
								3. 職員手当等	4,000	2. 給料	6,789
								4. 共済費	2,071	一般職給料	6,789
								10. 需用費	320	3. 職員手当等	4,000
								11. 役務費	250	通勤手当	276
								12. 委託料	28,251	期末手当	1,398
								13. 使用料及び 賃借料	842	勤勉手当	1,165
								18. 負担金、補助 及び交付金	2,044	寒冷地手当	74
								22. 償還金、利子 及び割引料	46	退職手当組合負担金	1,087
								24. 積立金	1	4. 共済費	2,071
								26. 公課費	3,398	職員共済組合負担金	1,929
										職員共済組合追加費用	96
										職員共済組合業務負担金	24
										職員健康福利機構負担金	22
										一般管理事務費 (上下水道課)	35,152
										10. 需用費	320
										消耗品費	141
										燃料費	129
										修繕料	50
										11. 役務費	250
										通信運搬費	250
										12. 委託料	28,251
										西和賀町下水道事業等地方公営企業会計移行 支援業務委託料	13,750
										下水道事業等公営企業会計システム導入業務 委託料	6,251
										西和賀町下水道施設台帳システム構築業務委 託料	8,250
										13. 使用料及び賃借料	842

(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				
									自動車等借上料 360	
									プリンター賃借料 76	
									駐車場使用料 5	
									高速道路使用料 5	
									下水道管路台帳システム使用料 396	
									18. 負担金、補助及び交付金 2,044	
									メーター検針業務負担金 849	
									上下水道料金システム使用料等負担金 1,097	
									日本下水道協会負担金 59	
									全国町村下水道推進協議会岩手県支部負担金 15	
									岩手県下水道協会負担金 11	
									岩手県浄化槽推進協議会会費及び負担金 13	
									22. 償還金、利子及び割引料 46	
									下水道、浄化槽使用料等過年度還付金 46	
									24. 積立金 1	
									下水道事業基金積立金 1	
									26. 公課費 3,398	
									消費税及び地方消費税 3,398	
計	48,012	46,901	1,111		28,200	12,861	6,951			

1 款 下水道事業費

2 項 施設管理費

1. 公共下水道 施設管理費	86,285	80,534	5,751			38,873	47,412	10. 需用費	32,638	公共下水道施設管理費(湯田) (上下水道課)	
								11. 役務費	2,145	42,614	
								12. 委託料	50,698	10. 需用費	17,088
								14. 工事請負費	767	消耗品費	30
								17. 備品購入費	37	燃料費	45
									光熱水費	12,513	
									修繕料	4,500	
									11. 役務費	1,058	
									通信運搬費	891	

										汚泥汲取手数料	33
										建物共済保険料	134
										12. 委託料	24,239
										浄化センター維持管理業務委託料	23,990
										自家用電気工作物保安業務委託料	183
										消防設備保守点検業務委託料	66
										14. 工事請負費	200
										公共枴設置等工事	
										17. 備品購入費	29
										消火器	29
										公共下水道施設管理費（沢内）（上下水道課）	
											43,671
										10. 需用費	15,550
										消耗品費	30
										燃料費	49
										光熱水費	10,971
										修繕料	4,500
										11. 役務費	1,087
										通信運搬費	919
										汚泥汲取手数料	33
										建物共済保険料	135
										12. 委託料	26,459
										浄化センター維持管理業務委託料	25,975
										自家用電気工作物保安業務委託料	216
										消防設備保守点検業務委託料	88
										一般廃棄物処理業務委託料	180
										14. 工事請負費	567
										公共枴設置等工事	
										17. 備品購入費	8
										消火器	8
2. 合併処理浄化槽管理費	10,895	10,878	17	841			10,054	10. 需用費	500	合併処理浄化槽管理費（上下水道課）	10,895
								11. 役務費	8,529	10. 需用費	500
								12. 委託料	1,024	修繕料	500
								24. 積立金	842	11. 役務費	8,529

(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				
										汚泥汲取手数料 7,359 法定検査手数料 1,170 12. 委託料 1,024 浄化槽維持管理業務委託料 1,024 24. 積立金 842 下水道事業基金積立金 842
計	97,180	91,412	5,768	841		38,873	57,466			

1 款 下水道事業費

3 項 下水道整備事業費

1. 特定地域生活排水処理施設整備事業費	17,045	16,539	506	1,980	14,400	594	71	14. 工事請負費	17,045	浄化槽市町村整備推進事業 (上下水道課) 17,045 14. 工事請負費 17,045 合併処理浄化槽設置工事
計	17,045	16,539	506	1,980	14,400	594	71			

2 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	227,374	218,711	8,663		69,600	157,774		22. 償還金、利子及び割引料	227,374	地方債償還元金 (上下水道課) 227,374 22. 償還金、利子及び割引料 227,374 地方債償還元金 227,374
2. 利子	39,445	41,802	△2,357			39,435	10	22. 償還金、利子及び割引料	39,445	地方債償還利子 (上下水道課) 39,435 22. 償還金、利子及び割引料 39,435 地方債償還利子 39,435 一時借入金利子 (上下水道課) 10 22. 償還金、利子及び割引料 10 一時借入金利子 10
計	266,819	260,513	6,306		69,600	197,209	10			

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 (上下水道課) 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 2	6,789	2,913	9,702	2,071	11,773	
前 年 度	() 2	6,916	3,504	10,420	2,189	12,609	
比 較	()	△ 127	△ 591	△ 718	△ 118	△ 836	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度				276		
	前 年 度	120	246	179	50		
	比 較	△ 120	△ 246	97	△ 50		
等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
	本 年 度	1,398	1,165	74			
	前 年 度	1,447	1,216	126	120		
	比 較	△ 49	△ 51	△ 52	△ 120		

(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	△ 127	給与改定に伴う増減分	8		
		昇給に伴う増加分	23		
		その他の増減分	△ 158	職員異動等	
職 員 手 当 等	△ 591	制度改正に伴う増減分	5		
		その他の増減分	△ 596	職員異動等	

(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 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職
令 和 5 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	278,500			
	平均給与月額 (円)	290,000			
	平均年齢 (歳)	38.5			
令 和 4 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	284,450			
	平均給与月額 (円)	307,150			
	平均年齢 (歳)	38.6			

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	国 の 制 度				
					行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	
高 校 卒	154,600	155,100		151,900	154,600	155,100		151,900	
大 学 卒	185,200	191,500	216,000		185,200	191,500	216,000		

ウ 等級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 1	() 50.0	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	()
令和4年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	() 1	() 50.0	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事 技師	主任 主任技師	主任 主任技師	主査 技術主査	課長代理	参事、課長、主幹

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1号給 (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（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）	3月（月分）			
本 年 度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨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) (%)						

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	—	—	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	—	—	—	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称						

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	異 な る	県に準ずる
通 勤 手 当	異 な る	自動車等使用者に対し、通勤距離2km以上の場合、距離に応じて2,100円～35,000円の範囲で支給

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行状況等に関する調書

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	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源		その他								
					国 支 出	県 金									
1 下水道事業費	1 総務管理費	西和賀町下水道事業等地方公営企業会計移行支援業務委託	令和3年度	千円 9,020	千円	千円 9,000	千円	千円 20	千円 9,020	千円	千円 9,020	千円	千円	% 18.6	
			令和4年度	25,732		25,700		32		25,732		25,732		53.1	
			令和5年度	13,750		13,700		50		13,750		13,750		28.3	
			合 計	48,502		48,400		102		9,020	25,732	13,750	48,502		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. 下水道事業債	2,794,602	2,684,156	112,200	227,197	2,569,159
2. 辺地対策事業債	543	278		177	101
合 計	2,795,145	2,684,434	112,200	227,374	2,569,260