

議案第14号

令和5年度ニセコ町公共下水道事業特別会計予算

令和5年度ニセコ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273,400千円と定める。

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。

令和5年(2023年)3月7日提出

ニセコ町長 片山健也

(歳入)

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		101
	1. 分担金	101
2. 使用料及び手数料		47,289
	1. 使用料	47,269
	2. 手数料	20
3. 国庫支出金		31,600
	1. 国庫補助金	31,600
4. 繰入金		150,108
	1. 一般会計繰入金	150,108
5. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
6. 諸収入		2
	1. 雑入	2
7. 町債		44,200
	1. 町債	44,200
歳入合計		273,400

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		31,533
	1. 総務管理費	31,533
2. 管理費		67,226
	1. 維持管理費	67,226
3. 建設改良費		75,467
	1. 建設改良費	75,467
4. 公債費		98,624
	1. 公債費	98,624
5. 予備費		550
	1. 予備費	550
歳出合計		273,400

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
公共下水道事業債	37,400	証書借入	年利2.5%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、当該見直し後の利率)	40年以内 (内据置5年以内) 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
公営企業会計適用債	4,800	同 上	同 上	10年以内 (内据置2年以内) 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、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
農業集落排水事業債	2,000	同 上	年利2.5%以内	同 上
計	44,200			

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	101	100	1
2. 使用料及び手数料	47,289	46,668	621
3. 国庫支出金	31,600	23,700	7,900
4. 繰入金	150,108	125,781	24,327
5. 繰越金	100	50	50
6. 諸収入	2	1	1
7. 町債	44,200	41,700	2,500
歳入合計	273,400	238,000	35,400

(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
				国道支出金	地方債	その他	
1. 総務費	31,533	22,007	9,526				31,533
2. 管理費	67,226	54,741	12,485		6,800	121	60,305
3. 建設改良費	75,467	58,870	16,597	31,600	37,400		6,467
4. 公債費	98,624	101,882	△3,258				98,624
5. 予備費	550	500	50				550
歳 出 合 計	273,400	238,000	35,400	31,600	44,200	121	197,479

2. 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 1. 分担金及び負担金	101	100	1			
項 1. 分担金	101	100	1			
目 1. 公共下水道事業分担金	100	100	0			
				1. 公共下水道事業分担金 現年分	100	公共下水道事業分担金現年分 100
目 2. 農業集落排水事業分担 金	1	0	1			本目新設
				1. 農業集落排水事業分担 金現年分	1	農業集落排水事業分担金現年度分 1

款 2. 使用料及び手数料	47,289	46,668	621			
項 1. 使用料	47,269	46,650	619			
目 1. 下水道使用料	46,900	46,650	250			
				1. 現年使用料	46,800	現年下水道使用料 46,800
				2. 滞納繰越使用料	100	滞納繰越下水道使用料 100
目 2. 農業集落排水施設使用料	369	0	369			本目新設
				1. 現年使用料	368	現年農業集落排水施設使用料 368
				2. 滞納繰越使用料	1	滞納農業集落排水施設使用料 1
項 2. 手数料	20	18	2			
目 1. 下水道諸手数料	18	18	0			
				2. 審査手数料	18	排水工事事業者指定審査登録手数料 10 排水設備工事計画確認審査等手数料 8
目 2. 農業集落排水諸手数料	2	0	2			本目新設
				2. 審査手数料	2	排水設備工事計画確認審査等手数料 2

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 3. 国庫支出金	31,600	23,700	7,900			
項 1. 国庫補助金	31,600	23,700	7,900			
目 1. 公共下水道事業国庫補助金	31,600	23,700	7,900			
				2. 社会資本整備総合交付金	31,600	社会資本整備総合交付金
						31,600

款 4. 繰入金	150,108	125,781	24,327			
項 1. 一般会計繰入金	150,108	125,781	24,327			
目 1. 下水道一般会計繰入金	144,994	125,781	19,213			
				1. 一般会計繰入金	144,994	一般会計繰入金 144,994
目 2. 農業集落排水一般会計繰入金	5,114	0	5,114			本目新設
				1. 一般会計繰入金	5,114	一般会計繰入金 5,114

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 5. 繰越金	100	50	50			
項 1. 繰越金	100	50	50			
目 1. 下水道繰越金	50	50	0			
				1. 前年度繰越金	50	前年度繰越金 50
目 2. 農業集落排水繰入金	50	0	50			本目新設
				1. 前年度繰入金	50	前年度繰越金 50

款 6. 諸収入	2	1	1			
項 1. 雑入	2	1	1			
目 1. 下水道雑入	1	1	0			
				1. 雑入	1	雑入 1
目 2. 農業集落排水雑入	1	0	1			本目新設
				1. 雑入	1	雑入 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款 7. 町債	44,200	41,700	2,500			
項 1. 町債	44,200	41,700	2,500			
目 1. 公共下水道事業債	42,200	41,700	500			
				1. 公共下水道事業債	37,400	公共下水道事業債（下水道設備更新事業） 37,400
				3. 公営企業会計適用債	4,800	公営企業会計適用債 4,800
目 2. 農業集落排水事業債	2,000	0	2,000			本目新設
				1. 農業集落排水事業債	2,000	農業集落排水事業債（昆布地区農業集落排水施設機能強化事業） 2,000

3. 歳出

(単位：千円)

款 項 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
				国道支出金	地方債	その他				
款 1. 総務費	31,533	22,007	9,526				31,533			
項 1. 総務管理費	31,533	22,007	9,526				31,533			
目 1. 下水道一般管理費	31,469	22,007	9,462				31,469			
							2. 給料	12,767	一般職給 12,767	
							3. 職員手当等	10,845	扶養手当 1,194 住居手当 336 通勤手当 51 時間外勤務手当 347 管理職手当 385 一般職期末手当 2,970 勤勉手当 2,349 一般職寒冷地手当 351 退職手当組合負担金 2,107 一般職児童手当 755	
							4. 共済費	4,356	共済組合納付金 4,320 公務災害補償基金納付金 36	

							8.旅費	24	普通旅費	24
							10.需用費	25	消耗品費	25
							13.使用料及び賃借料	10	駐車場使用料	10
							18.負担金補助及び交付金	2,015	市町村職員福祉協会負担金	10
									下水道事業担当者会議負担金	8
									下水道推進協議会会費	8
									下水道協会会費	54
									日本下水道協会北海道地方支部会費	28
									下水道会計料金収納事務負担金	1,907
							22.償還金利子及び割引料	50	過誤納等還付金	50
							26.公課費	1,377	消費税納付金	1,377
目 2. 農業集落排水一般管理費	64	0	64			64			本目新設	
							8.旅費	2	普通旅費	2
							18.負担金補助及び交付金	62	農業集落排水会計料金収納事務負担金	62

(単位：千円)

款 項 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
				国道支出金	地方債	その他				
款 2. 管理費	67,226	54,741	12,485		6,800	121	60,305			
項 1. 維持管理費	67,226	54,741	12,485		6,800	121	60,305			
目 1. 下水道維持管理費	63,330	54,741	8,589		4,800	118	58,412			
								10. 需用費	12,998	消耗品費 3,579 燃料費 697 光熱水費 8,105 修繕料 617
								11. 役務費	608	通信運搬費 204 ごみ処理手数料 23 法定点検手数料 15 自動車損害保険料 58 火災保険料 308
								12. 委託料	38,797	公共下水道事業台帳作成業務委託料 345 下水道汚泥収集運搬処理委託料 2,152 下水道汚泥分析委託料 233 電気保安業務委託料 234

									消防用設備保守点検業務委託料	31
									床ワックス清掃委託料	31
									夜間警備保安業務委託料	259
									下水道管理センター維持管理委託料	34,320
									下水道管渠清掃委託料	1,192
							13. 使用料及び賃借料	170	用地使用料	5
									作業機材借上料	83
									複写機借上料	82
							14. 工事請負費	1,056	下水道管理センター修繕工事	726
									マンホール舗装補修工事	330
							18. 負担金補助及び交付金	7,156	下水道汚泥処理負担金	2,337
									下水道会計法適用化移行事務負担金	4,819
							22. 償還金利子及び割引料	2,545	下水道管理センター車庫譲渡事業償還金	2,545
目 2. 農業集落排水維持管理費	3,896	0	3,896		2,000	3	1,893		本目新設	
							10. 需用費	146	消耗品費	30
									光熱水費	116
							11. 役務費	43	通信運搬費	28

(単位：千円)

款 項 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									火災保険料 15	
							18. 負担金補助及び交付金	3,707	昆布地区農業集落排水事業負担金 3,707	

款 3. 建設改良費	75,467	58,870	16,597	31,600	37,400		6,467			
項 1. 建設改良費	75,467	58,870	16,597	31,600	37,400		6,467			
目 1. 下水道建設改良費	75,467	58,870	16,597	31,600	37,400		6,467			
								8. 旅費	24	普通旅費 24
								10. 需用費	28	消耗品費 28
								12. 委託料	9,160	下水道施設改築更新実施設計業務委託料 250 資機材価格調査業務委託料 2,310 公共下水道事業認可変更設計業務委託料 6,600
								13. 使用料及び賃借料	255	土木積算システム使用料 255
								14. 工事請負費	66,000	公共下水道汚水柵設置工事 2,000 下水道管理センター機器設備更新工事 64,000

(単位：千円)

款 項 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
				国道支出金	地方債	その他				
款 4. 公債費	98,624	101,882	△ 3,258				98,624			
項 1. 公債費	98,624	101,882	△ 3,258				98,624			
目 1. 下水道元金	88,195	93,998	△ 5,803				88,195			
								22. 償還金利息及び割引料	88,195	町債償還元金 88,195
目 2. 下水道利息	6,902	7,884	△ 982				6,902			
								22. 償還金利息及び割引料	6,902	町債償還利息 6,902
目 3. 農業集落排水元金	3,080	0	3,080				3,080		本目新設	
								22. 償還金利息及び割引料	3,080	町債償還元金 3,080
目 4. 農業集落排水利息	447	0	447				447		本目新設	
								22. 償還金利息及び割引料	447	町債償還利息 447

款 5. 予備費	550	500	50				550			
項 1. 予備費	550	500	50				550			
目 1. 下水道予備費	500	500	0				500			
								28. 予備費	500	予備費 500
目 2. 農業集落排水予備費	50	0	50				50			本目新設
								28. 予備費	50	予備費 50

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		12,767	10,845	23,612	4,356	27,968	
前年度	2		7,988	6,960	14,948	2,701	17,649	
比 較	1		4,779	3,885	8,664	1,655	10,319	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	1,194	385	347	2,970	2,349	351		336	755	51		2,107
	前年度	636	375	330	1,725	1,355	234		336	600	51		1,318
	比 較	558	10	17	1,245	994	117		0	155	0		789

(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	4,779	普通昇給に伴う増加分	207		昇給職員数 1 名
		その他の増減分	4,572	人事異動による増額 4,572	平均昇給率 1.02 %
職員手当	3,885	その他の増減分	558	扶養手当 扶養者の異動に伴う増額 558	
			10	管理職手当 昇給による増額 10	
			17	時間外勤務手当 17	
			1,245	期末手当 昇給による増額 105 人事異動による増額 1,026 人事院勧告に伴う増額調整 114	
			994	勤勉手当 昇給による増額 79 人事異動による増額 797 人事院勧告に伴う増額調整 118	
			117	寒冷地手当 人事異動による増額 117	
			155	児童手当 出生による増額 155	
			789	退職手当組合負担金 昇給による増額 34 人事異動による増額 755	
				計 3,885	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	教育公務員	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	354,100		
	平均給与月額 (円)	563,403		
	平均年齢 (歳)	50.3		
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	330,350		
	平均給与月額 (円)	529,080		
	平均年齢 (歳)	47.5		

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
中 学 卒	141,800		—	143,800
高 校 卒	154,600		154,600	151,900
短 大 卒	164,100		164,100	—
大 学 卒	185,200		185,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			教 育 公 務 員			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 (%)
令和5年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級	1	33.3	5級			5級		
	4級	1	33.3	4級			4級		
	3級	1	33.3	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	3	100.0	計			計		
令和4年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級	1	50.0	5級			5級		
	4級			4級			4級		
	3級	1	50.0	3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	2	100.0	計			計		

(級別の基準となる職務内容)

職務の級	標準的な職務
6級	困難な業務を行う課長等の職務
5級	課長等の職務
4級	困難な業務を行う係長及び主査の職務
3級	1. 係長及び主査の職務 2. 困難な業務を処理する主任等の職務
2級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 務			
			一般行政職	教育公務員	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)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	33.3	33.3				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0				

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）			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	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	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 （2%～45%加算）	無	

キ. 調整手当（該当なし）

支 給 対 象 地 域	
支 給 率（%）	
支 給 対 象 職 員 数（人）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 ）（%）	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	国に比べ住居手当支給下限額を4千円低く設定
通 勤 手 当	同 じ	

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		当該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
							国道支出金	地 方 債	そ の 他	
北海道市町村備荒資金組合車両等の譲渡に関する条例に基づく防災資機材譲渡契約による譲渡代金(下水道管理センター車庫)	令和5年度	2,589千円	令和4年度	7	令和5年度 ～ 令和8年度	10,155				10,155
	令和6年度	2,585千円								
	令和7年度	2,581千円								
	令和8年度	2,577千円								

地方債の前前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 前 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		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	
下 水 道 事 業 債	432,957	389,202	25,500	59,922	354,780
過 疎 対 策 事 業 債	25,982	34,161	24,400	2,800	55,761
辺 地 対 策 事 業 債		4,400	1,000		5,400
資 本 費 平 準 化 債	126,190	90,837		28,552	62,285
公 営 企 業 会 計 適 用 債	5,000	13,500	4,800		18,300
合 計	590,129	532,100	55,700	91,274	496,526

