

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		9,810
	1 負担金	9,810
2 使用料及び手数料		354,720
	1 使用料	354,680
	2 手数料	40
3 国庫支出金		116,300
	1 国庫補助金	116,300
4 繰入金		472,101
	1 繰入金	472,101
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		302,800
	1 市債	302,800
歳入合計		1,255,733

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		556,097
	1 下水道管理費	232,887
	2 下水道建設費	323,210
2 公債費		696,636
	1 公債費	696,636
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,255,733

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	9,810	23,993	△14,183
2 使用料及び手数料	354,720	356,704	△1,984
3 国庫支出金	116,300	233,000	△116,700
4 繰入金	472,101	440,196	31,905
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	10,000	△9,999
7 市債	302,800	501,200	△198,400
歳入合計	1,255,733	1,565,094	△309,361

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	令和5年度から 令和10年度まで	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公営企業会計適用事業	千円 8,300	普通貸借 又は登録債	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、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の資金の場合はその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により償還年限の変更、繰上償還又は、低利に借り換えすることができる。
下水道事業	217,400	〃	〃	〃
資本費平準化債	77,100	〃	〃	〃

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	9,810	23,993	△14,183
1	負担金	9,810	23,993	△14,183
1	受益者負担金	9,810	23,993	△14,183
2	使用料及び手数料	354,720	356,704	△1,984
1	使用料	354,680	356,684	△2,004
1	下水道使用料	354,680	356,684	△2,004
2	手数料	40	20	20
1	下水道手数料	40	20	20
3	国庫支出金	116,300	233,000	△116,700
1	国庫補助金	116,300	233,000	△116,700
1	下水道費補助金	116,300	233,000	△116,700
4	繰入金	472,101	440,196	31,905
1	繰入金	472,101	440,196	31,905
1	一般会計繰入金	472,101	440,196	31,905
5	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者負担金	9,810	1 下水道事業受益者負担金[現年度分] 9,800×100%	9,800
		2 下水道事業受益者負担金[滞納繰越分] 100×10%	10
1 下水道使用料	354,680	1 下水道使用料[現年度分] 355,583×99.0%	352,027
		2 下水道使用料[滞納繰越分] 4,505×58.9%	2,653
1 下水道手数料	40	1 下水道手数料	
1 下水道費補助金	116,300	1 下水道費補助金 [汚水] 管渠布設 32,000×1/2=16,000	16,000
		[処理場] 施工監理 4,000×1/2×70%=1,400 実勢価格調査 1,000×1/2×70%=400 機械設備 53,600×1/2×70%=18,700 174,000×5.5/10×70%=67,000 土木工事 8,000×5.5/10×70%=3,000 車両購入 28,000×1/2×70%=9,800	100,300
1 一般会計繰入金	472,101	1 一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		諸収入	1	10,000	△9,999
	1	雑収入	1	10,000	△9,999
	1	雑収入	1	10,000	△9,999
7		市債	302,800	501,200	△198,400
	1	市債	302,800	501,200	△198,400
	1	下水道債	302,800	501,200	△198,400

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑 入	1	1 雑収入
1 下水道債	302,800	1 公営企業会計適用債 8,300 2 下水道事業債 197,100 [汚 水] { 41,478 - (16,000 + 1,578) } × 100% = 23,900 [処理場] { 281,732 - (100,300 + 8,232) } × 100% = 173,200 3 下水道事業債(特別措置分) 20,300 4 資本費平準化債 77,100 [拡大分] 66,700 [未利用分] 10,400

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道費	556,097	833,816	△277,719	556,096	1
		1	下水道管理費	232,887	228,090	4,797	232,886	1
		1	一般管理費	46,400	39,180	7,220	地方債 8,300 使用料手数料 38,098 諸収入 1	1

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,168	6-01 快適な住環境と自然環境
2 給 料	3,727	(1) 普及促進事業 4,601
3 職員手当等	2,863	会計年度任用職員報酬 (1,539)
4 共 済 費	1,885	会計年度任用職員期末手当 (186)
7 報 償 費	552	会計年度任用職員共済組合負担金 (100)
8 旅 費	126	会計年度任用職員社会保険料 (162)
10 需 用 費	251	手数料 (122)
11 役 務 費	174	下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金 (2,232)
12 委 託 料	24,352	水洗便所改造等補助金 (260)
18 負担金、補助及び交付金	7,232	(2) 受益者負担金賦課徴収事業 2,595
26 公 課 費	2,070	7-01 その他の事務
		(1) 一般管理事業 39,204
		上下水道事業運営委員会委員報酬 (90)
		委員 3,000円×10人×3回
		職員給料 (3,727)
		扶養手当 (258)
		期末手当 (830)
		勤勉手当 (692)
		寒冷地手当 (117)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠維持費	16,547	19,907	△3,360	使用料手数料 16,547	

節		説 明
区 分	金 額	
		時間外勤務手当 (270) 住居手当 (324) 共済組合負担金 (1,327) 公務災害補償基金納付金 (10) 普通旅費 (102) 消耗品費 (246) 通信運搬費 (49) 下水道使用料賦課徴収委託料 (15,917) 法適用化支援業務委託料 (8,341) 広報誌掲載委託料 (94) 日本下水道協会負担金 (99) 日本下水道協会北海道地方支部負担金 (33) 水道事業会計職員人件費負担金 (4,608) 消費税及び地方消費税 (2,070)
2 給 料	2,583	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	666	(1)管渠維持管理事業 職員給料 (2,583)
4 共 済 費	928	期末手当 (291) 勤勉手当 (194)
10 需 用 費	6,741	時間外勤務手当 (181) 共済組合負担金 (923)
11 役 務 費	307	公務災害補償基金納付金 (5) 消耗品費 (344)
12 委 託 料	3,305	光熱水費 (1,397) 修繕料 (5,000)
13 使用料及び 賃借料	17	通信運搬費 (212) 保険料 (95)
14 工事請負費	2,000	施設管理委託料 (305) 管渠清掃委託料 (3,000) 管渠布設用地借上料 (17) 公共樹等設置工事 (500) マンホール段差解消等工事 (1,500)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 浄化センター費	169,940	169,003	937	使用料手数料 169,940	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	22,883	6-01 快適な住環境と自然環境
11 役務費	185	(1) 浄化センター維持管理事業 169,940
12 委託料	146,215	消耗品費 (875)
13 使用料及び賃借料	357	燃料費 (858)
17 備品購入費	300	光熱水費 (17,141)
		修繕料 (4,009)
		通信運搬費 (33)
		手数料 (82)
		保険料 (70)
		自家用電気工作物保守点検委託料 (380)
		消防用設備等保守点検委託料 (319)
		廃棄物処理委託料 (550)
		浄化センター管理委託料 (91,344)
		水質分析委託料 (957)
		臭気環境調査委託料 (4,323)
		汚泥等処分委託料 (47,418)
		汚泥溶出・含有試験委託料 (429)
		クラウドシステム保守サポート委託料 (495)
		除雪機械借上料 (357)
		機器等購入費 (300)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 下水道建設費	323,210	605,726	△282,516	323,210	
1 下水道建設費	323,210	605,726	△282,516	国庫支出金 116,300 地方債 197,100 分担金負担金 9,810	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,104	6-01 快適な住環境と自然環境
3 職員手当等	4,047	(1) 公共下水道整備統括事業 15,032 職員給料 (7,104)
4 共 済 費	2,437	扶養手当 (78) 期末手当 (1,529)
8 旅 費	52	勤勉手当 (1,274) 寒冷地手当 (161)
10 需 用 費	727	管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (165)
11 役 務 費	165	通勤手当 (24) 住居手当 (324)
12 委 託 料	5,000	共済組合負担金 (2,420) 公務災害補償基金納付金 (17)
13 使用料及び賃借料	500	普通旅費 (52) 消耗品費 (647) 燃料費 (80)
14 工事請負費	272,600	手数料 (165) 機器等借上料 (192)
16 公有財産購入費	1,578	土木積算システム使用料 (255) 電子版建設物価・土木積算情報利用料 (53)
17 備品購入費	28,000	(2) 公共下水道整備事業(汚水) 39,578 汚水管準幹線布設工事 (37,000)
21 補償、補填及び賠償金	1,000	土地取得費 (1,578) 上水道管移設補償金 (1,000)
		(3) 公共下水道整備事業(処理場) 268,600 浄化センター改築・更新工事施工監理委託料 (4,000) 浄化センター改築・更新工事実勢価格調査委託料 (1,000) 浄化センター改築・更新工事 (235,600) 機器等購入費 (28,000)

(下水道事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	696,636	728,278	△31,642	224,535	472,101
	1	公債費	696,636	728,278	△31,642	224,535	472,101
		1 元 金	653,003	677,690	△24,687	地方債 87,000 使用料手数料 127,135	438,868
		2 利 子	43,633	50,588	△6,955	地方債 10,400	33,233

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	653,003
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債元金償還金 653,003 (653,003)
22	償還金、利 子及び割引 料	43,633
		7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 43,633 (43,533) (100)

(下水道事業特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	3,000	
	1	予備費	3,000	3,000	0	使用料手数料 3,000	

節		説 明
区 分	金 額	

(下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	10	90					90		90
	計	10	90					90		90
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	10	90					90		90
	計	10	90					90		90
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職 (1) 総括 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(2)						
	4	3,078	<7,104> 13,414	<4,047> 7,576	<11,151> 24,068	<2,437> 5,250	<13,588> 29,318
前 年 度	(2)						
	4	2,930	<7,997> 15,828	<4,461> 9,280	<12,458> 28,038	<2,953> 6,179	<15,411> 34,217
比 較	(0)						
	0	148	<△893> △2,414	<△414> △1,704	<△1,307> △3,970	<△516> △929	<△1,823> △4,899

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	4	<78> 336	<7,104> 13,414	<4,047> 7,204	<11,151> 20,618	<2,437> 4,702	<13,588> 25,320
		<438> 696	<7,997> 15,828	<4,461> 8,926	<12,458> 24,754	<2,953> 5,616	<15,411> 30,370
前 年 度	4	<△360> △360	<△343> △1,020	<△121> △575	<△22> △88	<492> 492	<△408> △519
		<△360> △360	<△343> △1,020	<△121> △575	<△22> △88	<492> 492	<△408> △519
比 較	0						

※ < > 内は事業費支弁計上額の内数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	<78> 336	<1,529> 2,650	<161> 2,160	<492> 278	<165> 616
前 年 度	<438> 696	<1,872> 3,670	<1,395> 2,735	<183> 366	<573> 1,135		
比 較	<△360> △360	<△343> △1,020	<△121> △575	<△22> △88	<492> 492	<△408> △519	
区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当					
		本 年 度	<24> 24	<324> 648			
		前 年 度		324			
		比 較	<24> 24	324			

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)	計		
本 年 度	(2)	3,078		372	3,450	548	3,998
前 年 度	(2)	2,930		354	3,284	563	3,847
比 較	(0)	148		18	166	△15	151

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 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	△ 2,414	昇給に伴う増加分	96	
		制度改正に伴う増加分	36	給料表改定に伴う増
		その他の減少分	△ 2,546	会計間の異動に伴う減 △ 2,546
職 員 手 当	△ 1,722	昇給に伴う増加分	37	
		制度改正に伴う減少分	△ 17	期末勤勉手当支給月数の引下げに伴う減 △ 17
		その他の減少分	△ 1,742	会計間の異動に伴う減 △ 1,742
				支給月数 4.45月 → 4.40月

(4) 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	
	令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	343,475
	平均年齢(歳)	45.75
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,650
	平均給与月額(円)	349,900
	平均年齢(歳)	47.54

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
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1月1日現在	1級	1 25.0
	2級	
	3級	1 25.0
	4級	1 25.0
	5級	
	6級	1 25.0
	7級	
	計	4 100.0
令和4年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	2 50.0
	4級	2 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	4 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	3 級	4 級	6 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務 技 師	主任の職務 主 任	係長の職務 係 長	困難な業務を処理する課長又は別に規則で定める職の職務 参 事

エ. 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
	職 員 数 (A)(人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)
本 年 度	4	2
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	2
	比率 (B) / (A)(%)	50.0
	職 員 数 (A)(人)	4
前 年 度	3	3
	号俸数別内訳 4号俸 (人)	3
	比率 (B) / (A)(%)	75.0

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償	留萌市水洗便所改造等資金貸付条例により貸付した資金について借受者が金融機関に損失を与えた額 (R1年度資金に係るもの)	R1～R4	—
〃	〃 (R2年度資金に係るもの)	R2～R4	—
〃	〃 (R3年度資金に係るもの)	R3～R4	—
〃	〃 (R4年度資金に係るもの)	R4	—
〃	〃 (R5年度資金に係るもの)	—	—
(債務保証又は損失補償)	(—)	—	(—)

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国・道支出金	地 方 債	そ の 他	
R5～R6	—				
R5～R7	—				
R5～R8	—				
R5～R9	—				
R5～R10	—				
—	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業	4,200,042	4,067,434	225,700	393,730	3,899,404
2. 資本費平準化債	3,167,140	3,050,572	77,100	259,273	2,868,399
合 計	7,367,182	7,118,006	302,800	653,003	6,767,803