

議案第23号

平成30年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

議案第23号

平成30年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

平成30年度嘉島町の公共下水道事業特別会計予算は、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398,289千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成30年3月2日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		137,375
	1 使用料	137,315
	2 手数料	60
2 国庫支出金		49,200
	1 国庫補助金	49,200
4 繰入金		127,112
	1 一般会計繰入金	127,112
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		2
	1 町預金利子	1
	2 雑入	1
7 町債		83,600
	1 町債	83,600
歳入合計		398,289

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		189,307
	1 総務費	72,293
	2 施設整備費	117,014
2 公債費		174,982
	1 公債費	174,982
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
4 災害復旧費		31,000
	1 下水道施設災害復旧費	31,000
歳 出 合 計		398,289

第 2 表 地 方 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	53,600	証 書 借 入	年10%以内 ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び機構資金につ 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 (うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は半年賦 元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、 繰上償還をなし、又は低金利債に 借換えをすることができる。
災 害 復 旧 事 業	30,000			
計	83,600			

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 使用料及び手数料	137,375	121,829	15,546
2 国庫支出金	49,200	126,458	△77,258
4 繰入金	127,112	129,779	△2,667
5 繰越金	1,000	7,000	△6,000
6 諸収入	2	3,001	△2,999
7 町債	83,600	118,400	△34,800
歳入合計	398,289	506,467	△108,178

(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 事業費	189,307	113,479	75,828	49,200	53,600	72,093	14,414
2 公債費	174,982	169,251	5,731			65,282	109,700
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
4 災害復旧費	31,000	220,737	△189,737		30,000		1,000
歳出合計	398,289	506,467	△108,178	49,200	83,600	137,375	128,114

2. 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 下水道使用料	137,315	121,769	15,546	1 現年分	137,314	・下水道使用料 ・滞納繰越分
				2 滞納繰越分	1	
計	137,315	121,769	15,546			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	60	60	0	1 登録手数料	50	・指定工事店指定手数料 ・督促手数料
				2 督促手数料	10	
計	60	60	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	49,200	126,458	△77,258	1 下水道費国庫補助金	49,200	・社会資本整備総合交付金
計	49,200	126,458	△77,258			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	127,112	129,779	△2,667	1 一般会計繰入金	127,112	・一般会計繰入金
計	127,112	129,779	△2,667			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	7,000	△6,000	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金
計	1,000	7,000	△6,000			

(款) 6 諸収入

(項) 1 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	・町預金利子
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	3,000	△2,999	1 雑入	1	・雑入
計	1	3,000	△2,999			

(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 下水道事業債	53,600	118,400	△64,800	1 下水道事業債	53,600	・下水道事業債
2 災害復旧事業債	30,000	0	30,000	1 災害復旧事業債	30,000	・地方公営企業等災害復旧事業債
計	83,600	118,400	△34,800			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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	4,834	2,172	2,662	200		4,634		9 旅費	32	・職員普通旅費	
								11 需用費	830	・消耗品費	650
										・燃料費	120
										・印刷製本費	30
										・修繕費	30
								12 役務費	355	・諸手数料	319
										・自動車損害保険料	36
								13 委託料	110	・水道メーター交換委託料	50
・下水道台帳管理システムメーター更新委託料	60										
19 負担金補助及び交付金	506	・全国町村下水道推進協議会負担金	20								
		・日本下水道協会負担金	86								
		・水洗便所改造工事等助成金	400								
23 償還金利息及び割引料	1	・還付金及び還付加算金									
27 公課費	3,000	・消費税及び地方消費税									
2 施設管理費	67,459	64,274	3,185			67,459		11 需用費	15,923	・消耗品費	480
										・燃料費	40
										・光熱水費	14,403
										・修繕費	1,000
								12 役務費	955	・電話代	485
										・建物災害保険料	281
・消防設備保守点検手数料	189										
13 委託料	49,787	・警備委託料	350								
		・自家用電気工作物保安業務委託料	461								
		・施設維持管理業務委託料	33,804								
		・水質分析委託料	500								

(款) 1 事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
									・汚泥脱水ケーキ処分委託料 7,706	
									・汚泥運搬委託料 5,928	
									・管渠洗管業務委託料 864	
									・情報配信サービス業務委託料 109	
									・一般廃棄物収集運搬委託料 65	
							14 使用料及び賃借料	494	・テレビ視聴料 14	
							16 原材料費	300	・物品・重機借上料 480	
計	72,293	66,446	5,847	200		72,093			・原材料費	

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

1 下水道建設費	117,014	46,583	70,431	49,000	53,600		14,414	2 給料	3,993	・職員給
								3 職員手当等	3,574	・扶養手当 360
										・期末手当 1,061
										・勤勉手当 765
										・通勤手当 24
										・住居手当 324
										・時間外勤務手当 240
										・退職手当負担金 800
								4 共済費	1,347	・共済組合負担金
								11 需用費	100	・消耗品費
								13 委託料	38,000	・管渠詳細設計委託料 20,000
										・計画策定業務委託料 18,000
								15 工事請負費	70,000	・工事請負費
計	117,014	46,583	70,431	49,000	53,600		14,414			

(款) 1 事業費

(項) 災害対策費

										(廃項)
計	0	450	△450							

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 元金	115,619	105,251	10,368			65,222	50,397	23 償還金 子及び割 引料	115,619	・元金
2 利子	59,363	64,000	△4,637			60	59,303	23 償還金 子及び割 引料	59,363	・利子
計	174,982	169,251	5,731			65,282	109,700			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

(款) 4 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

1 下水道施設災 害復旧費	31,000	220,737	△189,737		30,000		1,000	15 工事請負 費	31,000	・工事請負費
計	31,000	220,737	△189,737		30,000		1,000			

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 ()	3,993	2,774	6,767	1,347	8,114	
前年度	1 ()	3,919	2,484	6,403	1,280	7,683	
比 較	()	74	290	364	67	431	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	管 理 職 員 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度	360	1,061	765	24	324	240					
	前年度	336	1,031	669	24	324	100					
	比 較	24	30	96			140					

(注) ()内は、短時間勤務職員

(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	74	給与改定に伴う 増 減 分	10 給与改定率 0.25% 給与改定実施時期 平成29年12月	
		昇給に伴う 増 加 分	64 昇給率 2.10% 昇給期別職員数 1月 1名 特別昇給	
		その他の増減分		人事異動
職 員 手 当	290	制度改正に伴う 増 減 分	100 扶養手当 24 時間外勤務手当 期末手当 2 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 74 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	
		その他の増減分	190 扶養手当 28 時間外勤務手当 140 期末手当 28 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 22 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,300	
	平均給与月額(円)	391,554	
	平均年齢(歳)	46.42	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,800	
	平均給与月額(円)	318,006	
	平均年齢(歳)	45.42	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()
平成29年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

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に関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	3,273,218	3,299,368	53,600	115,619	3,237,349
(1) 下水道事業	3,273,218	3,299,368	53,600	115,619	3,237,349
2. 災 害 復 旧 債	60,200	208,200	30,000		238,200
(1) 下水道事業	60,200	208,200	30,000		238,200
合 計	3,333,418	3,507,568	83,600	115,619	3,475,549

