

議案第23号

平成31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31年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

平成31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557,389千円と定める。

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、200,000千円と定める。

平成31年3月8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		159,127
	1 使用料	159,067
	2 手数料	60
2 国庫支出金		130,050
	1 国庫補助金	130,050
4 繰入金		140,710
	1 一般会計繰入金	140,710
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		126,500
	1 町債	126,500
歳入合計		557,389

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		368,899
	1 総務費	78,576
	2 施設整備費	290,323
2 公債費		185,490
	1 公債費	185,490
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		557,389

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	1 2 6 , 5 0 0	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。
計	1 2 6 , 5 0 0			

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	159,127	137,375	21,752
2 国庫支出金	130,050	49,200	80,850
4 繰入金	140,710	127,112	13,598
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 町債	126,500	83,600	42,900
歳入合計	557,389	398,289	159,100

(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	368,899	189,307	179,592	130,050	126,500	78,526	33,823
2 公債費	185,490	174,982	10,508			80,601	104,889
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
災害復旧費	0	31,000	△31,000				
歳出合計	557,389	398,289	159,100	130,050	126,500	159,127	141,712

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	159,067	137,315	21,752	1 現年分	159,066	・下水道使用料 ・滞納繰越分
				2 滞納繰越分	1	
計	159,067	137,315	21,752			

(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	130,050	49,200	80,850	1 下水道費国庫補助金	130,050	・社会資本整備総合交付金
計	130,050	49,200	80,850			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	140,710	127,112	13,598	1 一般会計繰入金	140,710	・一般会計繰入金
計	140,710	127,112	13,598			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	・前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(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	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	1	1	0			

(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	126,500	53,600	72,900	1 下水道事業債	126,500	・下水道事業債
災害復旧事業債	0	30,000	△30,000			(廃目)
計	126,500	83,600	42,900			

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	5,043	4,834	209	50		4,993		1 報酬	1,378	・嘱託職員報酬
								4 共済費	188	・社会保険料等負担金
								9 旅費	175	・職員普通旅費
								11 需用費	750	・消耗品費 500 ・燃料費 120 ・印刷製本費 30 ・修繕費 100
								12 役務費	441	・諸手数料 379 ・自動車損害保険料 62
								13 委託料	1,451	・水道メーター交換委託料 60 ・下水道台帳管理システムデ ータ更新委託料 61 ・水道メーター検針業務委託 330 ・計画策定業務委託料 1,000
								19 負担金補 助及び交 付金	534	・全国町村下水道推進協議会 負担金 20 ・日本下水道事業団研修負担 金 200 ・日本下水道協会負担金 86 ・水洗便所改造工事等助成金 100 ・下水道検針システム負担金 128
								23 償還金利 子及び割 引料	100	・還付金及び還付加算金
								27 公課費	26	・自動車重量税 25 ・消費税及び地方消費税 1
								2 施設管理費	73,533	67,459

(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				
							12 役務費	984	・電話代 512 ・建物災害保険料 281 ・消防設備保守点検手数料 191	
							13 委託料	53,830	・警備委託料 354 ・自家用電気工作物保安業務委託料 465 ・施設維持管理業務委託料 36,112 ・水質分析委託料 646 ・汚泥脱水ケーキ処分委託料 8,018 ・汚泥運搬委託料 7,164 ・管渠洗管業務委託料 880 ・情報配信サービス業務委託料 125 ・一般廃棄物収集運搬委託料 66	
							14 使用料及び賃借料	494	・テレビ視聴料 14 ・物品・重機借上料 480	
							16 原材料費	300	・原材料費	
							18 備品購入費	60	・備品購入費	
計	78,576	72,293	6,283	50		78,526				

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

1 下水道建設費	290,323	117,014	173,309	130,000	126,500		33,823	2 給料	6,329	・職員給
								3 職員手当等	4,671	・扶養手当 360 ・期末手当 1,526 ・勤勉手当 1,045 ・通勤手当 75 ・住居手当 324 ・時間外勤務手当 160 ・退職手当負担金 1,181

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				
							4 共済費	2,223	・共済組合負担金	
							11 需用費	100	・消耗品費	
							13 委託料	37,000	・管渠詳細設計委託料 19,000 ・発注者支援業務委託料 12,000 ・調査業務委託料 6,000	
							15 工事請負費	240,000	・工事請負費	
計	290,323	117,014	173,309	130,000	126,500			33,823		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	126,974	115,619	11,355			80,541	46,433	23 償還金 子及び割 引料	126,974	・元金
2 利子	58,516	59,363	△847			60	58,456	23 償還金 子及び割 引料	58,516	・利子
計	185,490	174,982	10,508			80,601	104,889			

(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) 災害復旧費

(項)

										(廃款)
計	0	31,000	△31,000							

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	2 ()	6,329	3,490	9,819	2,223	12,042	
前年度	1 ()	3,993	2,774	6,767	1,347	8,114	
比 較	1 ()	2,336	716	3,052	876	3,928	

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 殊 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	1,526	1,045	75	324	160					
	前年度	360	1,061	765	24	324	240					
	比 較		465	280	51		△ 80					

(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	2,336	給与改定に伴う 増 減 分	22 給与改定率 0.35% 給与改定実施時期 平成30年12月	
		昇給に伴う 増 加 分	115 昇給率 1.87% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	2,199 人事異動 1名	
職 員 手 当	716	制度改正に伴う 増 減 分	78 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 48 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 30 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	638 扶養手当 時間外勤務手当 △ 80 期末手当 417 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 250 管理職手当 通勤手当 51 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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,500	
	平均給与月額(円)	302,767	
	平均年齢(歳)	36.33	
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	

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31年1月1日現在	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()
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	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員

ウ 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)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	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)	2	2	
		6号給 (人)			
		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)			
		6号給 (人)	1	1	
		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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込額		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	3,245,168	3,361,149	126,500	126,973	3,360,676
(1) 下水道事業	3,245,168	3,361,149	126,500	126,973	3,360,676
2. 災 害 復 旧 債	90,200	161,600			161,600
(1) 下水道事業	90,200	161,600			161,600
合 計	3,335,368	3,522,749	126,500	126,973	3,522,276

