

議案第25号

平成31年度嘉島町簡易水道事業特別会計予算

議案第25号

平成31年度嘉島町簡易水道事業特別会計予算

平成31年度嘉島町の簡易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79,007千円と定める。

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、20,000千円と定める。

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 国庫補助金		18,712
	1 国庫補助金	18,712
2 繰入金		22,395
	1 一般会計繰入金	22,395
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 町債		37,400
	1 町債	37,400
歳入合計		79,007

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		76,807
	1 総務費	4,097
	2 事業費	72,710
2 公債費		1,700
	1 公債費	1,700
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		79,007

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
簡 易 水 道 事 業	37,400	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	37,400			

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 国庫補助金	18,712	1,764	16,948
2 繰入金	22,395	16,935	5,460
3 繰越金	500	500	0
5 町債	37,400	3,100	34,300
歳入合計	79,007	22,299	56,708

(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	76,807	20,389	56,418	18,712	37,400		20,695
2 公債費	1,700	1,410	290				1,700
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	79,007	22,299	56,708	18,712	37,400		22,895

2. 歳 入

(款) 1 国庫補助金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 簡易水道事業国庫補助金	18,712	1,764	16,948	1 簡易水道事業国庫補助金	18,712	・簡易水道等施設整備費国庫補助金
計	18,712	1,764	16,948			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	22,395	16,935	5,460	1 一般会計繰入金	22,395	・一般会計繰入金
計	22,395	16,935	5,460			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	・前年度繰越金
計	500	500	0			

(款) 5 町債

(項) 1 町債

1 町債	37,400	3,100	34,300	1 簡易水道事業債	37,400	・簡易水道事業債
計	37,400	3,100	34,300			

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	4,097	551	3,546				4,097	9 旅費	164	・職員普通旅費
								11 需用費	92	・消耗品費
								12 役務費	72	・損害保険料等
								13 委託料	3,264	・除草等業務委託料 74 ・運転管理分析委託料 3,190
								14 使用料及び賃借料	200	・アパート借上料
								19 負担金、補助及び交付金	305	・熊本県簡易水道協会負担金 45 ・研修負担金 260
計	4,097	551	3,546				4,097			

(款) 1 事業費

(項) 2 事業費

1 施設整備費	72,710	19,838	52,872	18,712	37,400		16,598	2 給料	6,481	・職員給
								3 職員手当等	4,841	・扶養手当 240 ・住居手当 318 ・通勤手当 24 ・期末手当 1,527 ・勤勉手当 1,064 ・時間外勤務手当 160 ・児童手当 300 ・退職手当負担金 1,208
								4 共済費	2,034	・共済組合負担金
								11 需用費	100	・消耗品費
								13 委託料	2,100	・工事監理業務委託料
								14 使用料及び賃借料	118	・敷地借上料
								15 工事請負費	57,036	・工事請負費
計	72,710	19,838	52,872	18,712	37,400		16,598			

(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	687	0	687				687	23 償還金、 利子及び 割引料	687	元金
2 利子	1,013	1,410	△397				1,013	23 償還金、 利子及び 割引料	1,013	利子
計	1,700	1,410	290				1,700			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

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 ()	6,481	3,333	9,814	2,034	11,848	
前年度	2 ()	5,550	3,421	8,971	1,749	10,720	
比 較	()	931	△ 88	843	285	1,128	

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	240	1,527	1,064	24	318	160					
	前年度	360	1,350	965	24	642	80					
	比 較	△ 120	177	99		△ 324	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	931	給与改定に伴う 増 減 分	20 給与改定率 0.33% 給与改定実施時期 平成30年12月	
		昇給に伴う 増 加 分	188 昇給率 3.03% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	723 人事異動 2名	
職 員 手 当	△ 88	制度改正に伴う 増 減 分	34 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 4 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	△ 122 扶養手当 △ 120 時間外勤務手当 80 期末手当 173 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 69 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 △ 324 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)	266,500	
	平均給与月額(円)	295,150	
	平均年齢(歳)	34.83	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	227,100	
	平均給与月額(円)	295,354	
	平均年齢(歳)	30.21	

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 級	()	()
	2 級	1 ()	50.0 ()	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 ()	100.0 ()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	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)	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)	1	1	
		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	147,000	150,000	37,400	686	186,714
(1) 簡易水道事業債	147,000	150,000	37,400	686	186,714
合 計	147,000	150,000	37,400	686	186,714

