

議案第31号

令和2年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

議案第 3 1 号

令和 2 年度嘉島町公共下水道事業特別会計予算

令和 2 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 7 2 1,6 6 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0,0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 3 月 6 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		151,851
	1 使用料	151,791
	2 手数料	60
2 国庫支出金		191,050
	1 国庫補助金	191,050
4 繰入金		193,558
	1 一般会計繰入金	193,558
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1
	2 雑入	1
7 町債		184,200
	1 町債	184,200
歳入合計		721,660

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		522,495
	1 総務費	98,213
	2 施設整備費	424,282
2 公債費		196,165
	1 公債費	196,165
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		721,660

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	177,400	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。
公 営 企 業 会 計 適 用 債	6,800			
計	184,200			

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 使用料及び手数料	151,851	159,127	△7,276
2 国庫支出金	191,050	130,050	61,000
4 繰入金	193,558	140,710	52,848
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	2	△1
7 町債	184,200	126,500	57,700
歳入合計	721,660	557,389	164,271

(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	522,495	368,899	153,596	191,050	184,200	91,363	55,882
2 公債費	196,165	185,490	10,675			60,488	135,677
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	721,660	557,389	164,271	191,050	184,200	151,851	194,559

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	151,791	159,067	△7,276	1 現年分	151,790	下水道使用料
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	151,791	159,067	△7,276			

(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
				2 督促手数料	10	督促手数料
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	191,050	130,050	61,000	1 下水道費国庫補助金	191,050	社会資本整備総合交付金
計	191,050	130,050	61,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	193,558	140,710	52,848	1 一般会計繰入金	193,558	一般会計繰入金
計	193,558	140,710	52,848			

(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) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 町預金利子

						(廃項)
計	0	1	△1			

(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	184,200	126,500	57,700	1 下水道事業債	184,200	下水道事業債 177,400 公営企業会計適用債 6,800
計	184,200	126,500	57,700			

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	22,183	5,043	17,140	50	6,800	15,333		8 旅費	64	職員普通旅費	
								10 需用費	750	消耗品費	500
										燃料費	120
										印刷製本費	30
										修繕費	100
								11 役務費	468	諸手数料	432
										自動車損害保険料	36
								12 委託料	20,026	水道メーター交換委託料	200
下水道台帳管理システムデータ更新委託料	541										
水道メーター検針業務委託	495										
下水道接続勧奨委託料	275										
計画策定業務委託料	18,515										
18 負担金補助及び交付金	774	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								
		水洗便所改修工事等助成金	100								
		下水道検針システム負担金	568								
22 償還金利息及び割引料	100	還付金及び還付加算金									
26 公課費	1	消費税及び地方消費税									
2 施設管理費	76,030	73,533	2,497			76,030		10 需用費	15,790	消耗品費	450
										燃料費	40
光熱水費	14,300										
修繕費	1,000										
11 役務費	1,024	電話代	500								
		建物災害保険料	265								
		消防設備保守点検手数料	193								
		一般廃棄物収集運搬手数料	66								

(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 委託料	58,422	警備委託料 357 自家用電気工作物保安業務委託料 516 施設維持管理業務委託料 38,225 水質分析委託料 802 汚泥脱水ケーキ処分委託料 9,009 汚泥運搬委託料 8,495 管渠洗管業務委託料 880 情報配信サービス業務委託料 138	
							13 使用料及び賃借料	494	テレビ視聴料 14 物品・重機借上料 480	
							15 原材料費	300	原材料費	
計	98,213	78,576	19,637	50	6,800	91,363				

(款) 1 事業費

(項) 2 施設整備費

1 下水道建設費	424,282	290,323	133,959	191,000	177,400		55,882	2 給料	6,441	職員給
								3 職員手当等	4,554	扶養手当 360 期末手当 1,544 勤勉手当 1,082 通勤手当 75 時間外勤務手当 300 退職手当負担金 1,193
								4 共済費	2,051	共済組合負担金
								10 需用費	100	消耗品費
								12 委託料	114,000	管渠詳細設計委託料 62,000 発注者支援業務委託料 12,000 調査業務委託料 30,000 計画策定業務委託料 10,000
								14 工事請負費	297,136	工事請負費
計	424,282	290,323	133,959	191,000	177,400		55,882			

(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	140,314	126,974	13,340			60,488	79,826	22 償還金 子及び割 引料	140,314	元金
2 利子	55,851	58,516	△2,665				55,851	22 償還金 子及び割 引料	55,851	利子
計	196,165	185,490	10,675			60,488	135,677			

(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			

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 ()	6,441	3,361	9,802	2,051	11,853	
前年度	2 ()	6,329	3,490	9,819	2,223	12,042	
比 較	()	112	△ 129	△ 17	△ 172	△ 189	

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	1,544	1,082	75		300					
	前年度	360	1,526	1,045	75	324	160					
	比 較		18	37		△ 324	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	112	給与改定に伴う 増 減 分	18 給与改定率 0.29% 給与改定実施時期 令和元年12月	
		昇給に伴う 増 加 分	108 昇給率 1.72% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	△ 14 人事異動 名	
職 員 手 当	△ 129	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	△ 163 扶養手当 時間外勤務手当 140 期末手当 14 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 7 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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,750	
	平均給与月額(円)	311,072	
	平均年齢(歳)	37.33	
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	

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 (%)
令 和 2 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 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	()	()

(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)	2	2	
		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30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	3,230,049	3,200,995	184,200	140,313	3,244,882
(1) 下水道事業	3,230,049	3,200,995	177,400	140,313	3,238,082
(2) 公営企業会計適用債			6,800		6,800
2. 災 害 復 旧 債	189,000	189,000			189,000
(1) 下水道事業	189,000	189,000			189,000
合 計	3,419,049	3,389,995	184,200	140,313	3,433,882

