

議案第33号

令和2年度嘉島町簡易水道事業特別会計予算

議案第 3 3 号

令和 2 年度嘉島町簡易水道事業特別会計予算

令和 2 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 3 0 3, 2 9 9 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 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 国庫補助金		88,219
	1 国庫補助金	88,219
2 繰入金		31,794
	1 一般会計繰入金	31,794
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		1,386
	2 雑入	1,386
5 町債		181,400
	1 町債	181,400
歳入合計		303,299

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		301,396
	1 総務費	14,772
	2 事業費	286,624
2 公債費		1,403
	1 公債費	1,403
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		303,299

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	176,400	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	5,000			
計	181,400			

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	88,219	18,712	69,507
2 繰入金	31,794	22,395	9,399
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	1,386	0	1,386
5 町債	181,400	37,400	144,000
歳入合計	303,299	79,007	224,292

(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	301,396	76,807	224,589	88,219	181,400	1,386	30,391
2 公債費	1,403	1,700	△297				1,403
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	303,299	79,007	224,292	88,219	181,400	1,386	32,294

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	88,219	18,712	69,507	1 簡易水道事業国庫補助金	88,219	簡易水道等施設整備費国庫補助金
計	88,219	18,712	69,507			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,794	22,395	9,399	1 一般会計繰入金	31,794	一般会計繰入金
計	31,794	22,395	9,399			

(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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,386	0	1,386	1 雑入	1,386	雑入
計	1,386	0	1,386			

(款) 5 町債

(項) 1 町債

1 町債	181,400	37,400	144,000	1 簡易水道事業債	181,400	簡易水道事業債 176,400
						公営企業会計適用債 5,000
計	181,400	37,400	144,000			

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	14,772	4,097	10,675		5,000		9,772	8 旅費	206	職員普通旅費
								10 需用費	80	消耗品費
								11 役務費	64	損害保険料等
								12 委託料	13,560	運転管理分析委託料 8,500 システム導入委託料 5,060
								13 使用料及 び賃借料	656	駐車場使用料 2 システム使用料 654
								18 負担金、 補助及び 交付金	206	熊本県簡易水道協会負担金 160 研修負担金 46
計	14,772	4,097	10,675		5,000		9,772			

(款) 1 事業費

(項) 2 事業費

1 施設整備費	286,624	72,710	213,914	88,219	176,400	1,386	20,619	2 給料	7,707	職員給
								3 職員手当 等	5,684	扶養手当 318 住居手当 336 通勤手当 51 期末手当 1,848 勤勉手当 1,311 時間外勤務手当 160 児童手当 240 退職手当負担金 1,420
								4 共済費	2,388	共済組合負担金
								8 旅費	68	職員普通旅費
								12 委託料	8,710	測量設計委託料 2,860 工事監理業務委託料 5,850
								13 使用料及 び賃借料	118	敷地借上料
								14 工事請負 費	261,949	工事請負費
計	286,624	72,710	213,914	88,219	176,400	1,386	20,619			

(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				
2 利子	1,403	1,013	390				1,403	22 償還金、 利子及び 割引料	1,403	利子
元金	0	687	△687							(廃目)
計	1,403	1,700	△297				1,403			

(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 ()	7,707	4,024	11,731	2,388	14,119	
前年度	2 ()	6,481	3,333	9,814	2,034	11,848	
比 較	()	1,226	691	1,917	354	2,271	

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	318	1,848	1,311	51	336	160					
	前年度	240	1,527	1,064	24	318	160					
	比 較	78	321	247	27	18						

(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	1,226	給与改定に伴う 増 減 分	給与改定率 給与改定実施時期		
		昇給に伴う 増 加 分	130	昇給率 1.73% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	1,096	人事異動 2名	
職 員 手 当	691	制度改正に伴う 増 減 分	45	扶養手当 33 時間外勤務手当 期末手当 33 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 33 管理職手当 通勤手当 12 特殊勤務手当 住居手当 12 宿日直手当	
		その他の増減分	646	扶養手当 78 時間外勤務手当 期末手当 321 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 214 管理職手当 通勤手当 27 特殊勤務手当 住居手当 6 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、定年退職及び勧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)	318,450	
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,700	
	平 均 年 齢 (歳)	42.96	
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	

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 級	()	()
	2 級	()	0.0 ()	2 級	()	()
	3 級	2 ()	100.0 ()	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 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	()	()

(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	150,000	180,600	181,400	0	362,000
(1) 簡易水道事業債	150,000	180,600	176,400	0	357,000
(2) 公営企業会計適用債	0	0	5,000	0	5,000
合 計	150,000	180,600	181,400	0	362,000

