

議案第25号

平成30年度

山都町簡易水道特別会計予算

平成30年度 山都町簡易水道特別会計予算

平成30年度山都町の簡易水道特別会計予算は、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732,134千円と定める。

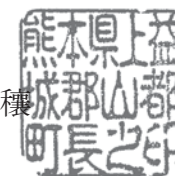
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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。

平成30年 3月 5日 提出

山都町長 梅田 稔



平成30年 3月 日 議決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1,783
	1. 負担金	1,783
2. 使用料及び手数料		99,290
	1. 使用料	99,150
	2. 手数料	140
3. 国庫支出金		168,040
	1. 国庫支出金	168,040
4. 繰入金		180,191
	1. 一般会計繰入金	180,191
5. 繰越金		1,500
	1. 繰越金	1,500
6. 諸収入		30
	1. 雑入	30
7. 町債		281,300
	1. 町債	281,300
歳 入	合 計	732,134

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		566,082
	1. 総務管理費	566,082
2. 公債費		165,552
	1. 公債費	165,552
3. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	732,134

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
簡易水道事業債	281,300	証書借入	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	281,300			

歳入歳出当初予算事項別明細書

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. 分担金及び負担金	1,783	2,730	△947
2. 使用料及び手数料	99,290	98,200	1,090
3. 国庫支出金	168,040	10,650	157,390
4. 繰入金	180,191	155,166	25,025
5. 繰越金	1,500	1,500	0
6. 諸収入	30	30	0
7. 町債	281,300	0	281,300
歳入合計	732,134	268,276	463,858

(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. 総務費	566,082	105,449	460,633	168,040	281,300	2,751	113,991
2. 公債費	165,552	162,327	3,225			711	164,841
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	732,134	268,276	463,858	168,040	281,300	3,462	279,332

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道負担金	1,783	2,730	△947	1. 水道工事負担金	1,783	新規加入負担金 1,166 簡易水道工事地元負担金 105 大矢野原地区簡易水道施設管理地元負担金 512
計	1,783	2,730	△947			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 使用料	99,150	98,090	1,060	1. 現年度分	98,140	現年度簡易水道料金（蘇陽地区） 50,514 現年度簡易水道料金（清和地区） 23,316 現年度簡易水道料金（矢部地区） 23,811 飲料水供給施設等水道料金（矢部・清和） 499
				2. 過年度分	299	過年度分簡易水道料金（蘇陽地区） 160 過年度分簡易水道料金（清和地区） 61 過年度分簡易水道料金（矢部地区） 78
				3. 簡易水道償還金	711	飲料水供給施設等水道整備償還金
計	99,150	98,090	1,060			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 手数料	140	110	30	2. 督促手数料	140	水道料金督促手数料 (蘇陽地区) 70 水道料金督促手数料 (清和地区) 30 水道料金督促手数料 (矢部地区) 40
計	140	110	30			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫支出金

1. 簡易水道国庫支出金	168,040	10,650	157,390	1. 簡易水道国庫支出金	168,040	矢部地区簡易水道整備事業 80,000 朝日地区簡易水道整備事業 59,000 柏地区簡易水道整備事業 29,040
計	168,040	10,650	157,390			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 繰入金	180,191	155,166	25,025	1. 繰入金	180,191	一般会計繰入金
計	180,191	155,166	25,025			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位：千円)

1. 繰越金	1,500	1,500	0	1. 繰越金	1,500	繰越金
計	1,500	1,500	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	30	30	0	1. 雑入	30	熊本県簡易水道協会主催研修助成金
計	30	30	0			

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

1. 簡易水道事業債	281,300	0	281,300	1. 簡易水道事業債	281,300	矢部地区簡易水道整備事業債	125,900
						朝日地区簡易水道整備事業債	97,900
						柏地区簡易水道整備事業債	43,500
						公営企業会計適用債	14,000
計	281,300	0	281,300				

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	123,571	94,495	29,076		14,000	2,646	106,925	1. 報 酬	107	簡易水道等審議会委員報酬
								2. 給 料	25,859	一般職給
								3. 職員手当 等	17,901	扶養手当 936 住居手当 702 時間外勤務手当 430 通勤手当 765 期末勤勉手当 10,413 退職手当組合負担金 4,655
								4. 共 済 費	8,042	共済組合負担金 7,975 公務災害補償基金費 67
								9. 旅 費	120	費用弁償 80 普通旅費 40
								11. 需 用 費	24,475	消耗品費 850 公用車燃料費 25 電気料 18,000 修繕料 5,000

(単位：千円)

									医薬材料費	600
								12. 役 務 費	1,918	回線使用料 1,249 口座振替手数料 66 車検代行手数料 53 公用車共済保険料 78 水道検針員保険料 25 自賠責保険料 55 水道施設保険料 392
								13. 委 託 料	35,520	測量設計委託料 6,800 配水池内清掃業務委託料 1,082 塩素滅菌機管理委託料 1,410 水質検査委託料 4,800 水道管理者腸内細菌検査委託料 11 水道検針委託料 4,119 量水器取替委託料 500 電気保安協会管理委託料 633 残留塩素水質検査委託料 548 施設管理委託料 484 施設点検委託料 452 施設漏水調査委託料 681

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 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				
									事業統合水道整備台帳委託料 14,000	
								14. 使用料及 び賃借料	138	土地借上料
								15. 工事請負 費	2,300	施設整備費
								16. 原材料費	500	工事材料費
								19. 負担金補 助及び交 付金	619	熊本県簡易水道協会負担金
								27. 公 課 費	6,072	自動車重量税 46 消費税 6,026
2. 簡易水道整 備事業費	442,511	10,954	431,557	168,040	267,300	105	7,066	9. 旅 費	37	普通旅費

(単位：千円)

								11. 需用費	1,768	消耗品費 公用車燃料費	1,286 482
								13. 委託料	11,400	測量設計委託料 設計監理委託料	5,400 6,000
								14. 使用料及び賃借料	172	パソコンリース料	
								15. 工事請負費	428,934	施設整備費	
								16. 原材料費	200	工事材料費	
計	566,082	105,449	460,633	168,040	281,300	2,751	113,991				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	141,544	137,083	4,461			711	140,833	23. 償還金 子及び割 引料	141,544	元金償還金
2. 利子	24,008	25,244	△1,236				24,008			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 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				
							23. 償還金利 子及び割 引料	24,008	利子償還金	
計	165,552	162,327	3,225			711	164,841			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

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

地方債の前前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みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
簡易水道事業債	1,796,735	1,990,553	281,300	141,544	2,130,309

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	7		25,859	17,901	43,760	8,042	51,802	
前 年 度	6		22,483	16,067	38,550	6,824	45,374	
比 較	1		3,376	1,834	5,210	1,218	6,428	

	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	地域手当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	退職手当
職員手当 等の内訳	本 年 度	936	702	765		430				10,413		4,655
	前 年 度	822	708	856		373				8,874		4,434
	比 較	114	△ 6	△ 91		57				1,539		221