

議 案 第 14 号

## 平成29年度益城町公共下水道特別会計予算

平成29年度益城町公共下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3,320,185千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、1,000,000千円と定める。

平成29年3月7日 提出

益城町長 西 村 博 則

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		299,113
	1. 使用料	299,063
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		10,286
	1. 負担金	10,286
3. 国庫支出金		1,625,272
	1. 国庫補助金	1,625,272
5. 繰入金		705,000
	1. 一般会計繰入金	705,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		114
	2. 雑入	114
8. 町債		679,400
	1. 町債	679,400
歳 入	合 計	3,320,185

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		723,638
	1. 公共下水道費	723,638
2. 災害復旧費		1,874,601
	1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,874,601
3. 公債費		719,008
	1. 公債費	719,008
4. 予備費		2,938
	1. 予備費	2,938
歳 出	合 計	3,320,185

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
益城町公共下水道に伴う水洗便所等の改造の為、借入れた金融機関に対する損失補償	契約締結の日から解約の日まで	元金及び利息(年10%以内) 並びに損害金に相当する額

### 第3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
公共下水道事業債	279,800	証書借入	年6.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる場合は、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ことによる。 ただし、町財政の都合により繰上償還することがある。
下水道災害復旧事業債	399,600			

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. 使用料及び手数料	299,113	406,050	△106,937
2. 分担金及び負担金	10,286	36,422	△26,136
3. 国庫支出金	1,625,272	242,000	1,383,272
5. 繰入金	705,000	527,000	178,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	114	135	△21
8. 町債	679,400	354,500	324,900
歳入合計	3,320,185	1,567,107	1,753,078

(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	723,638	866,356	△142,718	198,580	203,700	182,352	139,006
2. 災害復旧費	1,874,601	0	1,874,601	1,426,692	399,600		48,309
3. 公債費	719,008	697,391	21,617		76,100	127,161	515,747
4. 予備費	2,938	3,360	△422				2,938
歳出合計	3,320,185	1,567,107	1,753,078	1,625,272	679,400	309,513	706,000

## 2 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 使用料	299,063	406,000	△106,937	1. 下水道使用料現年度分	298,063	下水道使用料 298,063
				2. 下水道使用料過年度分	1,000	下水道使用料過年度分 1,000
計	299,063	406,000	△106,937			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	50	50	0	1. 手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 負担金	10,286	36,422	△26,136	1. 受益者負担金現年度分	10,076	受益者負担金現年度分 5,725 受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 4,351
				2. 受益者負担金過年度分	210	受益者負担金過年度分 10 受益者負担金過年度分 (特定環境保全) 200



(単位：千円)

計	10,286	36,422	△26,136			
---	--------	--------	---------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金  
(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	1,625,272	242,000	1,383,272	1. 下水道費事業補助金	1,625,272	公共下水道事業補助金	198,330
						下水道施設災害復旧費国庫補助金	1,426,692
						下水道費事業補助金	250
計	1,625,272	242,000	1,383,272				

(款) 5. 繰入金  
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	705,000	527,000	178,000	1. 一般会計繰入金	705,000	一般会計繰入金	705,000
計	705,000	527,000	178,000				

(款) 6. 繰越金  
(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 7. 諸 収 入  
(項) 2. 雑 入

(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. 雑 入	114	135	△21	1. 雑 入	114	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 70 コピー機使用料 20
計	114	135	△21			

(款) 8. 町 債  
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	679,400	354,500	324,900	1. 下水道事業債	679,400	公共下水道事業債 279,800 下水道災害復旧事業債 399,600
計	679,400	354,500	324,900			

### 3 歳 出

(款) 1. 事業費  
(項) 1. 公共下水道費

(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			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. 公共下水道費	551,662	679,458	△127,796	198,580	203,700	10,376	139,006	1. 報 酬	1,040	非常勤職員報酬 1,040
								2. 給 料	25,929	職員給料 25,929
								3. 職員手当	14,417	扶養手当 1,356 住居手当 648 通勤手当 256 管理職手当 483 時間外勤務手当 1,563 期末勤勉手当 9,931 児童手当 180
								4. 共 済 費	7,713	共済組合負担金 7,713
								6. 恩給及び退職年金	5,171	退職手当組合負担金 5,171
								8. 報 償 費	2,176	受益者負担金一括納付報奨金 2,176
								9. 旅 費	78	普通旅費 78

(款) 1. 事業費  
(項) 1. 公共下水道費

(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				
							11. 需用費	1,262	消耗品費 700 燃料費 300 印刷製本費 42 修繕料 200 食糧費 20	
							12. 役務費	295	通信運搬費 240 手数料 2 自賠責保険料 53	
							13. 委託料	241,510	処理場長寿命化実施工事委託料 211,510 地方公営企業法適用基本方針策定業務委託料 20,000 区画整理西地区下水道整備計画見直業務委託料 3,000 津森地区境界点復元業務委託料 3,000 不明水調査業務委託料 4,000	

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	11,400	機械借上料 器具借上料 土木積算システム借上料	10,000 770 630
								15. 工事請負費	213,000	管渠築造工事等	213,000
								16. 原材料費	2,500	原材料費	2,500
								19. 負担金補助及び交付金	157	負担金	157
								27. 公 課 費	25,014	自動車重量税 消費税	14 25,000
2. 施 設 費	171,976	186,898	△14,922			171,976		2. 給 料	4,240	職員給料	4,240
								3. 職員手当	1,603	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	46 470 1,087
								4. 共 済 費	450	共済組合負担金	450

(款) 1. 事業費  
(項) 1. 公共下水道費

(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				
							6. 恩給及び退職年金	350	退職手当組合負担金	350
							9. 旅費	90	普通旅費	90
							11. 需用費	38,313	消耗品費	9,786
									燃料費	583
									光熱水費	25,829
									修繕料	2,100
									食糧費	15
							12. 役務費	8,902	自賠責保険料	18
									通信運搬費	889
									汚泥運搬料	7,000
									手数料	995
							13. 委託料	106,364	維持管理業務委託料	72,000
									脱水ケーキ処分委託料	14,000
									下水道使用料徴収事務委託料	16,539

(単位：千円)

								台風・大雨等警報発令時対応業務委託料 98
								水質試験業務委託料 700
								高圧電気保守点検業務委託料 573
								消防設備保守点検業務委託料 100
								消化槽加温用温水器保守整備委託料 454
								マンホールポンプ場保守点検業務委託料 1,900
						14. 使用料及び賃借料	1,662	借上料 1,647
								NHK受信料 15
						16. 原材料費	100	配管等材料費 100
						19. 負担金補助及び交付金	9,683	水洗化助成金 500
								区域外流入負担金 9,180
								高遊原南地区危険物安全協会負担金 3
						23. 償還金利子及び割引料	200	下水道使用料過年度還付金 200

(款) 1. 事業費  
(項) 1. 公共下水道費

(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				
							27. 公課費	19	自動車重量税	19
計	723,638	866,356	△142,718	198,580	203,700	182,352		139,006		

(款) 2. 災害復旧費  
(項) 1. その他公共施設・公用施設災害復旧費

1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,874,601	0	1,874,601	1,426,692	399,600		48,309	3. 職員手当	9,061	時間外勤務手当	1,563
										災害派遣職員手当	7,246
										災害派遣職員通勤手当	252
								9. 旅費	2,420	普通旅費	420
										災害派遣職員帰任旅費	2,000
							11. 需用費	18,000	修繕料	18,000	
							12. 役務費	78	災害派遣職員宿舍清掃手数料	78	
							13. 委託料	5,000	管渠内汚水清掃処理業務委託料	5,000	



(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	6,676	機械借上料 積算システム借上料 災害派遣職員宿舍借上料 災害派遣職員寝具借上料	2,000 1,556 3,000 120
								15. 工事請負費	1,803,366	管渠応急工事請負費	1,803,366
								16. 原材料費	1,000	原材料費	1,000
								19. 負担金補助及び交付金	29,000	派遣職員人件費負担金	29,000
計	1,874,601	0	1,874,601	1,426,692	399,600		48,309				

(款) 3. 公債費  
(項) 1. 公債費

1. 元 金	558,039	536,868	21,171		59,000	74	498,965	23. 償還金利子及び割引料	558,039	地方債償還元金	558,039
2. 利 子	160,969	160,523	446		17,100	127,087	16,782	23. 償還金利子及び割引料	160,969	地方債償還利子	160,969
計	719,008	697,391	21,617		76,100	127,161	515,747				

(款) 4. 予 備 費  
(項) 1. 予 備 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. 予 備 費	2,938	3,360	△422				2,938			
計	2,938	3,360	△422				2,938			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総括

区 分	職員数(再任用) (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9(1)	1,040	30,169	17,581	47,750	8,163	55,913	
前 年 度	8(1)	1,040	29,515	15,847	45,362	7,977	53,339	
比 較	1	0	654	1,734	2,388	186	2,574	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,356	11,018	483	648	300	0
	前 年 度	1,088	10,395	483	0	402	0
	比 較	268	623	0	648	△ 102	0
職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)			
	本 年 度	3,596	180	0			
	前 年 度	3,179	300	0			
	比 較	417	△ 120	0			

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分	一 般 職	
高 校 卒	145, 012円	
短 大 卒	157, 748円	
大 学 卒	177, 205円	

イ 級別職員数(平成29年1月1日現在)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職 (行1)		1	2	2		

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	給 期 別 支 給		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 . 普 通 債	6,988,333	6,630,276	279,800	505,293	6,404,783
(1) 下水道事業債	6,340,858	6,036,633	203,700	377,434	5,862,899
(2) 特別措置分	345,440	355,450	76,100	65,700	365,850
(3) 借換債	302,035	238,193	0	62,159	176,034
2 . 特 別 債	571,986	521,095	0	52,746	468,349
(1) 下水道事業債特別分	571,986	521,095	0	52,746	468,349
3 . 災 害 復 旧 債	0	799,100	399,600	0	1,198,700
(1) 下水道災害復旧事業債	0	799,100	399,600	0	1,198,700
合 計	7,560,319	7,950,471	679,400	558,039	8,071,832