

議 案 第 15 号

平成29年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度益城町農業集落排水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89,201千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、50,000千円と定める。

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		18,027
	1. 使用料	18,026
	2. 手数料	1
2. 分担金及び負担金		170
	1. 負担金	170
4. 県支出金		2,000
	1. 県補助金	2,000
5. 繰入金		68,000
	1. 一般会計繰入金	68,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
16. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
歳 入	合 計	89,201

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		36,113
	1. 農業集落排水事業費	36,113
3. 公債費		50,160
	1. 公債費	50,160
4. 予備費		2,928
	1. 予備費	2,928
歳出合計		89,201

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	18,027	22,051	△4,024
2. 分担金及び負担金	170	190	△20
4. 県支出金	2,000	0	2,000
5. 繰入金	68,000	63,100	4,900
6. 繰越金	1,000	1,000	0
16. 財産収入	4	10	△6
歳入合計	89,201	86,351	2,850

(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	36,113	34,227	1,886	2,000		18,201	15,912
3. 公債費	50,160	49,970	190				50,160
4. 予備費	2,928	2,154	774				2,928
歳出合計	89,201	86,351	2,850	2,000		18,201	69,000

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	18,026	22,050	△4,024	1. 下水道使用料現年度分	17,976	下水道使用料 17,976
				2. 下水道使用料過年度分	50	下水道使用料過年度分 50
計	18,026	22,050	△4,024			

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

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

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 分担金	170	190	△20	1. 受益者分担金現年度分	170	受益者分担金 170
計	170	190	△20			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

1. 農林水産業費県補助金	2,000	0	2,000	1. 農業集落排水事業費補助金	2,000	農業集落排水事業費補助金（最適整備構想交付金） 2,000
計	2,000	0	2,000			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	68,000	63,100	4,900	1. 一般会計繰入金	68,000	一般会計繰入金 68,000
計	68,000	63,100	4,900			

(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) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	4	10	△6	1. 利子及び配当金	4	減債基金利子 4
計	4	10	△6			

3 歳 出

(款) 1. 事業費
(項) 1. 農業集落排水事業費

(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. 農業集落排水事業費	4,145	4,551	△406			174	3,971	8. 報 償 費	40	受益者分担金一括納付奨励金 40
								14. 使用料及び賃借料	900	機械借上料 900
								16. 原材料費	480	原材料 480
								19. 負担金補助及び交付金	40	地域資源循環技術センター年会費 20 熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金 20
								25. 積立金	5	減債基金積立金 5
								27. 公 課 費	2,680	消費税 2,680
2. 施設費	31,968	29,676	2,292	2,000		18,027	11,941	2. 給 料	2,352	職員給料 2,352
								3. 職員手当	1,331	通勤手当 24 時間外手当 489

(単位：千円)

								期末勤勉手当	818	
							4. 共 済 費	666	共済負担金	666
							6. 恩給及び退職年金	471	退職手当組合負担金	471
							9. 旅 費	9	普通旅費	9
							11. 需 用 費	7,468	消耗品費	42
									光熱水費	5,173
									修繕費	2,000
									滅菌塩素代	253
							12. 役 務 費	7,389	通信運搬費	237
									手数料	152
									福田処理場汚泥運搬費	7,000
							13. 委 託 料	12,017	維持管理業務委託料	6,246
									下水道使用料徴収事務委託料	2,494
									水質試験業務委託料	150
									高圧電気保安点検業務委託料	257
									消防設備保守点検業務委託料	15

(款) 1. 事業費
(項) 1. 農業集落排水事業費

(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				
									処理場機能診断調査費業務委託料 2,500 福田処理場雑草処理委託料 355	
							14. 使用料及び賃借料	235	下水道使用料電算システムリース料 235	
							23. 償還金利子及び割引料	30	下水道使用料過年度還付金 30	
計	36,113	34,227	1,886	2,000		18,201	15,912			

(款) 3. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	39,120	38,424	696				39,120	23. 償還金利子及び割引料	39,120	地方債償還元金 39,120
2. 利子	11,040	11,546	△506				11,040	23. 償還金利子及び割引料	11,040	地方債償還利子 11,040

(単位：千円)

計	50,160	49,970	190				50,160			
---	--------	--------	-----	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 4. 予備費
(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,928	2,154	774				2,928			
計	2,928	2,154	774				2,928			

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	0	2,352	1,331	3,683	666	4,349	
前 年 度	1	0	2,252	1,269	3,521	610	4,131	
比 較	0	0	100	62	162	56	218	

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	0	818	0	0	24	0
	前 年 度	0	764	0	0	24	0
	比 較	0	54	0	0	0	0
	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	489	0	0			
	前 年 度	481	0	0			
	比 較	8	0	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

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	4.2	有
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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 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	650,214	611,791	0	39,120	572,671
(1) 下水道事業債	650,214	611,791	0	39,120	572,671
1 . 災 害 復 旧 債	0	63,000	0	0	63,000
(1) 下水道災害復旧事業債	0	63,000	0	0	63,000
合 計	650,214	674,791	0	39,120	635,671