

議案第17号

平成30年度

益城町公共下水道特別会計予算書

議 案 第 17 号

平成30年度益城町公共下水道特別会計予算

平成30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2,410,022千円と定める。

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30年3月6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		340,640
	1. 使用料	340,590
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		16,338
	1. 負担金	16,338
3. 国庫支出金		912,000
	1. 国庫補助金	912,000
5. 繰入金		707,000
	1. 一般会計繰入金	707,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		544
	2. 雑入	544
8. 町債		432,500
	1. 町債	432,500
歳 入	合 計	2,410,022

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		830,207
	1. 公共下水道費	830,207
2. 災害復旧費		860,849
	1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	860,849
3. 公債費		716,033
	1. 公債費	716,033
4. 予備費		2,933
	1. 予備費	2,933
歳 出 合 計		2,410,022

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
益城町浄化センター長寿命化更新事業	平成31年度	295,000千円

第3表 地 方 債

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	326,200	証 書 借 入	年3.0%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間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
下水道災害復旧事業債	106,300			

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. 使用料及び手数料	340,640	299,113	41,527
2. 分担金及び負担金	16,338	10,286	6,052
3. 国庫支出金	912,000	1,625,272	△713,272
5. 繰入金	707,000	705,000	2,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	544	114	430
8. 町債	432,500	679,400	△246,900
歳入合計	2,410,022	3,320,185	△910,163

(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	830,207	723,638	106,569	218,300	288,200	186,188	137,519
2. 災害復旧費	860,849	1,874,601	△1,013,752	693,700	106,300		60,849
3. 公債費	716,033	719,008	△2,975		38,000	171,334	506,699
4. 予備費	2,933	2,938	△5				2,933
歳出合計	2,410,022	3,320,185	△910,163	912,000	432,500	357,522	708,000

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	340,590	299,063	41,527	1. 下水道使用料現年度分	339,590	下水道使用料 339,590
				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	340,590	299,063	41,527			

(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	16,338	10,286	6,052	1. 受益者負担金現年度分	16,118	受益者負担金現年度分 6,474
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 9,644
				2. 受益者負担金過年度分	220	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) 210

(単位：千円)

計	16,338	10,286	6,052			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	912,000	1,625,272	△713,272	1. 下水道費事業補助金	912,000	公共下水道事業補助金	218,300
						下水道施設災害復旧費国庫補助金	693,700
計	912,000	1,625,272	△713,272				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	707,000	705,000	2,000	1. 一般会計繰入金	707,000	一般会計繰入金	707,000
計	707,000	705,000	2,000				

(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	544	114	430	1. 雑 入	544	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 500 コピー機使用料 20
計	544	114	430			

(款) 8. 町 債
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	432,500	679,400	△246,900	1. 下水道事業債	432,500	公共下水道事業債 326,200 下水道災害復旧事業債 106,300
計	432,500	679,400	△246,900			

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			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. 公共下水道費	660,877	551,662	109,215	218,300	288,200	16,858	137,519	1. 報 酬	2,004	非常勤職員報酬	2,004
								2. 給 料	23,360	職員給料	23,360
								3. 職員手当	13,722	扶養手当	996
										住居手当	540
										通勤手当	258
										管理職手当	483
										時間外勤務手当	2,016
										期末勤勉手当	9,309
										児童手当	120
		4. 共 済 費	6,999	共済組合負担金	6,999						
		6. 恩給及び退職年金	3,972	退職手当組合負担金	3,972						
		8. 報 償 費	3,475	受益者負担金一括納付報奨金	3,475						
		9. 旅 費	93	普通旅費	93						

(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	1,283	消耗品費 630 燃料費 300 印刷製本費 35 修繕料 300 食糧費 18	
							12. 役務費	300	通信運搬費 218 手数料 2 自賠責保険料 80	
							13. 委託料	255,300	管渠実施設計委託料 48,000 処理場長寿命化実施工事委託料 106,000 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 1,300 下水道台帳整備業務委託料 3,000 東地区下水道管渠実施設計業務委託料 12,000 下水道浸水対策業務委託料 45,000	

(単位：千円)

									下水道総合地震対策業務委託料 20,000		
								14. 使用料及び 賃借料	11,394	機械借上料 器具借上料 土木積算システム借上料	10,000 764 630
								15. 工事請負費	308,500	管渠築造工事等	308,500
								16. 原材料費	2,500	原材料費	2,500
								18. 備品購入費	200	庁用器具費	200
								19. 負担金補助 及び交付金	2,755	下水道協会等負担金 合併浄化槽設置整備事業補助金	187 2,568
								27. 公 課 費	25,020	自動車重量税 消費税	20 25,000
2. 施 設 費	169,330	171,976	△2,646			169,330		2. 給 料	2,447	職員給料	2,447
								3. 職員手当	542	通勤手当 時間外勤務手当	24 25

(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					
									期末勤勉手当	493	
								9. 旅 費	90	普通旅費	90
								11. 需用費	38,907	消耗品費	8,987
										燃料費	583
										光熱水費	27,222
										修繕料	2,100
										食糧費	15
								12. 役 務 費	9,762	自賠責保険料	18
										通信運搬費	889
										汚泥運搬料	8,014
										手数料	841
								13. 委 託 料	106,531	維持管理業務委託料	75,000
										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	13,654

(単位：千円)

								台風・大雨等警報発令時対応業務委託料 150
								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	1,089	借上料 1,074
								NHK受信料 15
						16. 原材料費	400	配管等材料費 400
						19. 負担金補助及び交付金	9,343	水洗化助成金 500
								区域外流入負担金 8,840
								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	830,207	723,638	106,569	218,300	288,200	186,188				

(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	860,849	1,874,601	△1,013,752	693,700	106,300		60,849	3. 職員手当	9,706	時間外勤務手当	708
										災害派遣職員手当	8,695
										災害派遣職員通勤手当	303
								9. 旅費	1,184	普通旅費	464
										災害派遣職員帰任旅費	720
								11. 需用費	10,000	修繕料	10,000
								12. 役務費	127	災害派遣職員宿舍清掃手数料	117
										災害派遣職員宿舍火災保険料	10

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	5,432	積算システム借上料	1,556
										災害派遣職員宿舍借上料	3,720
										災害派遣職員寝具借上料	156
								15. 工事請負費	790,000	管渠復旧工事請負費	790,000
								19. 負担金補助及び交付金	44,400	派遣職員人件費負担金	44,400
計	860,849	1,874,601	△1,013,752	693,700	106,300		60,849				

(款) 3. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元 金	567,186	558,039	9,147		38,000	22,487	506,699	23. 償還金利子及び割引料	567,186	地方債償還元金	567,186
2. 利 子	148,847	160,969	△12,122			148,847		23. 償還金利子及び割引料	148,847	地方債償還利子	148,847
計	716,033	719,008	△2,975		38,000	171,334	506,699				

(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	2,933	2,938	△5				2,933			
計	2,933	2,938	△5				2,933			

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	7(1)	2,004	25,807	15,410	41,217	6,999	48,216	
前 年 度	8(1)	1,040	30,169	17,581	47,750	8,163	55,913	
比 較	△1(0)	964	△ 4,362	△ 2,171	△ 6,533	△ 1,164	△ 7,697	

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	996	9,802	483	540	282	0
	前 年 度	1,356	11,018	483	648	300	0
	比 較	△ 360	△ 1,216	0	△ 108	△ 18	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	2,749	120	0			
	前 年 度	3,596	180	0			
	比 較	△ 847	△ 60	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		147, 100円
短 大 卒		159, 800円
大 学 卒		179, 200円

イ 級別職員数(平成30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	2.125	2.275	4.40	有
前 年 度	2.025	2.375	4.40	有
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40	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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30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	6,613,777	6,400,061	326,200	513,473	6,212,788
(1) 下水道事業債	5,944,034	5,858,178	288,200	387,334	5,759,044
(2) 特別措置分	431,550	365,850	38,000	65,730	338,120
(3) 借 換 債	238,193	176,033	0	60,409	115,624
2 . 特 別 債	521,095	468,349	0	53,713	414,636
(1) 下水道事業債特別分	521,095	468,349	0	53,713	414,636
3 . 災 害 復 旧 債	264,200	684,100	106,300	0	790,400
(1) 下水道災害復旧事業債	264,200	684,100	106,300	0	790,400
合 計	7,399,072	7,552,510	432,500	567,186	7,417,824