

議 案 第 18 号

平 成 30 年 度

益 城 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議 案 第 18 号

平成30年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成30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89,275千円と定める。

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		1 8, 7 9 5
	1. 使用料	1 8, 7 9 4
	2. 手数料	1
2. 分担金及び負担金		4 8 0
	1. 負担金	4 8 0
4. 県支出金		3, 0 0 0
	1. 県補助金	3, 0 0 0
6. 繰 入 金		6 6, 0 0 0
	1. 一般会計繰入金	6 6, 0 0 0
7. 繰 越 金		1, 0 0 0
	1. 繰 越 金	1, 0 0 0
歳 入	合 計	8 9, 2 7 5

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事 業 費		3 6, 4 7 5
	1. 農業集落排水事業費	3 6, 4 7 5
3. 公 債 費		5 0, 2 4 0
	1. 公 債 費	5 0, 2 4 0
4. 予 備 費		2, 5 6 0
	1. 予 備 費	2, 5 6 0
歳 出	合 計	8 9, 2 7 5

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	18,795	18,027	768
2. 分担金及び負担金	480	170	310
4. 県支出金	3,000	2,000	1,000
5. 財産収入	0	4	△4
6. 繰 入 金	66,000	68,000	△2,000
7. 繰 越 金	1,000	1,000	0
歳 入 合 計	89,275	89,201	74

(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	36,475	36,113	362	3,000		19,275	14,200
3. 公 債 費	50,240	50,160	80				50,240
4. 予 備 費	2,560	2,928	△368				2,560
歳 出 合 計	89,275	89,201	74	3,000		19,275	67,000

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	18,794	18,026	768	1. 下水道使用料現年度分	18,744	下水道使用料 18,744
				2. 下水道使用料過年度分	50	下水道使用料過年度分 50
計	18,794	18,026	768			

(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	480	170	310	1. 受益者分担金現年度分	480	受益者分担金 480
計	480	170	310			

(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	3,000	2,000	1,000	1. 農業集落排水事業費補助金	3,000	農業集落排水施設整備事業補助金	3,000
計	3,000	2,000	1,000				

(款) 5. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

利子及び配当金	0	4	△4				
計	0	4	△4				

(款) 6. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	66,000	68,000	△2,000	1. 一般会計繰入金	66,000	一般会計繰入金	66,000
計	66,000	68,000	△2,000				

(款) 7. 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				

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	3, 321	4, 145	△824			480	2, 841	8. 報 償 費	100	受益者分担金一括納付奨励金 100
								14. 使用料及び賃借料	800	機械借上料 800
								16. 原材料費	380	原材料 380
								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	1	減債基金積立金 1
								27. 公 課 費	2, 000	消費税 2, 000
2. 施設費	33, 154	31, 968	1, 186	3, 000		18, 795	11, 359	2. 給 料	2, 459	職員給料 2, 459
								3. 職員手当	1, 112	通勤手当 24 時間外勤務手当 197

(単位：千円)

										期末勤勉手当	891
								4. 共 済 費	647	共済負担金	647
								6. 恩給及び退職年金	418	退職手当組合負担金	418
								9. 旅 費	9	普通旅費	9
								11. 需 用 費	7, 418	消耗品費	42
										光熱水費	5, 173
										修繕費	2, 000
										滅菌塩素代	203
								12. 役 務 費	8, 316	通信運搬費	237
										手数料	154
										福田処理場汚泥運搬費	7, 925
								13. 委 託 料	12, 571	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, 403
										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)

（表） 14 農業集積排水事業費										
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 3,500
								14. 使用料及び賃借料	174	下水道使用料電算システムリース料 174
								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	36,475	36,113	362	3,000		19,275	14,200			

(款) 3. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元 金	39,873	39,120	753				39,873	23. 償還金利子及び割引料	39,873	地方債償還元金 39,873
2. 利 子	10,367	11,040	△673				10,367	23. 償還金利子及び割引料	10,367	地方債償還利子 10,367
計	50,240	50,160	80				50,240			

(款) 4. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	2,560	2,928	△368				2,560			
計	2,560	2,928	△368				2,560			

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	2,459	1,112	3,571	647	4,218	
前 年 度	1	0	2,352	1,331	3,683	666	4,349	
比 較	0	0	107	△ 219	△ 112	△ 19	△ 131	

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	891	0	0	24	0
	前 年 度	0	818	0	0	24	0
	比 較	0	73	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	197	0	0			
	前 年 度	489	0	0			
	比 較	△ 292	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	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

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 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 額 見 込 額	
1 . 普 通 債	611,790	572,671	0	39,873	532,798
(1) 下 水 道 事 業 債	611,790	572,671	0	39,873	532,798
2 . 災 害 復 旧 債	44,900	52,100	0	0	52,100
(1) 下水道災害復旧事業債	44,900	52,100	0	0	52,100
合 計	656,690	624,771	0	39,873	584,898