

議 案 第 号

平成31年度益城町公共下水道特別会計予算

平成31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2,039,306千円と定める。

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31年3月5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		382,933
	1. 使用料	382,883
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		25,029
	1. 負担金	25,029
3. 国庫支出金		416,600
	1. 国庫補助金	416,600
5. 繰入金		586,000
	1. 一般会計繰入金	586,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		144
	2. 雑収入	144
8. 町債		627,600
	1. 町債	627,600
歳 入	合 計	2,039,306

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		1, 205, 493
	1. 公共下水道費	1, 205, 493
2. 災害復旧費		160, 448
	1. その他公共施設・公用施設災害復旧費	160, 448
3. 公債費		669, 669
	1. 公債費	669, 669
4. 予備費		3, 696
	1. 予備費	3, 696
歳 出	合 計	2, 039, 306

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

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	482,600	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	145,000			

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	382,933	340,640	42,293
2. 分担金及び負担金	25,029	16,338	8,691
3. 国庫支出金	416,600	912,000	△495,400
5. 繰入金	586,000	707,000	△121,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	144	544	△400
8. 町債	627,600	432,500	195,100
歳入合計	2,039,306	2,410,022	△370,716

(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	1,205,493	830,207	375,286	416,600	444,600	206,934	137,359
2. 災害復旧費	160,448	860,849	△700,401		145,000		15,448
3. 公債費	669,669	716,033	△46,364		38,000	201,172	430,497
4. 予備費	3,696	2,933	763				3,696
歳出合計	2,039,306	2,410,022	△370,716	416,600	627,600	408,106	587,000

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	382,883	340,590	42,293	1. 下水道使用料現年度分	381,883	下水道使用料 381,883
				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	382,883	340,590	42,293			

(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	25,029	16,338	8,691	1. 受益者負担金現年度分	23,490	受益者負担金現年度分 6,750
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 16,740
				2. 受益者負担金過年度分	1,539	受益者負担金過年度分 139
						受益者負担金過年度分 (特定環境保全) 1,400

(単位：千円)

計	25,029	16,338	8,691			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	416,600	912,000	△495,400	1. 下水道費事業補助金	416,600	公共下水道事業補助金	416,600
計	416,600	912,000	△495,400				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	586,000	707,000	△121,000	1. 一般会計繰入金	586,000	一般会計繰入金	586,000
計	586,000	707,000	△121,000				

(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	144	544	△400	1. 雑 入	144	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 100 コピー機使用料 20
計	144	544	△400			

(款) 8. 町 債
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	627,600	432,500	195,100	1. 下水道事業債	627,600	公共下水道事業債 482,600 下水道災害復旧事業債 145,000
計	627,600	432,500	195,100			

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	1,023,708	660,877	362,831	416,600	444,600	25,149	137,359	1. 報 酬	3,471	非常勤職員報酬	3,471
								2. 給 料	30,251	職員給料	30,251
								3. 職員手当	19,539	扶養手当	816
										住居手当	864
										通勤手当	306
										管理職手当	483
										時間外勤務手当	4,705
										期末勤勉手当	12,245
										児童手当	120
		4. 共 済 費	8,982	共済組合負担金	8,982						
		6. 恩給及び退職年金	5,143	退職手当組合負担金	5,143						
		8. 報 償 費	5,872	受益者負担金一括納付報奨金	5,872						
		9. 旅 費	326	普通旅費	28						
				特別旅費	298						

(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	1,209	消耗品費 599 燃料費 360 印刷製本費 35 修繕料 200 食糧費 15	
							12. 役務費	262	通信運搬費 207 手数料 2 自賠責保険料 53	
							13. 委託料	548,200	管渠実施設計委託料 20,000 処理場長寿命化実施工事委託料 160,000 地方公営企業法適用基本方針策定業務委託料 30,000 汚水処理計画見直業務委託料 44,000 下水道台帳整備業務委託料 3,000 下水道浸水対策業務委託料 192,000	

(単位：千円)

									下水道総合地震対策業務委託料 30,000
									ストックマネジメント計画策定業務 委託 69,200
							14. 使用料及び 賃借料	10,894	機械借上料 9,500 器具借上料 764 土木積算システム借上料 630
							15. 工事請負費	357,000	管渠築造工事等 357,000
							16. 原材料費	4,000	原材料費 4,000
							17. 公有財産購 入費	13,300	公有財産購入費 13,300
							19. 負担金補助 及び交付金	2,745	下水道協会等負担金 177 合併浄化槽設置整備事業補助金 2,568
							27. 公 課 費	12,514	自動車重量税 14 消費税 12,500

(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				
2. 施設費	181,785	169,330	12,455			181,785				
							2. 給料	3,287	職員給料 3,287	
							3. 職員手当	1,826	扶養手当 360 通勤手当 24 時間外勤務手当 33 期末勤勉手当 1,409	
							4. 共済費	1,025	共済組合負担金 1,025	
							6. 恩給及び退職年金	559	退職手当組合負担金 559	
							9. 旅費	86	普通旅費 86	
							11. 需用費	42,594	消耗品費 10,633 燃料費 560 光熱水費 29,286 修繕料 2,100 食糧費 15	

(単位：千円)

								12. 役 務 費	10,726	自賠償保険料 18 通信運搬費 1,005 汚泥運搬料 8,535 手数料 1,168
								13. 委 託 料	111,087	維持管理業務委託料 77,000 脱水ケーキ処分委託料 15,805 下水道使用料徴収事務委託料 13,819 台風・大雨等警報発令時対応業務委託料 522 水質試験業務委託料 800 高圧電気保守点検業務委託料 579 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 462 マンホールポンプ場保守点検業務委託料 2,000
								14. 使用料及び 賃借料	1,051	借上料 1,036 NHK受信料 15
								18. 備品購入費	152	庁用器具費 152

(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				
								19. 負担金補助及び交付金	9,173	水洗化助成金 500 区域外流入負担金 8,670 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
								27. 公課費	19	自動車重量税 19
計	1,205,493	830,207	375,286	416,600	444,600	206,934	137,359			

(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	160,448	860,849	△700,401		145,000		15,448	3. 職員手当	1,961	時間外勤務手当 460 災害派遣職員手当 1,450 災害派遣職員通勤手当 51
								9. 旅費	450	普通旅費 330 災害派遣職員帰任旅費 120

(単位：千円)

								11. 需用費	7,000	修繕料	7,000
								12. 役務費	14	災害派遣職員宿舍清掃手数料	14
								13. 委託料	43,000	管渠内汚水清掃処理業務委託料	5,000
										下水道災害復旧支援業務委託料	38,000
								14. 使用料及び賃借料	623	災害派遣職員宿舍借上料	600
										災害派遣職員寝具借上料	23
								15. 工事請負費	100,000	管渠復旧工事請負費	100,000
								19. 負担金補助及び交付金	7,400	派遣職員人件費負担金	7,400
計	160,448	860,849	△700,401		145,000		15,448				

(款) 3. 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					
1. 元 金	545,587	567,186	△21,599		38,000	77,090	430,497	23. 償還金利息及び割引料	545,587	地方債償還元金	545,587
2. 利 子	124,082	148,847	△24,765			124,082		23. 償還金利息及び割引料	124,082	地方債償還利息	124,082
計	669,669	716,033	△46,364		38,000	201,172	430,497				

(款) 4. 予備費
(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	3,696	2,933	763				3,696				
計	3,696	2,933	763				3,696				

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	9 (0)	0	33,538	21,825	55,363	10,007	65,370	
前 年 度	7 (1)	0	25,807	15,410	41,217	6,999	48,216	
比 較	2 (△ 1)	0	7,731	6,415	14,146	3,008	17,154	

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	1,176	13,654	483	864	330	0
	前 年 度	996	9,802	483	540	282	0
	比 較	180	3,852	0	324	48	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	5,198	120	0			
	前 年 度	2,749	120	0			
	比 較	2,449	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		148,600円
短 大 卒		161,300円
大 学 卒		180,700円

イ 級別職員数(平成31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	4	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	2.225	2.225	4.45	有
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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29年度末 現 在 高	平成30年度末 現在高見込額	平成31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	6,681,561	6,777,398	482,600	492,667	6,767,331
(1) 下水道事業債	5,882,678	5,729,044	444,600	387,460	5,786,184
(2) 特別措置分	365,850	345,730	38,000	50,450	333,280
(3) 借 換 債	176,033	115,624	0	54,757	60,867
(4) 減収対策債	257,000	587,000	0	0	587,000
2 . 特 別 債	468,349	414,636	0	52,920	361,716
(1) 下水道事業債特別分	468,349	414,636	0	52,920	361,716
3 . 災 害 復 旧 債	270,000	386,300	145,000	0	531,300
(1) 下水道災害復旧事業債	270,000	386,300	145,000	0	531,300
合 計	7,419,910	7,578,334	627,600	545,587	7,660,347