

議 案 第 号

平成31年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成31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89,444千円と定める。

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		19,144
	1. 使用料	19,143
	2. 手数料	1
2. 分担金及び負担金		300
	1. 負担金	300
4. 県支出金		3,000
	1. 県補助金	3,000
6. 繰入金		66,000
	1. 一般会計繰入金	66,000
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
歳 入 合 計		89,444

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		35,340
	1. 農業集落排水事業費	35,340
3. 公債費		50,234
	1. 公債費	50,234
4. 予備費		3,870
	1. 予備費	3,870
歳 出	合 計	89,444

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	19,144	18,795	349
2. 分担金及び負担金	300	480	△180
4. 県支出金	3,000	3,000	0
6. 繰入金	66,000	66,000	0
7. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	89,444	89,275	169

(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	35,340	36,475	△1,135	3,000		19,444	12,896
3. 公債費	50,234	50,240	△6				50,234
4. 予備費	3,870	2,560	1,310				3,870
歳出合計	89,444	89,275	169	3,000		19,444	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	19,143	18,794	349	1. 下水道使用料現年度分	19,093	下水道使用料 19,093
				2. 下水道使用料過年度分	50	下水道使用料過年度分 50
計	19,143	18,794	349			

(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	300	480	△180	1. 受益者分担金現年度分	300	受益者分担金 300
計	300	480	△180			

(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	3,000	0	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	3,000	0				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	66,000	66,000	0	1. 一般会計繰入金	66,000	一般会計繰入金	66,000
計	66,000	66,000	0				

(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	6,116	3,321	2,795	3,000		300	2,816	8. 報 償 費	75	受益者分担金一括納付奨励金 75
								13. 委 託 料	3,000	処理場機能診断調査費業務委託料 3,000
								14. 使用料及び 賃借料	700	機械借上料 700
								16. 原材料費	300	原材料 300
								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

(単位：千円)

2. 施設費	29,224	33,154	△3,930			19,144	10,080	2. 給料	1,973	職員給料	1,973
								3. 職員手当	974	通勤手当	51
										時間外勤務手当	198
										期末勤勉手当	725
								4. 共済費	528	共済負担金	528
								6. 恩給及び退職年金	336	退職手当組合負担金	336
								9. 旅費	9	普通旅費	9
								11. 需用費	7,698	消耗品費	40
										光熱水費	5,653
修繕費	1,800										
滅菌塩素代	205										
12. 役務費	8,346	通信運搬費	237								
		手数料	184								
		福田処理場汚泥運搬費	7,925								
13. 委託料	9,160	維持管理業務委託料	6,261								
		下水道使用料徴収事務委託料	2,457								

(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				
									水質試験業務委託料 150 高圧電気保安点検業務委託料 259 消防設備保守点検業務委託料 33	
							14. 使用料及び賃借料	170	下水道使用料電算システムリース料 170	
							23. 償還金利息及び割引料	30	下水道使用料過年度還付金 30	
計	35,340	36,475	△1,135	3,000		19,444		12,896		

(款) 3. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	40,549	39,873	676				40,549	23. 償還金利息及び割引料	40,549	地方債償還元金 40,549
2. 利息	9,685	10,367	△682				9,685	23. 償還金利息及び割引料	9,685	地方債償還利息 9,685

(単位：千円)

計	50,234	50,240	△6				50,234			
---	--------	--------	----	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 4. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

1. 予 備 費	3,870	2,560	1,310				3,870			
計	3,870	2,560	1,310				3,870			

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	1,973	974	2,947	528	3,475	
前 年 度	1	0	2,459	1,112	3,571	647	4,218	
比 較	0	0	△ 486	△ 138	△ 624	△ 119	△ 743	

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	725	0	0	51	0
	前 年 度	0	891	0	0	24	0
	比 較	0	△ 166	0	0	27	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	198	0	0			
	前 年 度	197	0	0			
	比 較	1	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	2.225	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	600,071	560,244	0	40,549	519,695
(1) 下水道事業債	577,071	537,244	0	40,549	496,695
(2) 減収対策債	23,000	23,000	0	0	23,000
2 . 災 害 復 旧 債	44,900	44,900	0	0	44,900
(1) 下水道災害復旧事業債	44,900	44,900	0	0	44,900
合 計	644,971	605,144	0	40,549	564,595