

益城町公共下水道特別会計

議 案 第 9 号

平成25年度益城町公共下水道特別会計予算

平成25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1,651,927千円と定める。

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25年3月5日 提出

益城町長 住 永 幸 三 郎

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		385,250
	1. 使用料	385,200
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		31,402
	1. 負担金	31,402
3. 国庫支出金		341,000
	1. 国庫補助金	341,000
5. 繰入金		487,000
	1. 一般会計繰入金	487,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		675
	2. 雑収入	675
8. 町債		405,600
	1. 町債	405,600
歳 入	合 計	1,651,927

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		1, 019, 278
	1. 公共下水道費	1, 019, 278
2. 公債費		629, 326
	1. 公債費	629, 326
3. 予備費		3, 323
	1. 予備費	3, 323
歳 出 合 計		1, 651, 927

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	千円 405,600	証書借入	年6.0%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ことによる。 ただし、町財政の都合により繰上償還することがある。

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	385,250	368,250	17,000
2. 分担金及び負担金	31,402	23,959	7,443
3. 国庫支出金	341,000	188,900	152,100
5. 繰入金	487,000	470,000	17,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	675	525	150
8. 町債	405,600	257,100	148,500
歳入合計	1,651,927	1,309,734	342,193

(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	1,019,278	691,979	327,299	341,000	366,000	197,665	114,613
2. 公債費	629,326	614,546	14,780		39,600	219,662	370,064
3. 予備費	3,323	3,209	114				3,323
歳出合計	1,651,927	1,309,734	342,193	341,000	405,600	417,327	488,000

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	385,200	368,200	17,000	1. 下水道使用料現年度分	384,200	下水道使用料 384,200
				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	385,200	368,200	17,000			

(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	31,402	23,959	7,443	1. 受益者負担金現年度分	31,302	受益者負担金現年度分 5,900
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 25,402
				2. 受益者負担金過年度分	100	受益者負担金過年度分 50
						受益者負担金過年度分 (特定環境保全) 50

(単位：千円)

計	31,402	23,959	7,443			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	341,000	188,900	152,100	1. 下水道費事業補助金	341,000	公共下水道事業補助金	341,000
計	341,000	188,900	152,100				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	487,000	470,000	17,000	1. 一般会計繰入金	487,000	一般会計繰入金	487,000
計	487,000	470,000	17,000				

(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	675	525	150	1. 雑 入	675	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 650 コピー機使用料 1
計	675	525	150			

(款) 8. 町 債
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	405,600	257,100	148,500	1. 下水道事業債	405,600	公共下水道事業債 405,600
計	405,600	257,100	148,500			

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	853,666	523,860	329,806	341,000	366,000	32,053	114,613	1. 報 酬	3,183	非常勤職員報酬	3,183
								2. 給 料	27,017	職員給料	27,017
								3. 職員手当	14,991	扶養手当	1,176
										時間外勤務手当	2,500
										管理職手当	483
										期末勤勉手当	9,892
										住居手当	324
		通勤手当	356								
		児童手当	260								
				4. 共 済 費	7,820	共済組合負担金	7,820				
				6. 恩給及び退職年金	5,404	退職手当組合負担金	5,404				
				8. 報 償 費	13,500	受益者負担金一括納付報奨金	13,500				

(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				
							9. 旅 費	230	普通旅費 230	
							11. 需 用 費	1,777	消耗品費 755 燃料費 240 印刷製本費 142 修繕料 620 食糧費 20	
							12. 役 務 費	543	通信運搬費 360 手数料 150 自賠責保険料 25 労災保険料 8	
							13. 委 託 料	94,400	管渠実施設計委託料 33,000 下水道台帳整備委託料 5,000 処理場長寿命化計画策定(調査)業務委託料 17,200 津森地区測量業務委託料 37,200 津森地区境界点復元業務委託料 2,000	

(単位：千円)

							14. 使用料及び賃借料	7,059	機械借上料 器具借上料 土木積算システム借上料	5,580 634 845
							15. 工事請負費	660,000	管渠築造工事等	660,000
							16. 原材料費	2,420	原材料費	2,420
							19. 負担金補助及び交付金	292	負担金	292
							27. 公 課 費	15,030	自動車重量税 消費税	30 15,000
2. 施 設 費	165,612	168,119	△2,507			165,612	2. 給 料	3,483	職員給料	3,483
							3. 職員手当	2,161	扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 児童手当	372 300 1,319 50 120
							4. 共 済 費	987	共済組合負担金	987

(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				
							6. 恩給及び退職年金	697	退職手当組合負担金	697
							9. 旅 費	100	普通旅費	100
							11. 需 用 費	34,886	消耗品費	11,291
									燃料費	256
									光熱水費	21,727
									修繕料	1,597
									食糧費	15
							12. 役 務 費	8,554	自賠責保険料	15
									通信運搬費	7,866
									手数料	673
							13. 委 託 料	100,932	維持管理業務委託料	66,100
									清掃業務委託料	250
									高圧電気保守点検業務委託料	595
									消防設備保守点検業務委託料	150
									水質試験業務委託料	600
									植栽管理業務委託料	500

(単位：千円)

									脱水ケーキ処分委託料	14,500
									下水道使用料徴収事務委託料	15,323
									消化槽加温用温水器保守整備委託料	300
									消化ガス廃脱硫剤処分委託料	510
									台風・大雨等警報発令時対応業務委託料	454
									マンホールポンプ場保守点検業務委託料	1,650
							14. 使用料及び賃借料	2,228	借上料	2,213
									NHK受信料	15
							16. 原材料費	300	配管材等	300
							19. 負担金補助及び交付金	11,065	水洗化助成金	4,000
									研修会負担金	62
									区域外流入負担金	7,000
									高遊原南地区危険物安全協会負担金	3

(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					
								23. 償還金利息及び割引料	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	1,019,278	691,979	327,299	341,000	366,000	197,665	114,613				

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	437,960	414,813	23,147		27,560	40,336	370,064	23. 償還金利息及び割引料	437,960	地方債償還元金	437,960
2. 利子	191,366	199,733	△8,367		12,040	179,326		23. 償還金利息及び割引料	191,366	地方債償還利子	191,366
計	629,326	614,546	14,780		39,600	219,662	370,064				

(款) 3. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	3,323	3,209	114				3,323			
計	3,323	3,209	114				3,323			

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	8	0	30,500	16,790	47,290	8,822	56,112	
前 年 度	9	0	32,694	19,106	51,800	9,068	60,868	
比 較	△ 1	0	△ 2,194	△ 2,316	△ 4,510	△ 246	△ 4,756	

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	1,548	11,211	483	324	406	0
	前 年 度	1,938	12,061	483	894	430	0
	比 較	△ 390	△ 850	0	△ 570	△ 24	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	2,800	380	0			
	前 年 度	2,800	500	0			
	比 較	0	△ 120	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	140, 100円	
短 大 卒	152, 800円	
大 学 卒	172, 200円	

イ 級別職員数

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	1.9	2.05	3.95	有
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成 25 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	7,668,608	7,521,569	405,600	392,207	7,534,962
(1) 下 水 道 事 業 債	6,802,130	6,721,159	366,000	282,151	6,805,008
(2) 特 別 措 置 分	311,370	308,160	39,600	46,770	300,990
(3) 借 換 債	555,108	492,250	0	63,286	428,964
2 . 特 別 債	758,419	714,246	0	45,753	668,493
(1) 下 水 道 事 業 債 特 別 分	758,419	714,246	0	45,753	668,493
合 計	8,427,027	8,235,815	405,600	437,960	8,203,455