

益城町農業集落排水事業特別会計

議 案 第 10 号

平成25年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成25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87,398千円と定める。

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		19,865
	1. 使用料	19,862
	2. 手数料	3
2. 分担金及び負担金		31
	1. 負担金	31
5. 繰 入 金		66,500
	1. 一般会計繰入金	66,500
6. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
16. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳 入	合 計	87,398

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		34,739
	1. 農業集落排水事業費	34,739
2. 公債費		49,970
	1. 公債費	49,970
3. 予備費		2,689
	1. 予備費	2,689
歳 出	合 計	87,398

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	19,865	19,194	671
2. 分担金及び負担金	31	2	29
5. 繰入金	66,500	65,500	1,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
16. 財産収入	2	9	△7
歳入合計	87,398	85,705	1,693

(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	34,739	32,939	1,800			19,796	14,943
2. 公債費	49,970	49,970	0				49,970
3. 予備費	2,689	2,796	△107				2,689
歳出合計	87,398	85,705	1,693			19,796	67,602

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	19,862	19,193	669	1. 下水道使用料現年度分	19,792	下水道使用料 19,792
				2. 下水道使用料過年度分	70	下水道使用料過年度分 70
計	19,862	19,193	669			

(款) 1. 使用料及び手数料
(項) 2. 手数料

1. 手数料	3	1	2	1. 手数料	3	督促手数料 3
計	3	1	2			

(款) 2. 分担金及び負担金
(項) 1. 負担金

1. 分担金	31	2	29	1. 受益者分担金現年度分	1	受益者分担金 1
				2. 受益者分担金過年度分	30	受益者分担金過年度分 30

(単位：千円)

計	31	2	29			
---	----	---	----	--	--	--

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	66,500	65,500	1,000	1. 一般会計繰入金	66,500	一般会計繰入金	66,500
計	66,500	65,500	1,000				

(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) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	2	9	△7	1. 利子及び配当金	2	減債基金利子	2
計	2	9	△7				

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	2,882	2,739	143			1	2,881	8. 報 償 費	300	受益者分担金一括納付奨励金	300
								14. 使用料及び賃借料	440	機械借上料	440
								16. 原材料費	200	原材料	200
								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	2	減債基金積立金	2
								27. 公 課 費	1,900	消費税	1,900
2. 施設費	31,857	30,200	1,657			19,795	12,062	2. 給 料	3,483	職員給料	3,483
								3. 職員手当	1,799	時間外手当 期末勤勉手当	200 1,197

(単位：千円)

									通勤手当	78
									住居手当	324
							4. 共 済 費	1,002	共済負担金	1,002
							6. 恩給及び退職年金	697	退職手当組合負担金	697
							9. 旅 費	9	普通旅費	9
							11. 需 用 費	5,796	消耗品費	41
									光熱水費	4,236
									修繕費	1,300
									滅菌塩素代	219
							12. 役 務 費	8,084	通信運搬費	296
									手数料	82
									福田処理場汚泥運搬費	7,706
							13. 委 託 料	7,587	維持管理業務委託	5,641
									高圧電気保安点検業務委託	250
									消防設備保守点検業務委託	15
									水質試験業務委託	167
									水道課事務委託	1,514

(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				
							14. 使用料及び賃借料	1,350	下水道使用料電算システムリース料 193 マンホールポンプ非常通報装置リース料 1,157	
							15. 工事請負費	2,000	工事請負費 2,000	
							23. 償還金利息及び割引料	50	下水道使用料過年度還付金 50	
計	34,739	32,939	1,800			19,796	14,943			

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	36,413	35,767	646				36,413	23. 償還金利息及び割引料	36,413	地方債償還元金 36,413
2. 利子	13,557	14,203	△646				13,557	23. 償還金利息及び割引料	13,557	地方債償還利子 13,557

(単位：千円)

計	49,970	49,970	0				49,970			
---	--------	--------	---	--	--	--	--------	--	--	--

(款) 3. 予備費
(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,689	2,796	△107				2,689			
計	2,689	2,796	△107				2,689			

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	3,483	1,799	5,282	1,002	6,284	
前 年 度	1	0	3,730	2,207	5,937	1,038	6,975	
比 較	0	0	△ 247	△ 408	△ 655	△ 36	△ 691	

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	1,197	0	324	78	0
	前 年 度	156	1,335	0	252	24	0
	比 較	△ 156	△ 138	0	72	54	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	200	0	0			
	前 年 度	200	240	0			
	比 較	0	△ 240	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		

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	797,206	761,438	0	36,413	725,025
(1) 下水道事業債	797,206	761,438	0	36,413	725,025
合 計	797,206	761,438	0	36,413	725,025