

益城町公共下水道特別会計

議 案 第 10 号

平成26年度益城町公共下水道特別会計予算

平成26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1,406,329千円と定める。

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26年3月4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		397,950
	1. 使用料	397,900
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		35,904
	1. 負担金	35,904
3. 国庫支出金		193,600
	1. 国庫補助金	193,600
5. 繰入金		460,000
	1. 一般会計繰入金	460,000
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		317,200
	1. 町債	317,200
歳 入	合 計	1,406,329

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		756,249
	1. 公共下水道費	756,249
2. 公債費		646,562
	1. 公債費	646,562
3. 予備費		3,518
	1. 予備費	3,518
歳 出	合 計	1,406,329

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 317,200	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ところによる。 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	397,950	385,250	12,700
2. 分担金及び負担金	35,904	31,402	4,502
3. 国庫支出金	193,600	341,000	△147,400
5. 繰入金	460,000	487,000	△27,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	675	675	0
8. 町債	317,200	405,600	△88,400
歳入合計	1,406,329	1,651,927	△245,598

(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	756,249	1,019,278	△263,029	193,600	240,300	213,645	108,704
2. 公債費	646,562	629,326	17,236		76,900	220,884	348,778
3. 予備費	3,518	3,323	195				3,518
歳出合計	1,406,329	1,651,927	△245,598	193,600	317,200	434,529	461,000

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	397,900	385,200	12,700	1. 下水道使用料現年度分	396,900	下水道使用料 396,900
				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	397,900	385,200	12,700			

(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	35,904	31,402	4,502	1. 受益者負担金現年度分	35,804	受益者負担金現年度分 4,800
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 31,004
				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	35,904	31,402	4,502			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	193,600	341,000	△147,400	1. 下水道費事業補助金	193,600	公共下水道事業補助金	193,600
計	193,600	341,000	△147,400				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	460,000	487,000	△27,000	1. 一般会計繰入金	460,000	一般会計繰入金	460,000
計	460,000	487,000	△27,000				

(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	675	0	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	675	0			

(款) 8. 町 債 債
(項) 1. 町 債 債

1. 下水道事業債	317,200	405,600	△88,400	1. 下水道事業債	317,200	公共下水道事業債 317,200
計	317,200	405,600	△88,400			

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	579,159	853,666	△274,507	193,600	240,300	36,555	108,704	1. 報 酬	4,080	非常勤職員報酬	4,080
								2. 給 料	25,534	職員給料	25,534
								3. 職員手当	14,454	扶養手当	744
										時間外勤務手当	3,000
										管理職手当	508
										期末勤勉手当	9,282
										住居手当	324
		通勤手当	356								
		児童手当	240								
				4. 共 済 費	7,318	共済組合負担金	7,318				
				6. 恩給及び退職年金	5,107	退職手当組合負担金	5,107				
				8. 報 償 費	14,000	受益者負担金一括納付報奨金	14,000				

(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	1,857	消耗品費	755
									燃料費	240
									印刷製本費	142
									修繕料	700
									食糧費	20
							12. 役 務 費	621	通信運搬費	410
									手数料	150
									自賠責保険料	53
									労災保険料	8
							13. 委 託 料	76,300	管渠実施設計委託料	12,800
									下水道台帳整備委託料	4,500
									処理場長寿命化計画策定(調査)業務委託料	22,200
									津森地区測量業務委託料	26,300
									津森地区境界点復元業務委託料	10,500

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	6,844	機械借上料 器具借上料 土木積算システム借上料	5,580 634 630
								15. 工事請負費	401,500	管渠築造工事等	401,500
								16. 原材料費	2,420	原材料費	2,420
								19. 負担金補助及び交付金	422	負担金	422
								22. 補償補填及び賠償金	800	下水道管理設地上権設定補償費	800
								27. 公 課 費	17,672	自動車重量税 消費税	14 17,658
2. 施 設 費	177,090	165,612	11,478			177,090		2. 給 料	3,567	職員給料	3,567
								3. 職員手当	2,291	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	372 400 1,349 50 120

(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				
							4. 共済費	1,022	共済組合負担金	1,022
							6. 恩給及び退職年金	714	退職手当組合負担金	714
							9. 旅費	100	普通旅費	100
							11. 需用費	41,819	消耗品費	11,445
									燃料費	285
									光熱水費	27,624
									修繕料	2,450
									食糧費	15
							12. 役務費	8,686	自賠責保険料	19
									通信運搬費	8,087
									手数料	580
							13. 委託料	104,821	維持管理業務委託料	70,000
									清掃業務委託料	250
									高圧電気保守点検業務委託料	573
									消防設備保守点検業務委託料	100

(単位：千円)

										水質試験業務委託料	600
										植栽管理業務委託料	500
										脱水ケーキ処分委託料	14,700
										下水道使用料徴収事務委託料	15,629
										消化槽加温用温水器保守整備委託料	454
										台風・大雨等警報発令時対応業務委託料	253
										マンホールポンプ場保守点検業務委託料	1,762
								14. 使用料及び賃借料	2,148	借上料	2,133
										NHK受信料	15
								16. 原材料費	400	配管材等	400
								19. 負担金補助及び交付金	11,303	水洗化助成金	4,000
										区域外流入負担金	7,300
										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	756,249	1,019,278	△263,029	193,600	240,300	213,645	108,704				

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	464,309	437,960	26,349		55,200	60,331	348,778	23. 償還金利息及び割引料	464,309	地方債償還元金	464,309
2. 利子	182,253	191,366	△9,113		21,700	160,553		23. 償還金利息及び割引料	182,253	地方債償還利子	182,253
計	646,562	629,326	17,236		76,900	220,884	348,778				

(款) 3. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	3,518	3,323	195				3,518			
計	3,518	3,323	195				3,518			

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	29,101	16,745	45,846	8,340	54,186	
前 年 度	8	0	30,500	16,790	47,290	8,822	56,112	
比 較	0	0	△ 1,399	△ 45	△ 1,444	△ 482	△ 1,926	

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	1,116	10,631	508	324	406	0
	前 年 度	1,548	11,211	483	324	406	0
	比 較	△ 432	△ 580	25	0	0	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	3,400	360	0			
	前 年 度	2,800	380	0			
	比 較	600	△ 20	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	3		2

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成 26 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	7,519,969	7,453,664	317,200	416,911	7,353,953
(1) 下 水 道 事 業 債	6,719,559	6,723,711	240,300	302,652	6,661,359
(2) 特 別 措 置 分	308,160	300,990	76,900	50,730	327,160
(3) 借 換 債	492,250	428,963	0	63,529	365,434
2 . 特 別 債	714,246	668,493	0	47,398	621,095
(1) 下 水 道 事 業 債 特 別 分	714,246	668,493	0	47,398	621,095
合 計	8,234,215	8,122,157	317,200	464,309	7,975,048