

益城町農業集落排水事業特別会計

議 案 第 11 号

平成26年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成26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85,106千円と定める。

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		2 1, 0 0 4
	1. 使用料	2 1, 0 0 1
	2. 手数料	3
2. 分担金及び負担金		1 0 0
	1. 負担金	1 0 0
5. 繰 入 金		6 3, 0 0 0
	1. 一般会計繰入金	6 3, 0 0 0
6. 繰 越 金		1, 0 0 0
	1. 繰 越 金	1, 0 0 0
16. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳 入	合 計	8 5, 1 0 6

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事 業 費		3 2, 7 1 7
	1. 農業集落排水事業費	3 2, 7 1 7
2. 公 債 費		4 9, 9 7 0
	1. 公 債 費	4 9, 9 7 0
3. 予 備 費		2, 4 1 9
	1. 予 備 費	2, 4 1 9
歳 出	合 計	8 5, 1 0 6

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	21,004	19,865	1,139
2. 分担金及び負担金	100	31	69
5. 繰 入 金	63,000	66,500	△3,500
6. 繰 越 金	1,000	1,000	0
16. 財産収入	2	2	0
歳 入 合 計	85,106	87,398	△2,292

(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	32,717	34,739	△2,022			21,034	11,683
2. 公 債 費	49,970	49,970	0				49,970
3. 予 備 費	2,419	2,689	△270				2,419
歳 出 合 計	85,106	87,398	△2,292			21,034	64,072

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	21,001	19,862	1,139	1. 下水道使用料現年度分	20,931	下水道使用料 20,931
				2. 下水道使用料過年度分	70	下水道使用料過年度分 70
計	21,001	19,862	1,139			

(款) 1. 使用料及び手数料
(項) 2. 手数料

1. 手数料	3	3	0	1. 手数料	3	督促手数料 3
計	3	3	0			

(款) 2. 分担金及び負担金
(項) 1. 負担金

1. 分担金	100	31	69	1. 受益者分担金現年度分	100	受益者分担金 100
計	100	31	69			

(款) 5. 繰 入 金
(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	63,000	66,500	△3,500	1. 一般会計繰入金	63,000	一般会計繰入金	63,000
計	63,000	66,500	△3,500				

(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	2	0	1. 利子及び配当金	2	減債基金利子	2
計	2	2	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	2, 442	2, 882	△440			100	2, 342	8. 報 償 費	80	受益者分担金一括納付奨励金 80
								14. 使用料及び賃借料	220	機械借上料 220
								16. 原材料費	100	原材料 100
								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	2, 000	消費税 2, 000
2. 施設費	30, 275	31, 857	△1, 582			20, 934	9, 341	2. 給 料	3, 567	職員給料 3, 567
								3. 職員手当	1, 762	時間外手当 200 期末勤勉手当 1, 226

(単位：千円)

										通勤手当	24
										住居手当	312
								4. 共 済 費	1,019	共済負担金	1,019
								6. 恩給及び退職年金	714	退職手当組合負担金	714
								9. 旅 費	9	普通旅費	9
								11. 需 用 費	6,532	消耗品費	42
										光熱水費	4,956
										修繕費	1,300
										滅菌塩素代	234
								12. 役 務 費	8,093	通信運搬費	297
										手数料	90
										福田処理場汚泥運搬費	7,706
								13. 委 託 料	8,313	維持管理業務委託	6,134
										高圧電気保安点検業務委託	257
										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	1,740

(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	216	下水道使用料電算システムリース料 216
								23. 償還金利子及び割引料	50	下水道使用料過年度還付金 50
計	32,717	34,739	△2,022			21,034	11,683			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	37,071	36,413	658				37,071	23. 償還金利子及び割引料	37,071	地方債償還元金 37,071
2. 利子	12,899	13,557	△658				12,899	23. 償還金利子及び割引料	12,899	地方債償還利子 12,899
計	49,970	49,970	0				49,970			

(款) 3. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	2,419	2,689	△270				2,419			
計	2,419	2,689	△270				2,419			

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	3,567	1,762	5,329	1,019	6,348	
前 年 度	1	0	3,483	1,799	5,282	1,002	6,284	
比 較	0	0	84	△ 37	47	17	64	

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	1,226	0	312	24	0
	前 年 度	0	1,197	0	324	78	0
	比 較	0	29	0	△ 12	△ 54	0
	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	0	0			
	比 較	0	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	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24年度末 現 在 高	平 成 25 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 額 見 込 額	
1 . 普 通 債	761,439	725,026	0	37,071	687,955
(1) 下 水 道 事 業 債	761,439	725,026	0	37,071	687,955
合 計	761,439	725,026	0	37,071	687,955