

議 案 第 10 号

平成27年度益城町公共下水道特別会計予算

平成27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1,338,739千円と定める。

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27年3月3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		405,650
	1. 使用料	405,600
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		26,564
	1. 負担金	26,564
3. 国庫支出金		154,000
	1. 国庫補助金	154,000
5. 繰入金		485,000
	1. 一般会計繰入金	485,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		425
	2. 雑入	425
8. 町債		266,100
	1. 町債	266,100
歳 入	合 計	1,338,739

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		658,331
	1. 公共下水道費	658,331
2. 公債費		676,871
	1. 公債費	676,871
3. 予備費		3,537
	1. 予備費	3,537
歳 出	合 計	1,338,739

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 266,100	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	405,650	397,950	7,700
2. 分担金及び負担金	26,564	35,904	△9,340
3. 国庫支出金	154,000	193,600	△39,600
5. 繰入金	485,000	460,000	25,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	425	675	△250
8. 町債	266,100	317,200	△51,100
歳入合計	1,338,739	1,406,329	△67,590

(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	658,331	756,249	△97,918	154,000	189,400	207,793	107,138
2. 公債費	676,871	646,562	30,309		76,700	224,846	375,325
3. 予備費	3,537	3,518	19				3,537
歳出合計	1,338,739	1,406,329	△67,590	154,000	266,100	432,639	486,000

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	405,600	397,900	7,700	1. 下水道使用料現年度分	404,600	下水道使用料 404,600
				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	405,600	397,900	7,700			

(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	26,564	35,904	△9,340	1. 受益者負担金現年度分	26,354	受益者負担金現年度分 11,500
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 14,854
				2. 受益者負担金過年度分	210	受益者負担金過年度分 10
						受益者負担金過年度分 (特定環境保全) 200

(単位：千円)

計	26,564	35,904	△9,340			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	154,000	193,600	△39,600	1. 下水道費事業補助金	154,000	公共下水道事業補助金	154,000
計	154,000	193,600	△39,600				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	485,000	460,000	25,000	1. 一般会計繰入金	485,000	一般会計繰入金	485,000
計	485,000	460,000	25,000				

(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	425	675	△250	1. 雑 入	425	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 400 コピー機使用料 1
計	425	675	△250			

(款) 8. 町 債
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	266,100	317,200	△51,100	1. 下水道事業債	266,100	公共下水道事業債 266,100
計	266,100	317,200	△51,100			

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	482,600	579,159	△96,559	154,000	189,400	26,965	112,235	2. 給 料	29,202	職員給料	29,202
								3. 職員手当	17,079	扶養手当	1,038
										住居手当	999
										通勤手当	353
										管理職手当	508
										時間外勤務手当	3,164
										期末勤勉手当	10,717
										児童手当	300
4. 共 済 費	8,665	共済組合負担金	8,665								
6. 恩給及び退職年金	5,822	退職手当組合負担金	5,822								
8. 報 償 費	6,565	受益者負担金一括納付報奨金	6,565								
9. 旅 費	103	普通旅費	103								
11. 需 用 費	1,557	消耗品費	755								
		燃料費	240								

(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				
									印刷製本費 142 修繕料 400 食糧費 20	
							12. 役員費	499	通信運搬費 322 手数料 150 自賠責保険料 27	
							13. 委託料	58,900	管渠実施設計委託料 4,400 処理場長寿命化実施設計業務委託料 20,000 事業認可変更業務委託料 16,200 津森地区測量業務委託料 15,000 津森地区境界点復元業務委託料 3,300	
							14. 使用料及び賃借料	9,994	機械借上料 8,730 器具借上料 634 土木積算システム借上料 630	

(単位：千円)

								15. 工事請負費	330,800	管渠築造工事等	330,800
								16. 原材料費	3,150	原材料費	3,150
								17. 公有財産購入費	30	公有財産購入費	30
								19. 負担金補助及び交付金	227	負担金	227
								27. 公 課 費	10,007	自動車重量税	7
										消費税	10,000
2. 施 設 費	175,731	177,090	△1,359			180,828	△5,097	2. 給 料	2,473	職員給料	2,473
								3. 職員手当	1,085	通勤手当	20
										時間外勤務手当	599
										期末勤勉手当	466
								9. 旅 費	100	普通旅費	100
								11. 需 用 費	43,202	消耗品費	10,820
										燃料費	285
										光熱水費	28,606

(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				
									修繕料 3,476 食糧費 15	
							12. 役務費	8,994	自賠責保険料 18 通信運搬費 8,388 手数料 588	
							13. 委託料	108,428	維持管理業務委託料 72,000 清掃業務委託料 250 脱水ケーキ処分委託料 15,049 下水道使用料徴収事務委託料 15,943 台風・大雨等警報発令時対応業務委託料 162 消化ガス廃脱硫剤処分委託料 1,539 水質試験業務委託料 600 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 消化槽加温用温水器保守整備委託料 454	

(単位：千円)

										マンホールポンプ場保守点検業務委託料 1,758	
								14. 使用料及び賃借料	2,527	借上料 NHK受信料	2,512 15
								16. 原材料費	100	配管等材料費	100
								19. 負担金補助及び交付金	8,603	水洗化助成金 区域外流入負担金 高遊原南地区危険物安全協会負担金	1,400 7,200 3
								23. 償還金利子及び割引料	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	658,331	756,249	△97,918	154,000	189,400	207,793	107,138				

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

(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. 元 金	504,170	464,309	39,861		57,100	71,745	375,325	23. 償還金利子及び割引料	504,170	地方債償還元金 504,170
2. 利 子	172,701	182,253	△9,552		19,600	153,101		23. 償還金利子及び割引料	172,701	地方債償還利子 172,701
計	676,871	646,562	30,309		76,700	224,846	375,325			

(款) 3. 予備費
(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	3,537	3,518	19				3,537			
計	3,537	3,518	19				3,537			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数(再任用) (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	9(1)	0	31,675	18,164	49,839	8,665	58,504	
前 年 度	8(1)	0	29,101	16,745	45,846	8,340	54,186	
比 較	1	0	2,574	1,419	3,993	325	4,318	

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	1,038	11,183	508	999	373	0
	前 年 度	1,116	10,631	508	324	406	0
	比 較	△ 78	552	0	675	△ 33	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	3,763	300	0			
	前 年 度	3,400	360	0			
	比 較	363	△ 60	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	142, 100円	
短 大 卒	154, 800円	
大 学 卒	174, 200円	

イ 級別職員数(平成27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		2	2		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	1.975	2.125	4.10	有
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27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	7,427,064	7,248,050	266,100	455,061	7,059,089
(1) 下水道事業債	6,697,111	6,555,456	189,400	333,240	6,411,616
(2) 特別措置分	300,990	327,160	76,700	58,420	345,440
(3) 借 換 債	428,963	365,434	0	63,401	302,033
2 . 特 別 債	668,493	621,095	0	49,109	571,986
(1) 下水道事業債特別分	668,493	621,095	0	49,109	571,986
合 計	8,095,557	7,869,145	266,100	504,170	7,631,075