

議 案 第 11 号

平成27年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成27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86,232千円と定める。

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		21,522
	1. 使用料	21,519
	2. 手数料	3
2. 分担金及び負担金		100
	1. 負担金	100
5. 繰 入 金		63,600
	1. 一般会計繰入金	63,600
6. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
16. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
歳 入	合 計	86,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		34,193
	1. 農業集落排水事業費	34,193
2. 公債費		49,971
	1. 公債費	49,971
3. 予備費		2,068
	1. 予備費	2,068
歳 出	合 計	86,232

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	21,522	21,004	518
2. 分担金及び負担金	100	100	0
5. 繰入金	63,600	63,000	600
6. 繰越金	1,000	1,000	0
16. 財産収入	10	2	8
歳入合計	86,232	85,106	1,126

(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	34,193	32,717	1,476			21,632	12,561
2. 公債費	49,971	49,970	1				49,971
3. 予備費	2,068	2,419	△351				2,068
歳出合計	86,232	85,106	1,126			21,632	64,600

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	21,519	21,001	518	1. 下水道使用料現年度分	21,469	下水道使用料 21,469
				2. 下水道使用料過年度分	50	下水道使用料過年度分 50
計	21,519	21,001	518			

(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	100	0	1. 受益者分担金現年度分	100	受益者分担金 100
計	100	100	0			

(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	63,600	63,000	600	1. 一般会計繰入金	63,600	一般会計繰入金	63,600
計	63,600	63,000	600				

(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	10	2	8	1. 利子及び配当金	10	減債基金利子	10
計	10	2	8				

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	2,451	2,442	9			110	2,341	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 熊本県農業集落排水事業推進協議会負担金	20 20
								25. 積 立 金	11	減債基金積立金	11
								27. 公 課 費	2,000	消費税	2,000
2. 施設費	31,742	30,275	1,467			21,522	10,220	2. 給 料	3,666	職員給料	3,666
								3. 職員手当	2,250	住居手当 通勤手当	324 24

(単位：千円)

								時間外手当	594
								期末勤勉手当	1,308
						4. 共 済 費	1,088	共済負担金	1,088
						6. 恩給及び退職年金	731	退職手当組合負担金	731
						9. 旅 費	9	普通旅費	9
						11. 需 用 費	6,869	消耗品費	42
								光熱水費	5,293
								修繕費	1,300
								滅菌塩素代	234
						12. 役 務 費	8,270	通信運搬費	237
								手数料	93
								福田処理場汚泥運搬費	7,940
						13. 委 託 料	8,535	維持管理業務委託料	6,234
								下水道使用料徴収事務委託料	1,879
								水質試験業務委託料	150
								高圧電気保安点検業務委託料	257
								消防設備保守点検業務委託料	15

(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	274	下水道使用料電算システムリース料 274	
							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	34,193	32,717	1,476			21,632		12,561		

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	37,742	37,071	671				37,742	23. 償還金利息及び割引料	37,742	地方債償還元金 37,742
2. 利子	12,229	12,899	△670				12,229	23. 償還金利息及び割引料	12,229	地方債償還利子 12,229
計	49,971	49,970	1				49,971			

(款) 3. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	2,068	2,419	△351				2,068			
計	2,068	2,419	△351				2,068			

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	3,666	2,250	5,916	1,088	7,004	
前 年 度	1	0	3,567	1,762	5,329	1,019	6,348	
比 較	0	0	99	488	587	69	656	

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	1,308	0	324	24	0
	前 年 度	0	1,226	0	312	24	0
	比 較	0	82	0	12	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	594	0	0			
	前 年 度	200	0	0			
	比 較	394	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	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		

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	4.1	有
前 年 度	1.900	2.200	4.1	有
国 の 制 度	1.975	2.125	4.1	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	725,026	687,955	0	37,742	650,213
(1) 下水道事業債	725,026	687,955	0	37,742	650,213
合 計	725,026	687,955	0	37,742	650,213