

議 案 第 13 号

平成28年度益城町公共下水道特別会計予算

平成28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1,567,107千円と定める。

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28年3月8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		406,050
	1. 使用料	406,000
	2. 手数料	50
2. 分担金及び負担金		36,422
	1. 負担金	36,422
3. 国庫支出金		242,000
	1. 国庫補助金	242,000
5. 繰入金		527,000
	1. 一般会計繰入金	527,000
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		135
	2. 雑入	135
8. 町債		354,500
	1. 町債	354,500
歳 入	合 計	1,567,107

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		866,356
	1. 公共下水道費	866,356
2. 公債費		697,391
	1. 公債費	697,391
3. 予備費		3,360
	1. 予備費	3,360
歳 出	合 計	1,567,107

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 354,500	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	406,050	405,650	400
2. 分担金及び負担金	36,422	26,564	9,858
3. 国庫支出金	242,000	154,000	88,000
5. 繰入金	527,000	485,000	42,000
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	135	425	△290
8. 町債	354,500	266,100	88,400
歳入合計	1,567,107	1,338,739	228,368

(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	866,356	658,331	208,025	242,000	278,400	223,431	122,525
2. 公債費	697,391	676,871	20,520		76,100	219,176	402,115
3. 予備費	3,360	3,537	△177				3,360
歳出合計	1,567,107	1,338,739	228,368	242,000	354,500	442,607	528,000

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	406,000	405,600	400	1. 下水道使用料現年度分	405,000	下水道使用料 405,000
				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	406,000	405,600	400			

(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	36,422	26,564	9,858	1. 受益者負担金現年度分	36,212	受益者負担金現年度分 13,283
						受益者負担金現年度分 (特定環境保全) 22,929
				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	36,422	26,564	9,858			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金
(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	242,000	154,000	88,000	1. 下水道費事業補助金	242,000	公共下水道事業補助金	242,000
計	242,000	154,000	88,000				

(款) 5. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	527,000	485,000	42,000	1. 一般会計繰入金	527,000	一般会計繰入金	527,000
計	527,000	485,000	42,000				

(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	135	425	△290	1. 雑 入	135	自販機電気代 24 指定工事店登録事務手数料 110 コピー機使用料 1
計	135	425	△290			

(款) 8. 町 債
(項) 1. 町 債

1. 下水道事業債	354, 500	266, 100	88, 400	1. 下水道事業債	354, 500	公共下水道事業債 354, 500
計	354, 500	266, 100	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	679,458	482,600	196,858	242,000	278,400	36,533	122,525	1. 報 酬	1,040	非常勤職員報酬	1,040
								2. 給 料	27,042	職員給料	27,042
								3. 職員手当	14,958	扶養手当	1,088
										通勤手当	378
										管理職手当	483
										時間外勤務手当	2,780
										期末勤勉手当	9,929
										児童手当	300
		4. 共 済 費	7,977	共済組合負担金	7,977						
		6. 恩給及び退職年金	5,409	退職手当組合負担金	5,409						
		8. 報 償 費	6,866	受益者負担金一括納付報奨金	6,866						
		9. 旅 費	213	普通旅費	213						

(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				
							11. 需用費	1,357	消耗品費 755 燃料費 240 印刷製本費 142 修繕料 200 食糧費 20	
							12. 役務費	571	通信運搬費 328 手数料 190 自賠責保険料 53	
							13. 委託料	195,595	処理場長寿命化実施工事委託料 180,000 地方公営企業法適用基本方針策定業務委託料 2,895 津森地区下水道整備計画見直業務委託料 3,000 津森地区境界点復元業務委託料 3,400 下水道台帳整備業務委託料 2,300	

(単位：千円)

									マンホールポンプ流入水調査業務委託料 4,000		
								14. 使用料及び賃借料	12,934	機械借上料 器具借上料 土木積算システム借上料	11,900 404 630
								15. 工事請負費	370,300	管渠築造工事等	370,300
								16. 原材料費	2,800	原材料費	2,800
								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	352	負担金	352
								27. 公 課 費	32,014	自動車重量税 消費税	14 32,000
2. 施 設 費	186,898	175,731	11,167			186,898		2. 給 料	2,473	職員給料	2,473
								3. 職員手当	889	通勤手当 時間外勤務手当	24 399

(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					
								期末勤勉手当	466		
								9. 旅費	100	普通旅費	100
								11. 需用費	48,817	消耗品費	10,729
										燃料費	583
										光熱水費	30,043
										修繕料	7,447
										食糧費	15
								12. 役務費	10,618	自賠責保険料	18
										通信運搬費	889
										汚泥運搬料	8,530
										手数料	1,181
								13. 委託料	108,979	維持管理業務委託料	72,000
										清掃業務委託料	100
										脱水ケーキ処分委託料	17,057
										下水道使用料徴収事務委託料	16,195

(単位：千円)

								台風・大雨等警報発令時対応業務委託料 100
								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
								マンホールポンプ場保守点検業務委託料 1,800
						14. 使用料及び賃借料	3,175	借上料 3,160 NHK受信料 15
						16. 原材料費	600	配管等材料費 600
						19. 負担金補助及び交付金	11,028	水洗化助成金 2,000 区域外流入負担金 9,025 高遊原南地区危険物安全協会負担金 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

(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					
								27. 公課費	19	自動車重量税	19
計	866,356	658,331	208,025	242,000	278,400	223,431	122,525				

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	536,868	504,170	32,698		76,100	58,653	402,115	23. 償還金利子及び割引料	536,868	地方債償還元金	536,868
2. 利子	160,523	172,701	△12,178			160,523		23. 償還金利子及び割引料	160,523	地方債償還利子	160,523
計	697,391	676,871	20,520		76,100	219,176	402,115				

(款) 3. 予備費
(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,360	3,537	△177				3,360				
計	3,360	3,537	△177				3,360				

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	8(1)	1,040	29,515	15,847	45,362	7,977	53,339	
前 年 度	9(1)	0	31,675	18,164	49,839	8,665	58,504	
比 較	△ 1	1,040	△ 2,160	△ 2,317	△ 4,477	△ 688	△ 5,165	

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	1,088	10,395	483	0	402	0
	前 年 度	1,038	11,183	508	999	373	0
	比 較	50	△ 788	△ 25	△ 999	29	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	3,179	300	0			
	前 年 度	3,763	300	0			
	比 較	△ 584	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	144, 600円	
短 大 卒	157, 300円	
大 学 卒	176, 700円	

イ 級別職員数(平成28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		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	2.025	2.175	4.20	有
前 年 度	1.975	2.225	4.20	有
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28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	7,197,655	6,992,533	354,500	485,977	6,861,056
(1) 下水道事業債	6,505,060	6,345,058	278,400	356,045	6,267,413
(2) 特別措置分	327,160	345,440	76,100	66,090	355,450
(3) 借 換 債	365,435	302,035	0	63,842	238,193
2 . 特 別 債	621,095	571,986	0	50,891	521,095
(1) 下水道事業債特別分	621,095	571,986	0	50,891	521,095
合 計	7,818,750	7,564,519	354,500	536,868	7,382,151