

議 案 第 14 号

平成28年度益城町農業集落排水事業特別会計予算

平成28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86,351千円と定める。

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		22,051
	1. 使用料	22,050
	2. 手数料	1
2. 分担金及び負担金		190
	1. 負担金	190
5. 繰 入 金		63,100
	1. 一般会計繰入金	63,100
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	86,351

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		34,227
	1. 農業集落排水事業費	34,227
2. 公債費		49,970
	1. 公債費	49,970
3. 予備費		2,154
	1. 予備費	2,154
歳 出 合 計		86,351

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	22,051	21,522	529
2. 分担金及び負担金	190	100	90
5. 繰入金	63,100	63,600	△500
6. 繰越金	1,000	1,000	0
16. 財産収入	10	10	0
歳入合計	86,351	86,232	119

(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	34,227	34,193	34			22,251	11,976
2. 公債費	49,970	49,971	△1				49,970
3. 予備費	2,154	2,068	86				2,154
歳出合計	86,351	86,232	119			22,251	64,100

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	22,050	21,519	531	1. 下水道使用料現年度分	22,000	下水道使用料 22,000
				2. 下水道使用料過年度分	50	下水道使用料過年度分 50
計	22,050	21,519	531			

(款) 1. 使用料及び手数料
(項) 2. 手数料

1. 手数料	1	3	△2	1. 手数料	1	督促手数料 1
計	1	3	△2			

(款) 2. 分担金及び負担金
(項) 1. 負担金

1. 分担金	190	100	90	1. 受益者分担金現年度分	190	受益者分担金 190
計	190	100	90			

(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	63,100	63,600	△500	1. 一般会計繰入金	63,100	一般会計繰入金	63,100
計	63,100	63,600	△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	10	10	0	1. 利子及び配当金	10	減債基金利子	10
計	10	10	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	4,551	2,451	2,100			200	4,351	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	340	機械借上料	340
								15. 工事請負費	1,000	管路補修工事費	1,000
								16. 原材料費	80	原材料	80
								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	3,000	消費税	3,000								
2. 施設費	29,676	31,742	△2,066			22,051	7,625	2. 給 料	2,252	職員給料	2,252

(単位：千円)

							3. 職員手当	1,269	通勤手当	24
									時間外手当	481
									期末勤勉手当	764
							4. 共 済 費	610	共済負担金	610
							6. 恩給及び退職年金	451	退職手当組合負担金	451
							9. 旅 費	9	普通旅費	9
							11. 需 用 費	7,588	消耗品費	42
									光熱水費	5,293
									修繕費	2,000
									滅菌塩素代	253
							12. 役 務 費	8,191	通信運搬費	237
									手数料	135
									福田処理場汚泥運搬費	7,819
							13. 委 託 料	8,867	維持管理業務委託料	6,246
									下水道使用料徴収事務委託料	2,199
									水質試験業務委託料	150
									高圧電気保安点検業務委託料	257

(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				
									消防設備保守点検業務委託料 15	
								14. 使用料及び賃借料 389	下水道使用料電算システムリース料 389	
								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	34,227	34,193	34			22,251	11,976			

(款) 2. 公債費
(項) 1. 公債費

1. 元金	38,424	37,742	682				38,424	23. 償還金利息及び割引料	38,424	地方債償還元金 38,424
2. 利息	11,546	12,229	△683				11,546	23. 償還金利息及び割引料	11,546	地方債償還利息 11,546
計	49,970	49,971	△1				49,970			

(款) 3. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

1. 予 備 費	2,154	2,068	86				2,154			
計	2,154	2,068	86				2,154			

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	2,252	1,269	3,521	610	4,131	
前 年 度	1	0	3,666	2,250	5,916	1,088	7,004	
比 較	0	0	△ 1,414	△ 981	△ 2,395	△ 478	△ 2,873	

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	764	0	0	24	0
	前 年 度	0	1,308	0	324	24	0
	比 較	0	△ 544	0	△ 324	0	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	481	0	0			
	前 年 度	594	0	0			
	比 較	△ 113	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

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	4.2	有
前 年 度	1.975	2.225	4.2	有
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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	687,955	650,214	0	38,424	611,790
(1) 下水道事業債	687,955	650,214	0	38,424	611,790
合 計	687,955	650,214	0	38,424	611,790