

平成31年度

大刀洗町下水道事業特別会計予算書

議案第13号

平成31年度大刀洗町下水道事業特別会計予算

平成31年度大刀洗町下水道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686,361千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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の最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年3月4日提出

大刀洗町長 安丸国勝

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1,905
	1. 分担金	1
	2. 負担金	1,904
2. 使用料及び手数料		232,850
	1. 使用料	232,490
	2. 手数料	360
3. 県支出金		7,400
	1. 県補助金	7,400
4. 繰入金		437,963
	1. 一般会計繰入金	437,963
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		42
	1. 雑入	42
7. 町債		6,200
	1. 町債	6,200
歳 入	合 計	686,361

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 農業集落排水費		46,979
	1. 農業集落排水費	46,979
2. 公共下水道費		223,606
	1. 公共下水道費	223,606
3. 公債費		415,676
	1. 公債費	415,676
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出	合 計	686,361

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債 (流域下水道)	6,200	証書借入	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金または地方公共団体金融機構資金についてはその貸付条件による。 その他の資金については貸付先と協議して定める。 ただし、財政等の都合により、据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができる。
計	6,200			

歳入歳出予算事項別明細書

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. 分担金及び負担金	1,905	1,905	0
2. 使用料及び手数料	232,850	230,569	2,281
3. 県支出金	7,400	0	7,400
4. 繰入金	437,963	450,472	△12,509
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	42	12,860	△12,818
7. 町債	6,200	9,900	△3,700
歳入合計	686,361	705,707	△19,346

(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. 農業集落排水費	46,979	36,266	10,713	7,400	0	21,523	18,056
2. 公共下水道費	223,606	254,068	△30,462	0	6,200	202,299	15,107
3. 公債費	415,676	415,273	403	0	0	10,976	404,700
4. 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	686,361	705,707	△19,346	7,400	6,200	234,798	437,963

2 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

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. 合併処理浄化槽設置分担金	1	1	0	1. 合併処理浄化槽設置分担金	1	合併処理浄化槽設置分担金
計	1	1	0			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 下水道事業費負担金	1,904	1,904	0	1. 農業集落排水事業費負担金	2	農業集落排水事業受益者負担金 (大堰) 1 農業集落排水事業受益者負担金 (栄田) 1		
				2. 公共下水道事業費負担金	1,501	公共下水道事業受益者負担金 (一般家庭) 1,200 公共下水道事業受益者負担金 (事業所等) 200 受益者負担金相当額 (一般家庭) 100 受益者負担金相当額 (事業所等) 1		
						3. 滞納繰越分	401	公共受益者負担金 (一般家庭) 滞納繰越分 400 公共受益者負担金 (事業所等) 滞納繰越分 1
								計

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	21,520	21,820	△300	1. 農業集落排水使用料	21,400	農業集落排水使用料 (大堰) 15,000 農業集落排水使用料 (栄田) 6,400
				2. 滞納繰越分	120	農業集落排水使用料 (大堰) 滞納繰越分 100 農業集落排水使用料 (栄田) 滞納繰越分 20
2. 公共下水道使用料	210,870	208,600	2,270	1. 公共下水道使用料	209,370	公共下水道使用料
				2. 滞納繰越分	1,500	公共下水道使用料滞納繰越分
3. 合併処理浄化槽使用料	100	90	10	1. 合併処理浄化槽使用料	100	合併処理浄化槽使用料
計	232,490	230,510	1,980			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

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. 農業集落排水手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	農業集落排水使用料督促手数料
2. 公共下水道手数料	359	58	301	1. 督促手数料	2	公共下水道使用料督促手数料 受益者負担金督促手数料
				2. 手数料	357	責任技術者登録手数料 排水設備指定工事店指定手数料
計	360	59	301			

(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業県費補助金	7,400	0	7,400	1. 農業集落排水事業 県費補助金	7,400	農業集落排水事業県費補助金(施設最適整備構想策定)
計	7,400	0	7,400			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	437,963	450,472	△12,509	1. 一般会計繰入金	437,963	一般会計繰入金(公共下水道分) 一般会計繰入金(農業集落排水分)
計	437,963	450,472	△12,509			365,157 72,806

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	42	12,860	△12,818	1. 雑入	42	他市町村維持管理負担金
計	42	12,860	△12,818			

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

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. 下水道事業債	6,200	9,900	△3,700	1. 下水道事業債	6,200	下水道事業債 (流域下水道事業)
計	6,200	9,900	△3,700			

3 歳 出

(款) 1. 農業集落排水費 (項) 1. 農業集落排水費

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			
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	8,838	838	8,000	7,400	0	1	1,437	9. 旅 費	10	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費及び印刷費
								12. 役務費	128	下水道使用料口座振替手数料 40 コンビニ収納手数料 12 下水道使用料通知等郵便料 76
								13. 委託料	8,570	計画停電用汚泥運搬業務委託料 570 農業集落排水施設最適整備構想策定業務委託料 8,000
								19. 負担金・補助 及び交付金	20	地域環境資源センター負担金
								23. 償還金・利子 及び割引料	100	使用料過年度還付金
2. 大堰処理施設 管理費	24,635	22,025	2,610	0	0	15,101	9,534	11. 需用費	11,770	燃料費 30 水処理センター及びマンホールポンプ場電気料 4,440 水処理センター及びマンホールポンプ場修繕料 7,300
								12. 役務費	3,958	水処理センター及びマンホールポンプ場通信料 156 水処理センター汚泥引抜・運搬費 3,703 賠償責任保険料 7 全国自治協会町有建物災害共済保険料 92
								13. 委託料	7,907	水処理センター及びマンホールポンプ場維持管理委託料 7,617 自家用電気工作物保安管理業務委託料 119 水処理センター植木等管理業務委託料 171

(款) 1. 農業集落排水費 (項) 1. 農業集落排水費

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				
								15. 工事請負費	1,000	本工事費（取付管等）
3. 栄田処理施設 管理費	13,006	12,903	103	0	0	6,421	6,585	11. 需用費	5,830	燃料費 30 水処理センター及びマンホールポンプ場電気料 2,100 水処理センター及びマンホールポンプ場修繕料 3,700
								12. 役務費	2,011	水処理センター及びマンホールポンプ場通信料 60 水処理センター汚泥引抜・運搬費 1,901 賠償責任保険料 3 全国自治協会町有建物災害共済保険料 47
								13. 委託料	4,165	水処理センター及びマンホールポンプ場維持管理委託料 3,912 自家用電気工作物保安管理業務委託料 93 水処理センター植木等管理業務委託料 140 処理場排水路浚渫委託料 20
								15. 工事請負費	1,000	本工事費（取付管等）
								13. 委託料	500	災害復旧委託料（停電用発電機等）
4. 災害復旧費	500	500	0	0	0	0	500			
計	46,979	36,266	10,713	7,400	0	21,523	18,056			

(款) 2. 公共下水道費 (項) 1. 公共下水道費

1. 一般管理費	200,233	210,777	△10,544	0	0	190,399	9,834	2. 給料	5,158	職員給料 2人
								3. 職員手当等	2,791	通勤手当 171 期末手当 1,118 勤勉手当 796 住居手当 267 時間外勤務手当 439

(款) 2. 公共下水道費 (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	1,646	共済組合負担金 1,379 地方公務員災害補償基金負担金 16 臨時職員社会保険料 2人 251	
							7. 賃金	1,830	臨時職員賃金 2人	
							9. 旅費	90	職員研修旅費 20 普通旅費 70	
							11. 需用費	5,460	消耗品費及び研修資料代 60 印刷費 90 マンホールポンプ場電気料 4,200 マンホールポンプ場等修繕料 1,000 燃料費 公用車 80 燃料費 発電機 30	
							12. 役務費	2,220	マンホールポンプ場通信料 480 下水道使用料口座振替手数料 310 コンビニ収納手数料 260 賠償責任保険料 50 納付書等郵便料 1,011 全国自治協会町有建物災害共済保険料 60 予防接種料 17 計画停電用発電機等運搬費 32	
							13. 委託料	12,589	下水道台帳作成業務委託料 765 上水道使用量リスト作成委託料 225 マンホールポンプ場維持管理業務管理委託料 8,250	

(款) 2. 公共下水道費 (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				
									地下水等流量メーター検針委託料 93	
									合併浄化槽管理委託料 257	
									計画停電用マンホールポンプ維持管理委託料 500	
									計画停電用汚泥運搬業務委託料 1,710	
									下水道施設点検業務委託料 789	
								14. 使用料及び賃借料 237	物件賃借料 32	
									駐車場使用料 5	
									計画停電用発電機等リース料 200	
								19. 負担金・補助及び交付金 158,112	全国町村下水道推進協議会 福岡県支部会費 39	
									日本下水道協会会費負担金 70	
									九州地方下水道協会会費負担金 13	
									福岡県下水道協会会費負担金 47	
									筑後川中流右岸流域下水道連絡協議会費負担金 800	
									筑後川中流右岸流域下水道促進協議会費負担金 114	
									筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理負担金 156,100	
									退職手当組合負担金 929	
								23. 償還金・利子及び割引料 400	使用料及び負担金過年度還付金	
								27. 公課費 9,700	消費税	
2. 公共下水道整備費	11,900	27,950	△16,050	0	0	11,900	0	11. 需用費 100	消耗品費	
								13. 委託料 50	用地測量及び境界復元委託料	
								15. 工事請負費 11,750	本管工事費 4,000	

(款) 2. 公共下水道費 (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				
										取付管設置費 5,000 補修工事等 1,000 量水器設置費 750 合併浄化槽設置費 1,000
3. 流域下水道整備費	10,403	14,271	△3,868	0	6,200	0	4,203	19. 負担金・補助及び交付金	10,403	筑後川中流右岸流域下水道事業建設負担金 8,000 筑後川中流右岸流域浄化センター建設環境整備負担金 2,403
4. 災害復旧費	1,070	1,070	0	0	0	0	1,070	13. 委託料	1,070	災害復旧委託料(停電用発電機等) 500 汚泥運搬業務委託料 570
計	223,606	254,068	△30,462	0	6,200	202,299	15,107			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	330,834	323,244	7,590	0	0	10,976	319,858	23. 償還金・利子及び割引料	330,834	農業集落排水事業費長期債元金償還金 44,184 公共下水道事業費長期債元金償還金 286,650
2. 利子	84,842	92,029	△7,187	0	0	0	84,842	23. 償還金・利子及び割引料	84,842	農業集落排水事業費長期債等利子 10,566 公共下水道事業費長期債等利子 74,276
計	415,676	415,273	403	0	0	10,976	404,700			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0	0	0	0	100			予備費
計	100	100	0	0	0	0	100			

給与費明細費

(単位:千円)

区 分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2人	0	5,158	2,791	7,949	1,646	9,595	
前年度	2人	0	5,307	2,895	8,202	1,727	9,929	
比 較	0人	0	▲ 149	▲ 104	▲ 253	▲ 81	▲ 334	

職員手当の内訳

(単位:千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	地域手当	管理職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時間外 手 当	備考
本年度	0	171	267	0	0	1,914	439	
前年度	0	171	134	0	0	2,165	425	
比 較	0	0	133	0	0	▲ 251	14	

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見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (平成29年度)	前年度末現在 見込額 (平成30年度)	当該年度(平成31年度)中増減見込み		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	
下水道事業債 (農業集落排水事業)	308,867	266,480	0	44,184	222,296
下水道事業債 (公共下水道事業)	4,265,195	3,990,239	6,200	286,649	3,709,790
合 計	4,574,062	4,256,719	6,200	330,833	3,932,086