

議案第 27 号

平成31年度琴浦町下水道事業特別会計予算

平成31年度琴浦町下水道事業特別会計の予算は、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1,350,097千円と定める。

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。

平成31年 3 月 5 日 提 出

琴 浦 町 長

小 松 弘 明

平成31年 月 日

琴浦町議会議長

小 椋 正 和

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

下 水 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		25,800
	1. 負担金	16,700
	2. 分担金	9,100
2. 使用料及び手数料		172,491
	1. 使用料	172,490
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		301,800
	1. 国庫補助金	301,800
4. 繰入金		375,887
	1. 一般会計繰入金	375,887
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		6,318
	1. 雑入	6,318
7. 町債		467,800
	1. 町債	467,800
歳 入 合 計		1,350,097

歳 出		下 水 （単位：千円）	
款	項	金	額
1. 下水道費			953,732
	1. 下水道費		953,732
2. 公債費			394,365
	1. 公債費		394,365
3. 予備費			2,000
	1. 予備費		2,000
歳 出 合 計			1,350,097

第 2 表 地 方 債

下 水 （単位：千円）

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
・ 公共下水道事業債	437,300	証書借入又は証券発行	年 3.5%以内（但し、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行なった後においては、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ものによる。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
・ 公営企業会計適用債	30,500			
計	467,800			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

下水 (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	25,800	35,092	△9,292
2. 使用料及び手数料	172,491	166,963	5,528
3. 国庫支出金	301,800	240,500	61,300
4. 繰入金	375,887	334,426	41,461
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	6,318	16,810	△10,492
7. 町債	467,800	323,100	144,700
歳入合計	1,350,097	1,116,892	233,205

(歳 出)

下 水 (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. 下水道費	953,732	732,139	221,593	301,800	467,800	135,808	48,324
2. 公債費	394,365	382,753	11,612			63,145	331,220
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,350,097	1,116,892	233,205	301,800	467,800	198,953	381,544

２．歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道費負担金	16,700	29,899	△13,199	1. 下水道費負担金 (現年分)	14,600	下水道事業受益者負担金 (現年分) 14,600
				2. 下水道費負担金 (滞納繰越分)	2,100	下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分) 2,100
計	16,700	29,899	△13,199			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

1. 下水道費分担金	9,100	5,193	3,907	1. 下水道費分担金 (現年分)	9,085	下水道事業受益者分担金 (現年分) 9,085
				2. 下水道費分担金 (滞納繰越分)	15	下水道事業受益者分担金 (滞納繰越分) 15
計	9,100	5,193	3,907			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	172,490	166,962	5,528	1. 下水道使用料 (現年分)	171,190	下水道施設使用料 (現年分) 171,190
				2. 下水道使用料 (滞納繰越分)	1,300	下水道施設使用料 (滞納繰越分) 1,300
計	172,490	166,962	5,528			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

下 水 (単位: 千円)

1. 手数料	1	1	0	1. 申請手数料	1	申請手数料	1
計	1	1	0				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 事業費国庫補助金	301,800	240,500	61,300	1. 下水道費補助金	301,800	公共下水道費補助金	301,800
計	301,800	240,500	61,300				

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	375,887	334,426	41,461	1. 一般会計繰入金	375,887	一般会計繰入金	375,887
計	375,887	334,426	41,461				

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	6,318	16,810	△10,492	1. 雑入	6,318	消費税還付金	5,618
						その他雑入	37
						下水道管移転工事補償金	663
計	6,318	16,810	△10,492				

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業債	467,800	323,100	144,700	1. 公共下水道事業債	437,300	公共下水道事業債 437,300
				2. 公営企業会計適用債	30,500	公営企業会計適用債 30,500
計	467,800	323,100	144,700			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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		区 分	金 額		
1. 下水道整備費	813, 187	631, 954	181, 233	301, 800	437, 300	26, 463	47, 624	2. 給料	14, 370	一般職	14, 370
								3. 職員手当等	9, 779	管理職手当	480
										扶養手当	120
										通勤手当	342
										時間外勤務手当	194
										児童手当	120
										期末手当	3, 300
										勤勉手当	2, 348
										退職手当組合負担金	2, 875
								4. 共済費	4, 082	共済組合負担金	3, 993
										互助会納付金	42
										公務災害補償負担金	47
								7. 賃金	3, 694	臨時職員	3, 694
8. 報償費	1, 100	報償金	1, 100								
9. 旅費	200	普通旅費	200								
11. 需用費	2, 028	消耗品費	1, 560								
		燃料費	303								
		修繕料	165								
12. 役務費	726	通信運搬費	456								
		手数料	132								
		自動車保険料	138								

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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		区 分	金 額	
								13. 委託料	232, 000	公共下水道事業委託料（資産外）9, 100 特定環境保全事業委託料（資産外）9, 500 特定環境保全事業委託料（インフラ資産）33, 300 公共下水道事業委託料（インフラ資産）180, 100
								14. 使用料及び賃借料	97	借上料2 賃借料95
								15. 工事請負費	521, 300	特定環境保全事業工事請負費319, 300 公共下水道事業工事請負費202, 000
								18. 備品購入費	32	備品購入費32
								19. 負担金、補助及び交付金	340	日本下水道協会中国四国支部負担金14 下水道協会鳥取県支部負担金60 建設技術研修受講負担金10 下水道技術研修受講負担金190 日本下水道協会負担金66
								22. 補償、補填及び賠償金	23, 400	補償金23, 400
								27. 公課費	39	自動車重量税39

2. 下水道維持 管理費	140,545	100,185	40,360		30,500	109,345	700	2. 給料	6,234	一般職	6,234
								3. 職員手当等	4,502	扶養手当	198
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	126
										児童手当	120
										期末手当	1,423
										勤勉手当	1,013
										住居手当	324
										退職手当組合負担金	1,247
								4. 共済費	1,725	共済組合負担金	1,687
										互助会納付金	19
										公務災害補償負担金	19
								9. 旅費	349	普通旅費	349
								11. 需用費	22,104	消耗品費	2,408
										燃料費	120
										印刷製本費	327
										光熱水費	17,207
										修繕料	2,042
								12. 役務費	2,170	通信運搬費	1,248
										手数料	553
										火災保険料	311
										保険料	58

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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		区 分	金 額									
								13. 委託料	84,380	東伯処理区維持管理委託料 28,755 赤碓処理区維持管理委託料 24,425 企業会計移行委託料 31,200								
								14. 使用料及び 賃借料	405	賃借料 377 テレビ受信料 28								
								15. 工事請負費	18,084	工事請負費（東伯処理区） 8,382 工事請負費（赤碓処理区） 9,702								
								18. 備品購入費	240	機械器具 240								
								19. 負担金、補 助及び交付 金	352	負担金 352								
								計	953,732	732,139	221,593	301,800	467,800	135,808	48,324			

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	284,135	269,641	14,494				284,135	23. 償還金、利子及び割引料	284,135	長期債元金 284,135
2. 利子	110,230	113,112	△2,882			63,145	47,085	23. 償還金、利子及び割引料	110,230	長期債利子 110,230
計	394,365	382,753	11,612			63,145	331,220			

(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費 下水 (単位: 千円)

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			