

議 第 28 号

平 成 26 年 度 池 田 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成26年度 池田町公共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 957,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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(貸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26年3月3日 提出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		48,635
	1 負 担 金	48,635
2 使用料及び手数料		118,443
	1 使 用 料	118,423
	2 手 数 料	20
3 国庫支出金		264,400
	1 国庫補助金	264,400
4 繰入 金		267,054
	1 他会計繰入金	267,054
5 繰越 金		20
	1 繰越 金	20
6 諸 収 入		2,848
	1 雑 入	2,848
7 町 債		255,600
	1 町 債	255,600
歳 入 合 計		957,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		619,000
	1 公共下水道事業費	619,000
2 管 理 費		134,933
	1 公共下水道事業管理費	134,933
3 公 債 費		203,047
	1 公 債 費	203,047
4 予 備 費		20
	1 予 備 費	20
歳 出 合 計		957,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
池田町浄化センター建設工事委託業務	平成26年度から 平成28年度まで	872,000

第 3 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
公 共 下 水 道 事 業 債	255,600	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (但し、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率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ものによる。 但し、町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することができる。

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	48,635	99,315	△ 50,680	5.1
2 使用料及び手数料	118,443	103,216	15,227	12.4
3 国庫支出金	264,400	136,200	128,200	27.6
4 繰入金	267,054	230,325	36,729	27.9
5 繰越金	20	20	0	0.0
6 諸収入	2,848	7,824	△ 4,976	0.3
7 町債	255,600	180,100	75,500	26.7
歳入合計	957,000	757,000	200,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳(千円)				
					特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	619,000	431,000	188,000	64.7	264,400		255,600	48,635	50,365
2 管理費	134,933	130,691	4,242	14.1				118,423	16,510
3 公債費	203,047	195,289	7,758	21.2					203,047
4 予備費	20	20	0	0.0					20
歳出合計	957,000	757,000	200,000	100.0	264,400	0	255,600	167,058	269,942

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道事業受益者負担金	48,635	99,315	△50,680	1 負担金	47,735	下水道受益者負担金
				2 滞納繰越分	900	下水道受益者負担金滞納分
計	48,635	99,315	△50,680			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	118,423	103,196	15,227	1 使用料	118,323	下水道使用料
				2 使用料滞納分	100	下水道使用料滞納分
計	118,423	103,196	15,227			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	20	20	0	1 手数料	20	下水道受益者負担金督促手数料 5
						下水道使用料督促手数料 15
計	20	20	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	264,400	136,200	128,200	1 公共下水道事業国庫補助金	264,400	管渠施設補助金 133,000 処理施設補助金 131,400
計	264,400	136,200	128,200			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	267,054	230,325	36,729	1 一般会計繰入金	267,054	管渠施設事業費繰入金 47,517 管理総務費繰入金 4,280 浄化センター管理費繰入金 10,282 管渠管理事業費繰入金 1,948 下水道債償還元金繰入金 131,914 下水道債償還利子繰入金 71,113
計	267,054	230,325	36,729			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	20	20	0	1 前年度繰越金	20	前年度繰越金
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,848	7,824	△4,976	1 雑入	2,848	前年度消費税還付金 2,847 建物災害共済金 1
計	2,848	7,824	△4,976			

(款) 7 町債
(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木債	255,600	180,100	75,500	1 公共下水道事業債	255,600	公共下水道事業債
計	255,600	180,100	75,500			
合計	957,000	757,000	200,000			

【事業費】 【管理費】

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
1 管渠施設事業費	375,000	431,000	△56,000			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
						133,000		162,400	29,235	50,365		
				9 旅費	25	補助事業費	267,500					
				11 需用費	1,197	職員普通旅費		14	消耗品費		388	
				12 役務費	131	燃料費		62	印刷製本費		240	
				13 委託料	33,331	修繕料		50	通信運搬費		64	
				14 使用料及び賃借料	688	事務委託料		331	設計委託料		33,000	
						使用料		351	管渠工事請負費		233,000	
				15 工事請負費	289,000	非補助事業費		43,500				
				22 補償補填及び賠償金	50,628	職員普通旅費		11	消耗品費		286	
		燃料費		31	印刷製本費		90					
		修繕料		50	通信運搬費		21					
		自動車保険料		46	使用料		337					
		管渠工事請負費		42,000	補償費		628					
		単独事業費		64,000								
		附帯工事請負費		14,000	補償費		50,000					
2 処理施設事業費	244,000	0	244,000			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
						131,400		93,200	19,400			
13 委託料	244,000	補助事業費		244,000								
		設計委託料		16,000	工事委託料		228,000					
計	619,000	431,000	188,000									

(款) 2 管理費

(項) 1 公共下水道事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明					
				区分	金額						
1 施設管理費	134,933	130,691	4,242			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
									118,423	16,510	
				8 報償費	3,100	管理総務事業費	4,280				
9 旅費	1	受益者負担金一括納付報奨金	3,100	職員普通旅費	1						

(款) 2 管理費

(項) 1 公共下水道事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				11 需用費	26,055	消耗品費 5 印刷製本費 470
				12 役務費	1,711	通信運搬費 167 振込手数料 193
				13 委託料	103,557	下水道受益者負担金システム委託料 329 過誤還付金及び加算金 15
				14 使用料及び賃借料	344	浄化センター管理事業費 128,705
				16 原材料費	150	消耗品費 940 燃料費 35
				23 償還金利子及び割引料	15	印刷製本費 1 光熱水費 9,422
						修繕料 15,182 電話料 730
						インターネット通信費 46 建物災害共済保険料 149
						自動車保険料 15 処理施設保守管理委託料 101,024
						電気保安業務委託料 328 消火設備保安業務委託料 68
		防犯設備保安業務委託料 350 放送受信料 67				
		公用車リース料 198 浄化センター設備補修用原材料費 150				
		管渠管理事業費 1,948				
		インターネット通信費 411 下水道台帳作成業務委託料 1,458				
		パソコンリース料 79				
計	134,933	130,691	4,242			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 元金	131,934	123,099	8,835			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 131,934
				23 償還金利子及び割引料	131,934	下水道債償還元金 131,934 下水道債償還元金 131,934
2 利子	71,113	72,190	△1,077			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 71,113
				23 償還金利子及び割引料	71,113	下水道債償還利子 71,113 下水道債償還利子 71,113
計	203,047	195,289	7,758			

【管理費】 【公債費】

【予備費】

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 予備費	20	20	0			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 20
					20	予備費 20 予備費 20
計	20	20	0			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年末までの支出額
又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込み)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源 (千円)
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	(千円)	(年)	(千円)	(年)	(千円)				(千円)
池田浄化センター建設工事委託業務	872,000	0	0	3	872,000	467,200	392,800		12,000

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みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
公共下水道債	3,770,765	3,806,766	255,600	131,933	3,930,433