

議 第 2 4 号

平 成 2 3 年 度 池 田 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成23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 692,000千円と定める。

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。

(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れの最高額は、200,000千円と定める。

(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23年3月7日 提出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 50,359 |
| | 1 負担金 | 50,359 |
| 2 使用料及び手数料 | | 84,679 |
| | 1 使用料 | 84,659 |
| | 2 手数料 | 20 |
| 3 国庫支出金 | | 138,300 |
| | 1 国庫補助金 | 138,300 |
| 4 繰入金 | | 198,602 |
| | 1 他会計繰入金 | 198,602 |
| 5 繰越金 | | 26 |
| | 1 繰越金 | 26 |
| 6 諸収入 | | 9,234 |
| | 1 雑入 | 9,234 |
| 7 町債 | | 210,800 |
| | 1 町債 | 210,800 |
| 歳入合計 | | 692,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|---------|
| 1 事業費 | | 389,000 |
| | 1 公共下水道事業費 | 389,000 |
| 2 管理費 | | 115,328 |
| | 1 公共下水道事業管理費 | 115,328 |
| 3 公債費 | | 187,652 |
| | 1 公債費 | 187,652 |
| 4 予備費 | | 20 |
| | 1 予備費 | 20 |
| 歳出合計 | | 692,000 |

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 |
|-----------------|---------|--------------------|---|--|
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 210,800 | 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 | 50,359 | 71,364 | △ 21,005 | 7.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 84,679 | 76,287 | 8,392 | 12.2 |
| 3 国庫支出金 | 138,300 | 155,500 | △ 17,200 | 20.0 |
| 4 繰入金 | 198,602 | 164,057 | 34,545 | 28.7 |
| 5 繰越金 | 26 | 2 | 24 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 9,234 | 12,590 | △ 3,356 | 1.3 |
| 7 町債 | 210,800 | 226,200 | △ 15,400 | 30.5 |
| | | | | |
| 歳入合計 | 692,000 | 706,000 | △ 14,000 | 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 | 389,000 | 424,200 | △ 35,200 | 56.2 | 138,300 | | 195,600 | 45,866 | 9,234 |
| 2 管理費 | 115,328 | 109,914 | 5,414 | 16.7 | | | | 84,659 | 30,669 |
| 3 公債費 | 187,652 | 171,884 | 15,768 | 27.1 | | | 15,200 | 4,493 | 167,959 |
| 4 予備費 | 20 | 2 | 18 | 0.0 | | | | | 20 |
| 歳出合計 | 692,000 | 706,000 | △ 14,000 | 100.0 | 138,300 | 0 | 210,800 | 135,018 | 207,882 |

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 | 50,359 | 71,364 | △21,005 | 1 負担金 | 49,565 | 下水道受益者負担金 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 794 | 下水道受益者負担金滞納分 |
| 計 | 50,359 | 71,364 | △21,005 | | | |

(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 | 84,659 | 76,285 | 8,374 | 1 使用料 | 84,649 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 使用料滞納分 | 10 | 下水道使用料滞納分 |
| 計 | 84,659 | 76,285 | 8,374 | | | |

(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 | 2 | 18 | 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 | 2 | 18 | | | |

(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 | 138,300 | 155,500 | △17,200 | 1 公共下水道事業国庫補助金 | 138,300 | 管渠施設補助金 133,300 処理施設補助金 5,000 |
| 計 | 138,300 | 155,500 | △17,200 | | | |

(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 | 198,602 | 164,057 | 34,545 | 1 一般会計繰入金 | 198,602 | 管理総務費繰入金 5,082 浄化センター管理費繰入金 23,580 下水道債償還利子繰入金 64,428 一時借入利子繰入金 200 管渠管理事業費繰入金 2,007 下水道債償還元金繰入金 103,305 |
| 計 | 198,602 | 164,057 | 34,545 | | | |

(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 | 26 | 2 | 24 | 1 前年度繰越金 | 26 | 前年度繰越金 |
| 計 | 26 | 2 | 24 | | | |

(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 | 9,234 | 12,590 | △3,356 | 1 雑入 | 9,234 | 前年度消費税還付金 |
| 計 | 9,234 | 12,590 | △3,356 | | | |

(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 | 210,800 | 226,200 | △15,400 | 1 公共下水道事業債 | 210,800 | 公共下水道事業債 195,600 公共下水道事業債（特別措置分） 15,200 |
| 計 | 210,800 | 226,200 | △15,400 | | | |
| 合 計 | 692,000 | 706,000 | △14,000 | | | |

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 | 379,000 | 353,200 | 25,800 | | | 国支出金 133,300 県支出金 268,000 地方債 191,100 その他 45,366 一般財源 9,234 | | |
| | | | | 9 旅費 | 24 | 補助事業費 | 268,000 | |
| | | | | 11 需用費 | 849 | 職員普通旅費 | 14 | 消耗品費 240 |
| | | | | 12 役務費 | 128 | 燃料費 | 51 | 印刷製本費 240 |
| | | | | 13 委託料 | 65,311 | 修繕料 | 50 | 通信運搬費 62 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 760 | 事務委託料 | 311 | 設計委託料 65,000 |
| | | | | | | 使用料 | 432 | 管渠工事請負費 201,600 |
| | | | | 15 工事請負費 | 290,700 | 非補助事業費 | 73,500 | |
| | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 21,228 | 職員普通旅費 | 10 | 消耗品費 103 |
| | | | | | | 燃料費 | 25 | 印刷製本費 90 |
| 修繕料 | 50 | 通信運搬費 20 | | | | | | |
| 自動車保険料 | 46 | 使用料 328 | | | | | | |
| 管渠工事請負費 | 72,200 | 補償費 628 | | | | | | |
| | | 単独事業費 | 37,500 | | | | | |
| | | 附帯工事請負費 | 16,900 | 補償費 20,600 | | | | |
| 2 処理施設事業費 | 10,000 | 71,000 | △61,000 | | | 国支出金 5,000 県支出金 10,000 地方債 4,500 その他 500 一般財源 | | |
| | | | | 13 委託料 | 10,000 | 補助事業費 | 10,000 | |
| | | | | | | 設計委託料 10,000 | | |
| 計 | 389,000 | 424,200 | △35,200 | | | | | |

(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 | 115,328 | 109,914 | 5,414 | | | 国支出金 5,082 県支出金 3,575 地方債 84,659 その他 30,669 一般財源 | | |
| | | | | 8 報償費 | 3,575 | 管理総務事業費 | 5,082 | |
| | | | | 9 旅費 | 6 | 受益者負担金一括納付報奨金 | 3,575 | 職員普通旅費 6 |

【事業費】 【管理費】

(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 | 19,333 | 消耗品費 10 印刷製本費 600 |
| | | | | 12 役務費 | 1,278 | 通信運搬費 202 振込手数料 145 |
| | | | | 13 委託料 | 90,432 | 下水道受益者負担金システム保守委託料 68 下水道受益者負担金徴収システム委託料 31 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 494 | 処理施設使用料金徴収システム委託料 102 下水道受益者負担金システム開発委託料 333 |
| | | | | 16 原材料費 | 200 | 下水道受益者負担金過誤還付金及び加算金 10 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 10 | 浄化センター管理事業費 108,239 |
| | | | | | | 消耗品費 755 燃料費 36 |
| | | | | | | 印刷製本費 25 光熱水費 6,600 |
| | | | | | | 修繕料 11,307 通信運搬費 10 |
| | | | | | | 電話料 712 インターネット通信費 45 |
| | | 建物災害共済保険料 150 自動車保険料 14 | | | | |
| | | 処理施設保守管理委託料 87,242 電気保安業務委託料 319 | | | | |
| | | 消火設備保安業務委託料 66 防犯設備保安業務委託料 341 | | | | |
| | | 放送受信料 67 公用車リース料 240 | | | | |
| | | コピー機リース料 110 浄化センター設備補修用原材料費 200 | | | | |
| | | 管渠管理事業費 2,007 | | | | |
| | | 下水道台帳作成業務委託料 1,930 パソコンリース料 77 | | | | |
| 計 | 115,328 | 109,914 | 5,414 | | | |

(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 | 116,924 | 102,581 | 14,343 | | | 国支出金 県支出金 地方債 9,100 その他 4,493 一般財源 103,331 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 116,924 | 下水道債償還元金 116,924 |
| | | | | | | 下水道債償還元金 116,924 |

(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 | |
| 2 利子 | 70,728 | 69,303 | 1,425 | | | 国支出金 県支出金 地方債 6,100 その他 一般財源 64,628 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 70,728 | 下水道債償還利子 70,728 下水道債償還利子 70,528 一時借入利子 200 |
| 計 | 187,652 | 171,884 | 15,768 | | | |

(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 | 2 | 18 | | | 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 | 2 | 18 | | | |

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 | 3,351,371 | 3,618,889 | 210,800 | 116,924 | 3,712,765 |