

議 第 3 5 号

平 成 2 8 年 度 池 田 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成28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 1, 134, 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 2 8 年 2 月 2 6 日 提 出

池 田 町 長 岡 崎 和 夫

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		45,179
	1 負 担 金	45,179
2 使 用 料 及 び 手 数 料		135,311
	1 使 用 料	135,291
	2 手 数 料	20
3 国 庫 支 出 金		303,245
	1 国 庫 補 助 金	303,245
4 繰 入 金		258,459
	1 他 会 計 繰 入 金	258,459
5 繰 越 金		20
	1 繰 越 金	20
6 諸 収 入		16,886
	1 雑 入	16,886
7 町 債		374,900
	1 町 債	374,900
歳 入 合 計		1,134,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		756,000
	1 公共下水道事業費	756,000
2 管理費		154,311
	1 公共下水道事業管理費	154,311
3 公債費		223,669
	1 公債費	223,669
4 予備費		20
	1 予備費	20
歳出	合計	1,134,000

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	374,900	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。

平成28年度池田町公共下水道事業特別会計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	構成比(%)
1 分担金及び負担金	45,179	44,792	387	3.98
2 使用料及び手数料	135,311	130,049	5,262	11.93
3 国庫支出金	303,245	322,040	△18,795	26.74
4 繰入金	258,459	253,188	5,271	22.79
5 繰越金	20	20		0.00
6 諸収入	16,886	11,611	5,275	1.49
7 町債	374,900	312,300	62,600	33.07
歳入合計	1,134,000	1,074,000	60,000	100.00

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	756,000	719,000	37,000	66.67	303,245		374,900	45,179	32,676
2 管理費	154,311	142,750	11,561	13.61				135,291	19,020
3 公債費	223,669	212,230	11,439	19.72					223,669
4 予備費	20	20		0.00					20
歳出合計	1,134,000	1,074,000	60,000	100.00	303,245		374,900	180,470	275,385

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	45,179	44,792	387	1 負担金	44,279	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	45,179	44,792	387			

(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	135,291	130,029	5,262	1 使用料	135,191	下水道使用料
				2 使用料滞納分	100	下水道使用料滞納分
計	135,291	130,029	5,262			

(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	303,245	322,040	△18,795	1 公共下水道事業国庫補助金	303,245	管渠施設補助金 103,500 処理施設補助金 199,745
計	303,245	322,040	△18,795			

(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	258,459	253,188	5,271	1 一般会計繰入金	258,459	管渠施設事業費繰入金 15,790 管理総務費繰入金 4,124 浄化センター管理費繰入金 12,768 管渠管理事業費繰入金 2,128 下水道債償還元金繰入金 150,927 下水道債償還利子繰入金 72,722
計	258,459	253,188	5,271			

(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	16,886	11,611	5,275	1 雑入	16,886	前年度消費税還付金 16,885 建物災害共済金 1
計	16,886	11,611	5,275			

(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	374,900	312,300	62,600	1 公共下水道事業債	374,900	公共下水道事業債
計	374,900	312,300	62,600			
合計	1,134,000	1,074,000	60,000			

【事業費】

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	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 管渠施設事業費	376,400	395,300	△18,900			103,500		214,100	26,124	32,676
				9 旅費	25	補助事業費	209,000			
				11 需用費	940	職員普通旅費		14	消耗品費	105
				12 役務費	129	燃料費		50	印刷製本費	240
				13 委託料	34,347	修繕料		50	通信運搬費	64
				14 使用料及び賃借料	1,359	事務委託料		347	設計委託料	34,000
						使用料		1,130	管渠工事請負費	173,000
				15 工事請負費	316,000	非補助事業費		125,400		
				22 補償補填及び賠償金	23,600	職員普通旅費		11	消耗品費	330
						燃料費		25	印刷製本費	90
修繕料		50	通信運搬費			21				
自動車保険料		44	使用料			229				
管渠工事請負費		124,000	補償費			600				
		単独事業費		42,000						
		附帯工事請負費		19,000	補償費	23,000				
2 処理施設事業費	379,600	323,700	55,900			199,745		160,800	19,055	
				13 委託料	379,600	補助事業費	366,800			
						工事委託料	366,800			
						非補助事業費	12,800			
		工事委託料	12,800							
計	756,000	719,000	37,000							

(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	154,311	142,750	11,561			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 135,291 19,020
				8 報償費	3,175	管理総務事業費 4,124
				9 旅費	1	受益者負担金一括納付報奨金 3,175 職員普通旅費 1
				11 需用費	35,092	消耗品費 1 印刷製本費 450
				12 役務費	1,741	通信運搬費 167 振込手数料 223
				13 委託料	113,409	下水道受益者負担金システム委託料 92 過誤還付金及び加算金 15
				14 使用料及び賃借料	276	浄化センター管理事業費 148,059
						消耗品費 500 燃料費 29
				16 原材料費	135	印刷製本費 1 光熱水費 12,776
				18 備品購入費	467	修繕料 21,335 電話料 730
				23 償還金利子及び割引料	15	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 110,846
						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 マイクロバス運転業務委託料 35
						放送受信料 68 公用車リース料 181
						浄化センター設備補修用原材料費 135 備品購入費 467
						管渠管理事業費 2,128
						インターネット通信費 411 下水道台帳作成業務委託料 1,690
						パソコンリース料 27
計	154,311	142,750	11,561			

(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	150,947	140,022	10,925			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 150,947
				23 償還金利子及び割引料	150,947	下水道債償還元金 150,947
						下水道債償還元金 150,947

【管理費】 【公債費】

(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	72,722	72,208	514			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 72,722
				23 償還金利子 及び割引料	72,722	下水道債償還利子 下水道債償還利子 72,722
計	223,669	212,230	11,439			

(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 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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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	932,000	2	552,400	1	379,600	199,745	160,800	19,055	0

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	3,909,833	4,103,612	374,900	150,947	4,327,565