

議 第 29 号

平 成 30 年 度 池 田 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成30年度 池田町農業集落排水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 388,000 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。

(歳出予算の流用)

第2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30年3月2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		1,967
	1 分 担 金	1,960
	2 負 担 金	7
2 使 用 料 及 び 手 数 料		110,228
	1 使 用 料	110,227
	2 手 数 料	1
4 繰 入 金		275,802
	1 一 般 会 計 繰 入 金	275,801
	2 他 会 計 繰 入 金	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
歳 入 合 計		388,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		203,087
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	203,087
2 公 債 費		184,913
	1 公 債 費	184,913
歳 出 合 計		388,000

平成30年度池田町農業集落排水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	1,967	1,967		0.51
2使用料及び手数料	110,228	112,594	△2,366	28.41
4繰入金	275,802	263,436	12,366	71.08
5繰越金	1	1		0.00
6諸収入	2	2		0.00
歳入合計	388,000	378,000	10,000	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 管 理 費	203,087	193,088	9,999	52.34				112,195	90,892
2 公 債 費	184,913	184,912	1	47.66					184,913
歳 出 合 計	388,000	378,000	10,000	100.00				112,195	275,805

【総括】

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費分担金	1,960	1,960	0	1 農業集落排水事業分担金	1,960	中谷地区農業集落排水事業分担金 280 徳谷地区農業集落排水事業分担金 280 大谷地区農業集落排水事業分担金 280 大津谷地区農業集落排水事業分担金 280 白鳥地区農業集落排水事業分担金 280 深歩谷地区農業集落排水事業分担金 280 東光寺谷地区農業集落排水事業分担金 280
計	1,960	1,960	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費負担金	7	7	0	1 工事費負担金	7	中谷地区工事費負担金 1 徳谷地区工事費負担金 1 大谷地区工事費負担金 1 大津谷地区工事費負担金 1 白鳥地区工事費負担金 1 深歩谷地区工事費負担金 1 東光寺谷地区工事費負担金 1
計	7	7	0			

(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	110,227	112,593	△2,366	1 農業集落排水使用料	109,670	中谷地区使用料 19,398
						徳谷地区使用料 10,000
						大谷地区使用料 15,439
						大津谷地区使用料 23,666
						白鳥地区使用料 9,124
						深歩谷地区使用料 6,684
						東光寺谷地区使用料 25,359
				2 滞納繰越分	482	中谷地区使用料滞納分 91
						徳谷地区使用料滞納分 88
						大谷地区使用料滞納分 140
						大津谷地区使用料滞納分 8
						白鳥地区使用料滞納分 88
						深歩谷地区使用料滞納分 24
						東光寺谷地区使用料滞納分 43
				3 行政財産使用料	75	太陽光発電設備設置事業使用料
計	110,227	112,593	△2,366			

(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	1	1	0	1 督促手数料	1	農業集落排水使用料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	275,801	263,436	12,365	1 一般会計繰入金	275,801	施設管理費繰入金 90,888 下水道償還元金繰入金 149,021 下水道償還利子繰入金 35,892
計	275,801	263,436	12,365			

(款) 4 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	1	0	1	1 他会計繰入金	1	他会計繰入金
計	1	0	1			

(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	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	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 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑収入
計	2	2	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	
合 計	388,000	378,000	10,000			

【管理費】

3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明					
				区分	金額						
1 中谷地区施設管理費	31,230	24,086	7,144			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
									19,770	11,460	
				11 需用費	15,666	中谷地区施設管理事業費	31,230				
				12 役務費	118	消耗品費	246	燃料費		10	
				13 委託料	14,007	印刷製本費	50	光熱水費		2,500	
				14 使用料及び貸借料	52	修繕料	12,860	郵便料		10	
				16 原材料費	150	電話料	28	振込手数料		17	
				27 公課費	1,237	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料		33	
2 徳谷地区施設管理費	19,452	18,836	616			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
									10,369	9,083	
				11 需用費	7,997	徳谷地区施設管理事業費	19,452				
				12 役務費	104	消耗品費	120	燃料費		9	
				13 委託料	10,358	印刷製本費	50	光熱水費		2,550	
				14 使用料及び貸借料	52	修繕料	5,268	郵便料		5	
				16 原材料費	140	電話料	28	振込手数料		11	
				27 公課費	801	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料		30	
3 大谷地区施設管理費	24,965	21,162	3,803			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
									15,860	9,105	
				11 需用費	10,388	大谷地区施設管理事業費	24,965				
				12 役務費	170	消耗品費	120	燃料費		15	
				13 委託料	13,216	印刷製本費	20	光熱水費		2,500	
				14 使用料及び貸借料	52	修繕料	7,733	郵便料		23	
						電話料	59	振込手数料		24	

(款) 1 管理費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
				16 原材料費	120	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料	34			
				27 公課費	1,019	保守管理委託料	13,129	電気保守管理委託料	71			
4 大津谷地区 施設管理費	43,004	39,989	3,015			消防設備保守点検委託料	15	処理施設使用料金システム委託料	1			
						総合行政情報システム利用料	52	補修材料費	120			
						消費税	1,019					
						国支出金		県支出金		地方債	その他 23,956	一般財源 19,048
				11 需用費	9,722	大津谷地区施設管理事業費	43,004					
				12 役務費	145	消耗品費	120	燃料費	10			
				13 委託料	31,383	印刷製本費	35	光熱水費	2,800			
				14 使用料及び 賃借料	52	修繕料	6,757	郵便料	15			
						電話料	28	振込手数料	35			
				16 原材料費	100	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料	37			
				27 公課費	1,602	保守管理委託料	31,295	電気保守管理委託料	71			
						消防設備保守点検委託料	16	処理施設使用料金システム委託料	1			
						総合行政情報システム利用料	52	補修材料費	100			
						消費税	1,602					
						国支出金		県支出金		地方債	その他 9,493	一般財源 15,062
5 白鳥地区施 設管理費	24,555	26,272	△1,717	11 需用費	10,940	白鳥地区施設管理事業費	24,555					
				12 役務費	119	消耗品費	100	燃料費	11			
				13 委託料	12,743	印刷製本費	30	光熱水費	1,993			
				14 使用料及び 賃借料	52	修繕料	8,806	郵便料	20			
						電話料	28	振込手数料	13			
				16 原材料費	119	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料	28			
				27 公課費	582	保守管理委託料	12,654	電気保守管理委託料	70			
						消防設備保守点検委託料	18	処理施設使用料金システム委託料	1			
						総合行政情報システム利用料	52	補修材料費	119			
						消費税	582					

【管理費】

(款) 1 管理費

(項) 1 農業集落排水管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明						
				区分	金額							
6 深歩谷地区 施設管理費	17,168	18,019	△851			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
									6,989	10,179		
				11 需用費	7,334	深歩谷地区施設管理事業費	17,168					
				12 役務費	94	消耗品費	127	燃料費			9	
				13 委託料	9,131	印刷製本費	30	光熱水費			2,556	
				14 使用料及び 賃借料	52	修繕料	4,612	郵便料			5	
				16 原材料費	121	電話料	28	振込手数料			10	
				27 公課費	436	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料			21	
7 東光寺谷地区 施設管理費	42,713	44,724	△2,011			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
									25,758	16,955		
				11 需用費	10,146	東光寺谷地区施設管理事業費	42,713					
				12 役務費	283	消耗品費	120	燃料費			15	
				13 委託料	30,511	印刷製本費	35	光熱水費			3,739	
				14 使用料及び 賃借料	52	修繕料	6,237	郵便料			5	
				16 原材料費	115	電話料	157	振込手数料			36	
				27 公課費	1,606	浄化槽法定検査手数料	30	建物災害共済保険料			55	
計	203,087	193,088	9,999			30,328	電気保守管理委託料	161				
						21	処理施設使用料料金システム委託料	1				
						52	補修材料費	115				
						消費税	1,606					

(款) 2 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	149,021	145,890	3,131			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 149,021
				23 償還金 利子及び 割引料	149,021	下水道債償還元金 149,021 中谷地区下水道債償還元金 14,213 徳谷地区下水道債償還元金 14,574 大谷地区下水道債償還元金 21,515 大津谷地区下水道債償還元金 38,938 白鳥地区下水道債償還元金 7,391 深歩谷地区下水道債償還元金 18,097 東光寺谷地区下水道債償還元金 34,293
2 利子	35,892	39,022	△3,130			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 35,892
				23 償還金 利子及び 割引料	35,892	下水道債償還利子 35,892 中谷地区下水道債償還利子 3,764 徳谷地区下水道債償還利子 3,395 大谷地区下水道債償還利子 4,839 大津谷地区下水道債償還利子 9,315 白鳥地区下水道債償還利子 1,755 深歩谷地区下水道債償還利子 4,126 東光寺谷地区下水道債償還利子 8,698
計	184,913	184,912	1			

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	
農業集落排水施設債	1,913,440	1,767,550	0	149,020	1,618,530