

平成 25 年 度

白石町農業集落排水特別会計予算書

佐賀県杵島郡白石町

両面印刷用白紙ページ

議案第28号

平成25年度白石町農業集落排水特別会計予算

平成25年度白石町の農業集落排水特別会計予算は、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223,900千円とする。

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。

(一時借入金)

第2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。

平成25年3月7日提出

白石町長 田島 健一

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		471
	1. 分担金	471
2. 使用料及び手数料		40,154
	1. 使用料	40,144
	2. 手数料	10
3. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
4. 繰入金		177,604
	1. 他会計繰入金	167,151
	2. 基金繰入金	10,453
5. 繰越金		61
	1. 繰越金	61
6. 諸収入		5,602
	1. 町預金利子	1
	2. 雑収入	5,600
	3. 延滞金、加算金及び過料	1
歳入	合計	223,900

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,093
	1. 総務費	7,093
2. 施設管理費		57,895
	1. 農業集落排水施設管理費	57,895
3. 施設整備費		1,000
	1. 農業集落排水事業費	1,000
4. 公債費		157,412
	1. 公債費	157,412
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	223,900

両面印刷用白紙ページ

農業集落排水特別会計

予算に関する説明書

両面印刷用白紙ページ

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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 分担金及び負担金	471	0.2	700	0.1	△229	△32.7
2. 使用料及び手数料	40,154	18.0	34,399	6.6	5,755	16.7
3. 財産収入	8	0.0	11	0.0	△3	△27.3
4. 繰入金	177,604	79.3	185,136	35.3	△7,532	△4.1
5. 繰越金	61	0.0	57	0.0	4	7.0
6. 諸収入	5,602	2.5	27,097	5.2	△21,495	△79.3
×. 国庫支出金	0	0.0	90,000	17.1	△90,000	0.0
×. 町債	0	0.0	187,400	35.7	△187,400	0.0
歳入合計	223,900	100.0	524,800	100.0	△300,900	△57.3

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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. 総務費	7,093	3.2	16,131	3.1	△9,038	△56.0			4,030	3,063
2. 施設管理費	57,895	25.9	53,782	10.2	4,113	7.6			57,895	
3. 施設整備費	1,000	0.4	297,994	56.8	△296,994	△99.7			1,000	
4. 公債費	157,412	70.3	156,393	29.8	1,019	0.7			157,412	
5. 予備費	500	0.2	500	0.1	0	0.0			500	
歳出合計	223,900	100.0	524,800	100.0	△300,900	△57.3	0	0	220,837	3,063

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業分担金	471	700	△229	2. 過 年 度 分 担 金	471	須古地区 471
計	471	700	△229			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業使用料	40,144	34,398	5,746	1. 現 年 度 使 用 料	39,671	下区地区 12,054
						牛屋西分地区 13,031
						住ノ江地区 7,298
						牛屋東分地区 4,178
						須古地区 3,110
				2. 過 年 度 使 用 料	473	下区地区 163
						牛屋西分地区 176
						住ノ江地区 105
						牛屋東分地区 28

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						須古地区 1
計	40,144	34,398	5,746			

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道手数料	10	1	9	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	1	9			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	8	11	△3	1. 利子及び配当金	8	農業集落排水処理施設維持管理基金利子 8
計	8	11	△3			

(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	167,151	173,716	△6,565	1. 一般会計繰入金	167,151	総務管理費繰入金 3,541 資源循環施設管理費繰入金 4,698 施設整備費繰入金 1,000 公債費繰入金 157,412 予備費繰入金 500
計	167,151	173,716	△6,565			

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	10,453	11,420	△967	1. 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金	10,453	農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金 10,453
計	10,453	11,420	△967			

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	61	57	4	1. 繰越金	61	前年度繰越金 61
計	61	57	4			

(款) 6 諸収入
(項) 1 町預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	5,600	27,095	△21,495	1. 雑入	5,600	消費税還付金 3,000 コンポスト売払収入 500 汚泥処理受託料 2,100
計	5,600	27,095	△21,495			

(項) 3 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) × 国庫支出金
(項) × 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
× 農林水産業費国庫補助金	0	90,000	△90,000			廃目
計	0	90,000	△90,000			

(款) × 町債
(項) × 町債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
× 町債	0	187,400	△187,400			廃目
計	0	187,400	△187,400			

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 総務管理費	7,093	16,131	△9,038			4,030	3,063	11. 需用費	179	消耗品費 印刷製本費	51 128
								12. 役務費	815	通信運搬費 手数料 火災保険料	343 114 358
								13. 委託料	3,519	下水道管理システムデータ作成業務委託料	3,519
								19. 負担金、補助及び交付金	101	上水道情報提供負担金	101
								25. 積立金	2,008	農業集落排水処理施設維持管理基金元金積立金 農業集落排水処理施設維持管理基金利子積立金	2,000 8
								28. 繰出金	471	過年度分担金繰出金	471
計	7,093	16,131	△9,038	0	0	4,030	3,063				

(款) 2 施設管理費
 (項) 1 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 汚水処理施設管理費	50,597	45,818	4,779			50,597				
							11. 需用費	26,200	消耗品費 6,385 燃料費 60 光熱水費 12,272 修繕料 7,483	
							12. 役務費	2,683	通信運搬費 2,402 手数料 281	
							13. 委託料	21,307	巡回管理委託料 18,200 電気保安業務委託料 1,050 住ノ江汚泥脱水作業委託料 702 牛屋脱水設備運転及び脱水汚泥運搬業務委託料 1,226 須古脱水設備運転及び脱水汚泥運搬業務委託料 129	
							14. 使用料及び賃借料	407	緊急時発電機借上料 400 電柱共架料 7	

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 資源循環 施設管理 費	7,298	7,964	△666			7,298		11. 需用費	647	消耗品費	326
										燃料費	121
										修繕料	200
								12. 役務費	607	手数料	607
								13. 委託料	6,000	水質検査等業務委託料	400
										コンポスト施設操作委託料	1,600
		資源循環操作業務委託料	4,000								
16. 原材料費	40	堆肥原材料費	40								
19. 負担金、 補助及び 交付金	4	直売所年間会費	4								
計	57,895	53,782	4,113	0	0	57,895	0				

(款) 3 施設整備費
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 農業集落排水事業費	1,000	297,994	△296,994			1,000		15. 工事請負費	1,000	舗装補修工事費	1,000
計	1,000	297,994	△296,994	0	0	1,000	0				

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	93,557	89,547	4,010			93,557		23. 償還金利息及び割引料	93,557	元金償還金	93,557
2. 利子	63,855	66,846	△2,991			63,855		23. 償還金利息及び割引料	63,855	利子償還金 一時借入金利息	63,655 200
計	157,412	156,393	1,019	0	0	157,412	0				

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	500	500	0			500				予備費 500
計	500	500	0	0	0	500	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 見込額	当該年度中増減見込		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	
1. 普通債	3,389,755	3,444,508	0	93,557	3,350,951
(1) 下水道債	3,377,955	3,360,608	0	93,557	3,267,051
(2) 過疎債	11,800	83,900	0	0	83,900
合 計	3,389,755	3,444,508	0	93,557	3,350,951