

平成 30 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

議案第 2 1 号

平成 3 0 年度白石町農業集落排水特別会計予算

平成 3 0 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 3 8 3, 0 0 0 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 6 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		50
	1. 分担金	50
2. 使用料及び手数料		54,032
	1. 使用料	54,022
	2. 手数料	10
3. 国庫支出金		33,000
	1. 国庫補助金	33,000
4. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
5. 繰入金		241,238
	1. 他会計繰入金	231,762
	2. 基金繰入金	9,476
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		16,271
	1. 町預金利子	1
	2. 雑収入	16,269
	3. 延滞金、加算金及び過料	1
8. 町債		38,400
	1. 町債	38,400
歳入	合計	383,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,168
	1. 総務費	10,168
2. 施設管理費		76,250
	1. 農業集落排水施設管理費	76,250
3. 施設整備費		89,584
	1. 農業集落排水事業費	89,584
4. 公債費		206,498
	1. 公債費	206,498
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	383,000

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
農業集落排水事業	38,400	1 普通貸借証書又は証券借入 2 政府銀行金融機関等から借入	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	借入先の融資条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

農業集落排水特別会計

予算に関する説明書

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	50	0.0	50	0.0	0	0.0
2. 使用料及び手数料	54,032	14.1	53,624	15.1	408	0.8
3. 国庫支出金	33,000	8.6	31,000	8.7	2,000	6.5
4. 財産収入	8	0.0	6	0.0	2	33.3
5. 繰入金	241,238	63.0	231,725	65.1	9,513	4.1
6. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸収入	16,271	4.3	3,194	0.9	13,077	409.4
8. 町債	38,400	10.0	36,400	10.2	2,000	5.5
歳入合計	383,000	100.0	356,000	100.0	27,000	7.6

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	10,168	2.7	8,702	2.5	1,466	16.8			10,165	3
2. 施 設 管 理 費	76,250	19.9	76,931	21.6	△681	△0.9			76,250	
3. 施 設 整 備 費	89,584	23.4	67,539	19.0	22,045	32.6	33,000	38,400	18,184	
4. 公 債 費	206,498	53.9	202,328	56.8	4,170	2.1			206,498	
5. 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0			500	
歳 出 合 計	383,000	100.0	356,000	100.0	27,000	7.6	33,000	38,400	311,597	3

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	50	50	0	2. 過 年 度 分 担 金	50	過年度分担金 50
計	50	50	0			

(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	54,022	53,614	408	1. 現 年 度 使 用 料	53,591	現年度使用料 53,591
				2. 過 年 度 使 用 料	431	過年度使用料 431
計	54,022	53,614	408			

(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	10	0	1. 督 促 手 数 料	10	督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 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	
1. 農林水産業費国庫補助金	33,000	31,000	2,000	1. 農山漁村地域整備交付金	33,000	農山漁村地域整備交付金 33,000
計	33,000	31,000	2,000			

(款) 4 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	6	2	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	6	2			

(款) 5 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	231,762	221,728	10,034	1. 一般会計繰入金	231,762	総務管理費繰入金 6,561 資源循環施設管理費繰入金 12,658 施設整備費繰入金 5,545

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						公債費繰入金 206,498
						予備費繰入金 500
計	231,762	221,728	10,034			

(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. 維持管理基金繰入金	9,476	9,997	△521	1. 農業集落排水処理施設 維持管理基金繰入金	9,476	農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金 9,476
計	9,476	9,997	△521			

(款) 6 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	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7 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
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	16,269	3,192	13,077	1. 雑入	16,269	コンポスト売払収入 600 汚泥処理受託料 2,592 新規加入金 477 管路移設補償費 12,600
計	16,269	3,192	13,077			

(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
計	1	1	0			

(款) 8 町債
(項) 1 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	
1. 町 債	38,400	36,400	2,000	1. 下 水 道 事 業 債	38,400	農業集落排水事業債 38,400
計	38,400	36,400	2,000			

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	10,168	8,702	1,466			10,165	3	12. 役 務 費 483	通信運搬費 29 火災保険料 454	
								13. 委 託 料 2,712	農業集落排水使用料徴収委託料 2,712	
								25. 積 立 金 8	農業集落排水処理施設維持管理基金 金利息積立金 8	
								27. 公 課 費 6,915	消費税納付金 6,915	
								28. 繰 出 金 50	過年度分担金繰出金 50	
計	10,168	8,702	1,466	0	0	10,165	3			

(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	60,400	61,696	△1,296			60,400		11. 需用費	32,703	消耗品費	6,263
										燃料費	50
										光熱水費	14,724
										修繕料	11,666
								12. 役務費	944	通信運搬費	852
										手数料	92
13. 委託料	25,665							巡回管理業務委託料	24,600		
								電気保安業務委託料	755		
								除草作業委託料	260		
								発電機接続委託料	50		
14. 使用料及び賃借料	88							緊急時発電機借上料	81		
								電柱共架料	7		
15. 工事請負費	1,000							舗装補修等工事費	1,000		

(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	15,850	15,235	615			15,850		11. 需用費	1,020	消耗品費	405
										燃料費	115
										修繕料	500
								12. 役務費	2,620	通信運搬費	2,592
										手数料	28
								13. 委託料	12,166	発酵槽攪拌機・移動台車点検等委託料	600
		水質検査等業務委託料	500								
		資源循環操作業務委託料	7,250								
		コンポスト袋詰め及び資源循環施設清掃委託料	462								
		汚泥脱水作業及び脱水汚泥運搬業務委託料	3,354								
		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	76,250	76,931	△681	0	0	76,250	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	89,584	67,539	22,045	33,000	38,400	18,184		9. 旅費	45	特別旅費	45
								13. 委託料	5,500	下水管移設実施設計委託料	3,000
										機能強化事業設計委託料	2,500
								15. 工事請負費	84,000	機能強化事業工事費	69,000
下水管移設工事費	15,000										
22. 補償、補填及び賠償金	39	宅地補償費	39								
計	89,584	67,539	22,045	33,000	38,400	18,184	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	154,783	147,992	6,791			154,783		23. 償還金 利子及び割 引料	154,783	元金償還金 154,783
2. 利 子	51,715	54,336	△2,621			51,715		23. 償還金 利子及び割 引料	51,715	利子償還金 51,615 一時借入金 利子 100
計	206,498	202,328	4,170	0	0	206,498	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	3,047,210	2,921,352	38,400	154,783	2,804,969
(1) 下水道債	2,970,934	2,854,005	38,400	145,801	2,746,604
(2) 過疎債	76,276	67,347	0	8,982	58,365
合 計	3,047,210	2,921,352	38,400	154,783	2,804,969