

議案第 43 号

平成 29 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 29 年度津和野町下水道事業特別会計予算は、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 439,645 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。

平成 29 年 3 月 10 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		4,120
	1 負担金	4,120
2 使用料及び手数料		49,128
	1 使用料	49,108
	2 手数料	20
3 国庫支出金		85,000
	1 国庫補助金	85,000
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		131,090
	1 他会計繰入金	131,090
6 諸収入		2,001
	1 雑入	2,001
7 町債		168,300
	1 町債	168,300
歳入合計		439,645

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		279,313
	1 営業費	50,613
	2 施設整備費	228,700
2 公債費		160,332
	1 公債費	160,332
歳 出	合 計	439,645

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
下水道事業	168,300	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入し、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	借入先の定めるところによる。ただし、据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは延長し、繰上償還又は低利に借換えすることができる。

平成 29 年度 津和野町下水道事業特別会計

歳入 歳出 予算 事項別 明細書

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	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4,120	2,610	1,510
2 使用料及び手数料	49,128	47,930	1,198
3 国庫支出金	85,000	92,500	△7,500
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	131,090	116,376	14,714
6 諸収入	2,001	301	1,700
7 町債	168,300	220,700	△52,400
歳入合計	439,645	480,423	△40,778

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	279,313	315,793	△36,480
2 公債費	160,332	164,630	△4,298
歳出合計	439,645	480,423	△40,778

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
85,000		143,300	18,550	32,463
		25,000	118,667	16,665
85,000		168,300	137,217	49,128

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	4,120	2,610	1,510
	1	負担金	4,120	2,610	1,510
		1 下水道事業負担金	4,120	2,610	1,510
2		使用料及び手数料	49,128	47,930	1,198
	1	使用料	49,108	47,920	1,188
		1 下水道使用料	49,108	47,920	1,188
	2	手数料	20	10	10
		1 下水道手数料	20	10	10
3		国庫支出金	85,000	92,500	△7,500
	1	国庫補助金	85,000	92,500	△7,500
		1 下水道事業費国庫補助金	85,000	92,500	△7,500
4		財産収入	6	6	0
	1	財産運用収入	6	6	0
		1 利子及び配当金	6	6	0
5		繰入金	131,090	116,376	14,714
	1	他会計繰入金	131,090	116,376	14,714
		1 一般会計繰入金	131,090	116,376	14,714
6		諸収入	2,001	301	1,700
	1	雑収入	2,001	301	1,700
		1 雑収入	2,001	301	1,700
7		町債	168,300	220,700	△52,400
	1	町債	168,300	220,700	△52,400
		1 土木債	168,300	220,700	△52,400

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	受益者負担金		4,120	1 現年度分
1	下水道使用料		49,108	1 現年度分 49,008 2 滞納繰越分 100
1	登録手数料		20	1 現年度分
1	下水道事業交付金		85,000	1 下水道事業交付金
1	下水道基金利子		6	1 下水道基金利子
1	一般会計繰入金		131,090	1 一般会計繰入金
1	雑収入		1	1 雑収入
2	消費税還付金		2,000	1 消費税還付金
1	下水道事業債		143,300	1 下水道事業債
2	資本費平準化		25,000	1 資本費平準化

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 営業費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道事業費	279,313	315,793	△36,480	246,850	32,463
	1		営業費	50,613	39,893	10,720	18,150	32,463
		1	業務費	19,066	7,847	11,219	財産収入 6 繰入金 18,143 諸収入 1	916

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	8,741	1 下水道事業費 19,066 (1)業務費 19,066
3	職員手当等	5,236	給料 8,741 一般職給料 8,741
4	共 済 費	4,231	職員手当等 5,236 期末勤勉手当 3,443
9	旅 費	234	時間外勤務手当 184 扶養手当 432
11	需 用 費	129	通勤手当 528 管理職手当 399
12	役 務 費	283	特殊勤務手当 10 児童手当 240
19	負担金補助 及び交付金	118	共済費 4,231 共済組合 2,558 共済組合事務費 23
23	償還金利子 及び割引料	80	退職手当組合 1,457 公務災害補償掛金 26 共済組合追加費用 167
25	積 立 金	7	旅費 234 普通旅費 234
27	公 課 費	7	需用費 129 印刷製本費 52 会議費 10 修繕料 67 役務費 283 通信運搬費 60 手数料 159 保険料 64 負担金補助及び交付金 118 日本下水道協会年会費 51 中国四国地方支部会費 10

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 営業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠費	5,867	6,387	△520		5,867
3 処理場費	25,680	25,659	21		25,680

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		全国町村下水道推進協議会費	27
		下水道利子補給金	30
		償還金利子及び割引料	80
		過年度分還付金	80
		積立金	7
		積立金	7
		公課費	7
		自動車重量税	7
11 需用費	3,850	1 下水道事業費	5,867
		(1)管渠費	5,867
12 役務費	608	需用費	3,850
		消耗品費	70
13 委託料	1,403	光熱水費	3,480
		修繕料	300
14 使用料及び賃借料	6	役務費	608
		通信運搬費	572
		保険料	36
		委託料	1,403
		施設管理業務委託料	1,403
		使用料及び賃借料	6
		使用料	6
11 需用費	5,896	1 下水道事業費	25,680
		(1)処理場費	25,680
12 役務費	285	需用費	5,896
		消耗品費	74
13 委託料	19,499	光熱水費	5,322
		修繕料	500
		役務費	285
		通信運搬費	138
		保険料	147
		委託料	19,499
		汚泥処理業務委託料	7,243
		施設管理業務委託料	12,042

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 営業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		電気保安協会委託料 141
		処理場周辺整備委託料 50
		消防用設備保守点検委託料 23

(款) 1 下水道事業費
(項) 2 施設整備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 施設整備費	228,700	275,900	△47,200	228,700	
1 施設整備費	228,700	275,900	△47,200	国庫支出金	
				85,000	
				地方債	
				143,300	
				負担金	
				400	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	109	1 下水道事業費	228,700
		(1)施設整備費	228,700
11 需 用 費	696	旅費	109
		普通旅費	109
12 役 務 費	50	需用費	696
		消耗品費	456
13 委 託 料	46,000	燃料費	240
		役務費	50
14 使用料及び 賃借料	645	通信運搬費	50
		委託料	46,000
		下水道詳細設計委託料	30,000
15 工事請負費	176,200	現場技術業務委託料	16,000
		使用料及び賃借料	645
22 補償、補填 及び賠償金	5,000	リース料	645
		工事請負費	
		補償、補填及び賠償金	5,000
		補償金	5,000

(津和野町下水道事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	160,332	164,630	△4,298	143,667	16,665
		公債費	160,332	164,630	△4,298	143,667	16,665
	1	元 金	129,138	131,832	△2,694	地方債 25,000 負担金 3,720 繰入金 81,753 諸収入 2,000	16,665
	2	利 子	31,194	32,798	△1,604	繰入金 31,194	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 及び割引料	129,138	1 公債費 (1) 元金 償還金 及び割引料	129,138 129,138 129,138
23	償還金 及び割引料	31,194	1 公債費 (1) 利子 償還金 及び割引料	31,194 31,194 31,194

(津和野町下水道事業特別会計)