

議案第 号

平成27年度

大津町農業集落排水特別会計予算書



## 平成27年度大津町農業集落排水特別会計予算

平成27年度大津町の農業集落排水特別会計の予算は、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 140, 937千円と定める。

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。

(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、60, 000千円と定める。

平成27年3月 日 提出

大津町長 家入 勲

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 6 0        |
|            | 1 分担金         | 1 6 0        |
| 2 使用料及び手数料 |               | 2 9, 1 7 4   |
|            | 1 使用料         | 2 9, 1 7 0   |
|            | 2 手数料         | 4            |
| 3 繰入金      |               | 1 0 6, 5 8 4 |
|            | 1 他会計繰入金      | 1 0 6, 5 8 4 |
| 4 繰越金      |               | 5, 0 0 0     |
|            | 1 繰越金         | 5, 0 0 0     |
| 5 諸収入      |               | 3            |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1            |
|            | 2 預金利子        | 1            |
|            | 3 雑入          | 1            |
| 6 財産収入     |               | 1 6          |
|            | 1 財産運用収入      | 1 6          |
| 歳 入        | 合 計           | 1 4 0, 9 3 7 |

歳 出 (単位：千円)

| 款       | 項           | 金 額          |
|---------|-------------|--------------|
| 1 事業費   |             | 4 0, 4 1 2   |
|         | 1 農業集落排水事業費 | 4 0, 4 1 2   |
| 2 公債費   |             | 9 5, 5 2 5   |
|         | 1 公債費       | 9 5, 5 2 5   |
| 3 予備費   |             | 5, 0 0 0     |
|         | 1 予備費       | 5, 0 0 0     |
| 歳 出 合 計 |             | 1 4 0, 9 3 7 |

平成 2 7 年 度

大津町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       | 前年度予算額       | 比較       |
|------------|--------------|--------------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 6 0        | 2 2 3        | △ 6 3    |
| 2 使用料及び手数料 | 2 9, 1 7 4   | 2 8, 1 0 9   | 1, 0 6 5 |
| 3 繰入金      | 1 0 6, 5 8 4 | 1 0 2, 1 3 6 | 4, 4 4 8 |
| 4 繰越金      | 5, 0 0 0     | 5, 0 0 0     | 0        |
| 5 諸収入      | 3            | 3            | 0        |
| 6 財産収入     | 1 6          | 1 6          | 0        |
| 歳入合計       | 1 4 0, 9 3 7 | 1 3 5, 4 8 7 | 5, 4 5 0 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 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 |       |         |         |
|---------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|---------|---------|
|         |         |         |       | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |
|         |         |         |       | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 事業費   | 40,412  | 34,962  | 5,450 |                       |       | 11,075  | 29,337  |
| 2 公債費   | 95,525  | 95,525  | 0     |                       |       | 95,525  |         |
| 3 予備費   | 5,000   | 5,000   | 0     |                       |       |         | 5,000   |
| 歳 出 合 計 | 140,937 | 135,487 | 5,450 |                       |       | 106,600 | 34,337  |

## 2 歳 入

| 款              | 1 分担金及び負担金 |     |     |                |     |                     |
|----------------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|
| 項              | 1 分担金      |     |     |                |     |                     |
| 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分担金 | 160        | 223 | △63 | 1 農業集落排水事業費分担金 | 160 | 現年度分 60<br>過年度分 100 |
| 計              | 160        | 223 | △63 |                |     |                     |

(単位：千円)

| 款     | 2 使用料及び手数料 |        |       |                |        |                        |
|-------|------------|--------|-------|----------------|--------|------------------------|
| 項     | 1 使用料      |        |       |                |        |                        |
| 1 使用料 | 29,170     | 28,105 | 1,065 | 1 農業集落排水事業費使用料 | 29,170 | 現年度分 29,160<br>過年度分 10 |
| 計     | 29,170     | 28,105 | 1,065 |                |        |                        |

| 款     | 2 使用料及び手数料 |   |   |       |   |  |
|-------|------------|---|---|-------|---|--|
| 項     | 2 手数料      |   |   |       |   |  |
| 1 手数料 | 4          | 4 | 0 | 1 手数料 | 4 |  |
| 計     | 4          | 4 | 0 |       |   |  |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| 款         | 3 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 | 106,584  | 102,136 | 4,448 | 1 一般会計繰入金 | 106,584 |     |
| 計         | 106,584  | 102,136 | 4,448 |           |         |     |

(単位：千円)

| 款     | 4 繰越金 |       |   |          |       |  |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--|
| 項     | 1 繰越金 |       |   |          |       |  |
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 5,000 |  |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0 |          |       |  |

| 款     | 5 諸収入         |   |   |       |   |  |
|-------|---------------|---|---|-------|---|--|
| 項     | 1 延滞金、加算金及び過料 |   |   |       |   |  |
| 1 延滞金 | 1             | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 |  |
| 計     | 1             | 1 | 0 |       |   |  |

|        |        |     |     |         |     |     |
|--------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 款      | 5 諸収入  |     |     | (単位：千円) |     |     |
| 項      | 2 預金利子 |     |     |         |     |     |
| 目      | 本年度    | 前年度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|        |        |     |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 預金利子 | 1      | 1   | 0   | 1 預金利子  | 1   |     |
| 計      | 1      | 1   | 0   |         |     |     |

|      |       |   |   |      |   |         |
|------|-------|---|---|------|---|---------|
| 款    | 5 諸収入 |   |   |      |   |         |
| 項    | 3 雑入  |   |   |      |   |         |
| 1 雑入 | 1     | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 消費税還付金他 |
| 計    | 1     | 1 | 0 |      |   |         |

|           |          |    |   |           |    |              |
|-----------|----------|----|---|-----------|----|--------------|
| 款         | 6 財産収入   |    |   |           |    |              |
| 項         | 1 財産運用収入 |    |   |           |    |              |
| 1 利子及び配当金 | 16       | 16 | 0 | 1 利子及び配当金 | 16 | 農業集落排水事業基金利子 |
| 計         | 16       | 16 | 0 |           |    |              |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

3 歳 出

| 款           | 1 事業費       |       |       |                 |       |       |      |                |       |          |     |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|----------------|-------|----------|-----|
| 項           | 1 農業集落排水事業費 |       |       | (単位：千円)         |       |       |      |                |       |          |     |
| 目           | 本年度         | 前年度   | 比 較   | 本 年 度 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     | 5,504       | 1,589 | 3,915 |                 |       | 5,499 | 5    | 12 役 務 費       | 74    | 保険料      | 21  |
|             |             |       |       |                 |       |       |      |                |       | 振替等手数料   | 53  |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 80    | 補助金      |     |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 1. 水洗化助成金      | 80    |          |     |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 23 償還金、利子及び割引料 | 50    | 過誤納還付金   |     |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 27 公 課 費       | 5,300 | 消費税      |     |
| 2 農業集落排水事業費 | 2,523       | 2,541 | △18   |                 |       | 2,363 | 160  | 3 職員手当等        | 58    | 時間外勤務手当  |     |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 11 需 用 費       | 1,000 | 修繕料      |     |
|             |             |       |       |                 |       |       |      | 14 使用料及び賃借料    | 215   | 機械借上料等   | 200 |
|             |             |       |       |                 |       |       |      |                |       | パソコン借上げ料 | 15  |

(単位：千円)

| 款       | 1 事業費       |        |       |                 |       |       |         |                |        |                                                                      |
|---------|-------------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 項       | 1 農業集落排水事業費 |        |       |                 |       |       | (単位：千円) |                |        |                                                                      |
| 目       | 本年度         | 前年度    | 比 較   | 本 年 度 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 |         |                |        |                                                                      |
|         |             |        |       |                 |       |       |         | 15 工事請負費       | 1,000  | 補修工事                                                                 |
|         |             |        |       |                 |       |       |         | 16 原材料費        | 200    | アスファルト合材他                                                            |
|         |             |        |       |                 |       |       |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 50     | 負担金<br>1. 県農業総合集落排水推進協議会負担金 20<br>2. 地域環境資源センター負担金 20<br>3. 各種負担金 10 |
| 3 維持管理費 | 32,367      | 30,814 | 1,553 |                 |       | 3,197 | 29,170  | 3 職員手当等        | 26     | 時間外勤務手当                                                              |
|         |             |        |       |                 |       |       |         | 11 需用費         | 12,663 | 消耗品費 30<br>燃料費 13<br>光熱水費 8,858<br>修繕料 3,762                         |
|         |             |        |       |                 |       |       |         |                |        | 12 役 務 費                                                             |

(款) 1 事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

| 款             | 1 事業費       |        |       |                 |       |        |        |          |       |        |
|---------------|-------------|--------|-------|-----------------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| 項             | 1 農業集落排水事業費 |        |       | (単位：千円)         |       |        |        |          |       |        |
| 目             | 本年度         | 前年度    | 比 較   | 本 年 度 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  |        |          |       |        |
|               |             |        |       |                 |       |        |        | 13 委 託 料 | 9,361 | 維持管理業務 |
| 4 農業集落排水事業基金費 | 18          | 18     | 0     |                 |       | 16     | 2      | 25 積 立 金 | 18    |        |
| 計             | 40,412      | 34,962 | 5,450 |                 |       | 11,075 | 29,337 |          |       |        |

| 款 2 公債費 |        |        |        |  |  |        |  |                |        |                           |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|----------------|--------|---------------------------|
| 項 1 公債費 |        |        |        |  |  |        |  |                |        |                           |
| 1 元金    | 63,048 | 61,840 | 1,208  |  |  | 63,048 |  | 23 償還金、利子及び割引料 | 63,048 | 定時償還                      |
| 2 利子    | 32,477 | 33,685 | △1,208 |  |  | 32,477 |  | 23 償還金、利子及び割引料 | 32,477 | 長期債利子 32,476<br>一時借入金利子 1 |
| 計       | 95,525 | 95,525 | 0      |  |  | 95,525 |  |                |        |                           |

| 款       | 3 予備費 |       |     |                 |       |       |       |     |     |     |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 項       | 1 予備費 |       |     |                 |       |       |       |     |     |     |
| (単位：千円) |       |       |     |                 |       |       |       |     |     |     |
| 目       | 本年度   | 前年度   | 比 較 | 本 年 度 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   | 5,000 | 5,000 | 0   |                 |       |       | 5,000 |     |     |     |
| 計       | 5,000 | 5,000 | 0   |                 |       |       | 5,000 |     |     |     |

(単位：千円)

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

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         | 平成25年度末<br>現在高 | 平成26年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |                |                   | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 農業集落排水事業 | 1,743,494      | 1,681,654         | 0              | 63,048           | 1,618,606       |
| 計           | 1,743,494      | 1,681,654         | 0              | 63,048           | 1,618,606       |