

平成30年度

砥部町農業集落排水特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第23号

平成30年度 砥部町農業集落排水特別会計予算

平成30年度砥部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34,149千円と定める。

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。

平成30年2月21日提出

砥部町長 佐川秀紀

第1表 歳入歳出予算

1歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		8,333
	1 使用料	8,331
	2 手数料	2
2 分担金及び負担金		150
	1 分担金	150
3 国庫支出金		3,300
	1 国庫補助金	3,300
4 繰入金		22,364
	1 他会計繰入金	22,364
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		34,149

2 歲 出

(單位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		21,553
	1 農業集落排水事業費	21,553
2 公債費		12,596
	1 公債費	12,596
歲 出 合 計		34,149

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	8,333
2 分担金及び負担金	150
3 国庫支出金	3,300
4 繰入金	22,364
5 繰越金	1
6 諸収入	1
歳 入 合 計	34,149

(単位：千円)

前年度予算額	比較
8,572	△239
150	0
1,000	2,300
19,638	2,726
1	0
1	0
29,362	4,787

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業費	21,553	16,664	4,889
2 公債費	12,596	12,698	△102
歳 出 合 計	34,149	29,362	4,787

(単位：千円)

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	
3,300		18,251	2
		12,596	0
3,300		30,847	2

(2) 歳 入

(2) 歳入

款 1 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	使用料及び手数料	8,333	8,572	△239
	1 使用料	8,331	8,570	△239
	1 施設使用料	8,331	8,570	△239
	2 手数料	2	2	0
	1 手数料	2	2	0
2	分担金及び負担金	150	150	0
	1 分担金	150	150	0
	1 分担金	150	150	0
3	国庫支出金	3,300	1,000	2,300
	1 国庫補助金	3,300	1,000	2,300
	1 国庫補助金	3,300	1,000	2,300
4	繰入金	22,364	19,638	2,726
	1 他会計繰入金	22,364	19,638	2,726
	1 一般会計繰入金	22,364	19,638	2,726
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 処理施設使用料	8,331	広田地区処理施設使用料 2,462 総津地区処理施設使用料 5,690 滞納繰越分 179
1 督促手数料	2	督促手数料 2
1 分担金	150	新規接続加入金 150
1 国庫補助金	3,300	農山漁村地域整備交付金 3,300
1 一般会計繰入金	22,364	一般会計繰入金 22,364

款 5 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1繰越金	1	1	0
6	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	計	34, 149	29, 362	4, 787

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
1 雑入	1	雑入 1

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
	1 事業費	21,553	16,664	4,889	3,300		18,251
	1 農業集落排水事業費	21,553	16,664	4,889	3,300		18,251
	1 農業集落排水施設 管理運営費	21,553	16,664	4,889	3,300 国庫支出金 3,300		18,251 使用料・手 数料 8,333 分担金・負 担金 150 繰入金 9,768
	2 公債費	12,596	12,698	△102			12,596

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2			
2			
211 需用費	3,767	①消耗品費 48 ④印刷製本費 11 ⑤光熱水費 3,108 ⑦修繕料(資外) 500 ⑪医薬材料費 100	
12 役務費	1,943	①通信運搬費 39 ④手数料(資外) 44 ⑥任意保険料 22 ⑪単価契約 1,838 ・汚泥処分料 1,838	
13 委託料	10,418	②委託料(資外) 10,418 ・広田・総津処理施設管理委託料 3,708 ・広田・総津処理施設水質検査委託料 940 ・広田・総津処理施設廃棄物収集運搬委託料 78 ・農集使用料システム保守委託料 102 ・農業集落排水処理施設最適整備構想策定委託料 3,300 ・広田地区処理施設ばっ気攪拌装置保守点検業務委託料 2,290	
14 使用料及び 賃借料	7	①土地借上料 7	
15 工事請負費	2,884	①建設工事費(資産) 2,884 ・新規加入引込工事 150 ・広田地区処理施設マンホールポンプ取替工事 714 ・広田地区処理施設自動微細目スクリーン取替工事 1,368 ・総津地区処理施設マンホールポンプ取替工事 241 ・総津地区処理施設緊急通報装置取替工事 411	
19 負担金補助 及び交付金	2,534	⑥その他負担金 2,534 ・公共下水道事業会計負担金 2,500 ・県土地改良事業団体連合会特別賦課金 17 ・伊予市伊予郡土地改良協議会特別賦課金 17	
0			

款 2 公債費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 公債費	12,596	12,698	△102			12,596
	1 元金	11,004	10,781	223			11,004 繰入金 11,004
	2 利子	1,592	1,917	△325			1,592 繰入金 1,592
	計	34,149	29,362	4,787	3,300		30,847

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
023 償還金 利子及び割引料		11,004	①町債償還金 11,004
023 償還金 利子及び割引料		1,592	①町債償還金 1,592
2			

2 債務負担行為で31年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び30年度以

事 項	限 度 額	29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
処理施設維持管理業務委託料に対する債務負担	千円 7,416	—	千円 —

3 地方債の28年度末における現在高並における現在高の見込に関する調書

区 分	28年度末 現在高	29年度末 現在高	30 年 度 中
			30年度中起債見込額
下水道事業債	158,841	147,975	—
合 計	158,841	147,975	—

ものについての29年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

30年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
H30~H31	7,416			7,416	

びに29年度末及び30年度末

(単位：千円)

増減見込額	30年度末 現在高見込額
30年度中元金償還見込額	
11,004	136,971
11,004	136,971