

令和 2 年 度

江北町無資力臨鉦ポンプ等維持管理事業特別会計予算書

議案第16号

令和2年度江北町無資力臨鉦ポンプ等維持管理事業特別会計予算

令和2年度江北町の無資力臨鉦ポンプ等維持管理事業特別会計の予算は、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131,471千円と定める。
- 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。

上記の議案を提出する。

令和2年 3月 6日

江北町長 山 田 恭 輔

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------|---------|
| 1 国庫支出金 | | 250 |
| | 1 委託金 | 250 |
| 2 財産収入 | | 85,814 |
| | 1 財産運用収入 | 85,814 |
| 3 繰入金 | | 45,401 |
| | 1 基金繰入金 | 45,400 |
| | 2 他会計繰入金 | 1 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 5 |
| | 1 預金利子 | 5 |
| 歳入合計 | | 131,471 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 131,471 |
| | 1 総務管理費 | 131,471 |
| 歳出合計 | | 131,471 |

令和 2 年 度

江北町無資力臨鉦ポンプ等維持管理事業特別会計予算
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 国庫支出金 | 250 | 250 | 0 |
| 2 財産収入 | 85,814 | 88,379 | △ 2,565 |
| 3 繰入金 | 45,401 | 133,580 | △ 88,179 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| 歳入合計 | 131,471 | 222,215 | △ 90,744 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|---------|---------|----------|
| 1 総務費 | 131,471 | 222,215 | △ 90,744 |
| 歳出合計 | 131,471 | 222,215 | △ 90,744 |

(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 | |
| 250 | | 131,221 | 0 |
| 250 | 0 | 131,221 | 0 |

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 1 総 務 費 委 託 金 | 250 | 250 | 0 |
| 計 | 250 | 250 | 0 |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 85,814 | 88,379 | △ 2,565 |
| 計 | 85,814 | 88,379 | △ 2,565 |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------------------|--------|---------|----------|
| 1 鉦 害 復 旧 施 設 維持管理基金繰入金 | 45,400 | 133,579 | △ 88,179 |
| 計 | 45,400 | 133,579 | △ 88,179 |

(款) 3 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 総務管理費委託金 | 250 鳴江排水機場操作委託料（耕地係） |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 基金利子 | 85,814 南郷揚水施設（耕地係） 918 江北灌水施設（耕地係） 10,201 排水施設（耕地係） 74,695 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 維持管理基金繰入金 | 45,400 朽木排水施設（耕地係） 10,428 東古川排水施設（耕地係） 5,305 大西排水施設（耕地係） 3,093 南郷揚水施設（耕地係） 424 排水施設管理（耕地係） 2,694 鳴江排水施設（耕地係） 4,744 城ノ井排水施設（耕地係） 3,693 江北灌水施設（耕地係） 15,019 |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|---------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1 無資力臨鉦ポンプ等維持管理事業費繰入金（耕地係） |
| | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 | 繰越金 | 1 前年度繰越金（耕地係） |
| | | |

(款) 5 諸收入
(項) 1 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 預 金 利 子 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------|---|----|-----------|
| 区分 | | | |
| 1 預金利子 | 5 | | 預金利子（耕地係） |
| | | | |

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 排水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---------|---------|-----------|---------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 104,909 | 204,988 | △ 100,079 | 8 旅 費 | 17 |
| | | | 10 需 用 費 | 5,301 |
| | | | 11 役 務 費 | 507 |
| | | | 12 委 託 料 | 12,773 |
| | | | 13 使用料及び賃借料 | 99 |
| | | | 14 工 事 請 負 費 | 8,822 |
| | | | 17 備 品 購 入 費 | 178 |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 |
| | | | 24 積 立 金 | 74,695 |
| | | | 27 繰 出 金 | 2,500 |

(単位：千円)

| 事業別説明 | | 支出内訳 | |
|------------------------------|--------|----------------------|---------------|
| 区分 | | | |
| 1 排水機管理事業 (耕地係) | 77,396 | 8 旅費 | 17 |
| | | ・ 出席費用弁償 | 17 |
| | | 10 需用費 | 68 |
| 【財源内訳】 | | ・ 印刷製本費 | 68 |
| その他 | 77,396 | 13 使用料及び賃借料 | 99 |
| | | ・ コピーリース料 | 96 |
| | | ・ ファクシミリリース料 | 3 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 |
| | | ・ 杵藤地区危険物安全協会負担金 | 17 |
| | | 24 積立金 | 74,695 |
| | | ・ 基金利子積立金 | 74,695 |
| | | 27 繰出金 | 2,500 |
| | | ・ 一般会計繰出金 | 2,500 |
| 2 鳴江排水施設維持管理事業 (耕地係) | 4,994 | 10 需用費 | 516 |
| | | ・ 消耗品費 | 18 |
| | | ・ 燃料費 | 298 |
| | | ・ 修繕費 | 200 |
| 【財源内訳】 | | 11 役務費 | 40 |
| 国県支出金 | 250 | ・ 火災保険料 | 31 |
| その他 | 4,744 | ・ 傷害保険料 | 9 |
| | | 12 委託料 | 2,590 |
| | | ・ 施設清掃業務委託料 | 75 |
| | | ・ 点検整備委託料 | 979 |
| | | ・ 管理業務委託料 | 418 |
| | | ・ 監理委託料 | 198 |
| | | ・ 業務委託料 | 920 |
| | | 14 工事請負費 | 1,848 |
| | | ・ 工事請負費 | 1,848 |
| 3 城ノ井排水施設維持管理 事業 (耕地係) | 3,693 | 10 需用費 | 807 |
| | | ・ 消耗品費 | 12 |
| | | ・ 燃料費 | 340 |
| | | ・ 光熱水費 | 255 |
| | | ・ 修繕費 | 200 |
| 【財源内訳】 | | 11 役務費 | 111 |
| その他 | 3,693 | ・ 通信運搬費 | 39 |
| | | ・ 火災保険料 | 46 |
| | | ・ 傷害保険料 | 18 |
| | | ・ 手数料 | 8 |
| | | 12 委託料 | 2,545 |
| | | ・ 施設清掃業務委託料 | 113 |
| | | ・ 点検整備委託料 | 660 |
| | | ・ 管理業務委託料 | 418 |
| | | ・ 城ノ井電気保安委託料 | 106 |
| | | ・ 監理委託料 | 22 |
| | | ・ 業務委託料 | 1,226 |
| | | 14 工事請負費 | 176 |
| | | ・ 工事請負費 | 176 |
| | | 17 備品購入費 | 54 |
| | | ・ 備品購入費 | 54 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 排水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | |

(単位：千円)

| 事業別 | | 説明 | |
|------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 区分 | | 支出 | 内訳 |
| 4 大西排水施設維持管理事業 (耕地係) | 3,093 | 10 需用費 | 839 |
| | | ・消耗品費 | 12 |
| | | ・燃料費 | 255 |
| | | ・光熱水費 | 372 |
| | | ・修繕費 | 200 |
| 【財源内訳】 | | 11 役務費 | 107 |
| その他 | 3,093 | ・通信運搬費 | 38 |
| | | ・火災保険料 | 46 |
| | | ・傷害保険料 | 18 |
| | | ・手数料 | 5 |
| | | 12 委託料 | 2,028 |
| | | ・施設清掃業務委託料 | 38 |
| | | ・点検整備委託料 | 473 |
| | | ・管理業務委託料 | 418 |
| | | ・大西電気保安委託料 | 102 |
| | | ・監理委託料 | 22 |
| | | ・業務委託料 | 975 |
| | | 14 工事請負費 | 88 |
| | | ・工事請負費 | 88 |
| | | 17 備品購入費 | 31 |
| | | ・備品購入費 | 31 |
| 5 東古川排水施設維持管理 事業 (耕地係) | 5,305 | 10 需用費 | 1,769 |
| | | ・消耗品費 | 12 |
| | | ・燃料費 | 1,148 |
| | | ・光熱水費 | 409 |
| | | ・修繕費 | 200 |
| 【財源内訳】 | | 11 役務費 | 133 |
| その他 | 5,305 | ・通信運搬費 | 38 |
| | | ・火災保険料 | 77 |
| | | ・傷害保険料 | 9 |
| | | ・手数料 | 9 |
| | | 12 委託料 | 3,341 |
| | | ・施設清掃業務委託料 | 225 |
| | | ・管理業務委託料 | 715 |
| | | ・東古川電気保安委託料 | 251 |
| | | ・設計委託料 | 484 |
| | | ・業務委託料 | 1,666 |
| | | 17 備品購入費 | 62 |
| | | ・備品購入費 | 62 |
| 6 朽木排水施設維持管理事業 (耕地係) | 10,428 | 10 需用費 | 1,302 |
| | | ・消耗品費 | 12 |
| | | ・燃料費 | 865 |
| | | ・光熱水費 | 225 |
| | | ・修繕費 | 200 |
| 【財源内訳】 | | 11 役務費 | 116 |
| その他 | 10,428 | ・通信運搬費 | 38 |
| | | ・火災保険料 | 46 |
| | | ・傷害保険料 | 27 |
| | | ・手数料 | 5 |
| | | 12 委託料 | 2,269 |
| | | ・施設清掃業務委託料 | 113 |
| | | ・管理業務委託料 | 330 |

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 排水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---------------|---------|-----------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | |
| 目計 104,909 | 204,988 | △ 100,079 | | |

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 揚水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|-------------|-------|------|--|-------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1,342 | 1,352 | △ 10 | 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 24 積 立 金 | 166 19 239 918 |
| 目計 1,342 | 1,352 | △ 10 | | |

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 3 溜水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|--------|--------|-------|--|---|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 25,220 | 15,875 | 9,345 | 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費 15 原 材 料 費 24 積 立 金 | 2,295 161 4,080 13 8,151 319 10,201 |

(単位：千円)

| 事業別 | 説明 | 明 |
|---------------|-----------------|--------------|
| 区分 | 支出 | 内訳 |
| | ・朽木電気保安委託料 | 102 |
| | ・監理委託料 | 418 |
| | ・業務委託料 | 1,306 |
| | 14 工事請負費 | 6,710 |
| | ・工事請負費 | 6,710 |
| | 17 備品購入費 | 31 |
| | ・備品購入費 | 31 |
| 【財源内訳】 | | |
| 国県支出金 | 250 | |
| その他 | 104,659 | |

(単位：千円)

| 事業別 | 説明 | 明 |
|-------------------------|----------------|------------|
| 区分 | 支出 | 内訳 |
| 1 南郷揚水施設維持管理事業 (耕地係) | 10 需用費 | 166 |
| | ・消耗品費 | 1 |
| | ・光熱水費 | 65 |
| | ・修繕費 | 100 |
| 【財源内訳】 | 11 役務費 | 19 |
| その他 | 1,342 | |
| | ・火災保険料 | 1 |
| | ・傷害保険料 | 18 |
| | 12 委託料 | 239 |
| | ・点検整備委託料 | 66 |
| | ・南郷揚水施設運転管理委託料 | 173 |
| | 24 積立金 | 918 |
| | ・基金利子積立金 | 918 |
| 【財源内訳】 | | |
| その他 | 1,342 | |

(単位：千円)

| 事業別 | 説明 | 明 |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 区分 | 支出 | 内訳 |
| 1 灌水機管理事業 (耕地係) | 10 需用費 | 2,295 |
| | ・消耗品費 | 16 |
| | ・光熱水費 | 779 |
| | ・修繕費 | 1,500 |
| 【財源内訳】 | 11 役務費 | 161 |
| その他 | 25,220 | |
| | ・傷害保険料 | 161 |
| | 12 委託料 | 4,080 |
| | ・点検整備委託料 | 605 |
| | ・江北灌水施設運転管理委託料 | 2,496 |
| | ・監理委託料 | 979 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 13 |
| | ・機械借上料 | 13 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 溜水機管理費

| 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---------------|---------|----------|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | |
| 目計 25,220 | 15,875 | 9,345 | | |
| 項計 131,471 | 222,215 | △ 90,744 | | |

(単位：千円)

| 事業別 | | 説明 | |
|--------|---------|-----------------|---------------|
| 区分 | | 支出 | 内訳 |
| | | 14 工事請負費 | 8,151 |
| | | ・工事請負費 | 8,151 |
| | | 15 原材料費 | 319 |
| | | ・補修用材料費 | 319 |
| | | 24 積立金 | 10,201 |
| | | ・基金利子積立金 | 10,201 |
| 【財源内訳】 | | | |
| その他 | 25,220 | | |
| 【財源内訳】 | | | |
| 国県支出金 | 250 | | |
| その他 | 131,221 | | |

積立金(基金)の状況(臨ポ会計)

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | 令和元年度末見込額 (A) | 令和2年度中増減見込額 (B) | 令和2年度末見込額 (A+B) |
|------------------------------|------|-----|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 1. 鉱害復旧施設 維持管理基金 | | | 8,490,971 | 40,414 | 8,531,385 |
| | | | | | |
| 計(C) | | | 8,490,971 | 40,414 | 8,531,385 |
| (C) の 管 理 状 況 | 預 金 | | 3,581,262 | 40,414 | 3,621,676 |
| | 有価証券 | | 4,909,709 | 0 | 4,909,709 |
| | 合 計 | | 8,490,971 | 40,414 | 8,531,385 |