

議案第30号

平成26年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成26年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成26年度香南市下水道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755,122千円と定める。

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の最高額は、400,000千円と定める。

平成26年3月4日 提出

香南市長 清藤真司

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		4,400
	1 分担金	4,400
2 使用料及び手数料		94,028
	1 使用料	93,680
	2 手数料	348
3 国庫支出金		72,200
	1 国庫補助金	72,200
7 繰入金		519,491
	1 一般会計繰入金	519,491
9 諸収入		3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
10 市債		65,000
	1 市債	65,000
歳入合計		755,122

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		405,933
	1 下水道管理費	190,154
	2 下水道建設費	215,779
2 公債費		344,189
	1 公債費	344,189
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		755,122

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
公共下水道事業	32,500	証書借入 又は 証券発行	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	借入先の融資条件による ただし、財政の都合により繰上償還 することができる
特定環境保全公共下水道事業	32,500	〃	〃	〃
合計	65,000			

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	4,400	5,050	△650
2 使用料及び手数料	94,028	91,043	2,985
3 国庫支出金	72,200	53,250	18,950
7 繰入金	519,491	476,018	43,473
9 諸収入	3	3	0
10 市債	65,000	76,100	△11,100
歳入合計	755,122	701,464	53,658

(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 下水道費	405,933	364,749	41,184	72,200	65,000	4,100	264,633
2 公債費	344,189	331,715	12,474			300	343,889
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	755,122	701,464	53,658	72,200	65,000	4,400	613,522

歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	4,400	5,050	△650			
	1 分担金	4,400	5,050	△650			
	1 下水道分担金	4,400	5,050	△650	1 公共下水道 分担金	3,900	受益者分担金 3,900
					2 特定環境保 全公共下水 道分担金	500	受益者分担金 500
2	使用料及び手数料	94,028	91,043	2,985			
	1 使用料	93,680	90,680	3,000			
	1 下水道使用料	93,680	90,680	3,000	1 公共下水道 使用料	55,690	現年度使用料 過年度使用料 55,200 490
					2 特定環境保 全公共下水 道使用料	37,990	現年度使用料 過年度使用料 37,800 190
	2 手数料	348	363	△15			
	2 下水道事務手数料	348	363	△15	1 公共下水道 事務手数料	333	審査登録事務手数料 検査手数料 243 90

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
					2 特定環境保全公共下水道手数料	15	検査手数料 15
3	国庫支出金	72,200	53,250	18,950			
	1 国庫補助金	72,200	53,250	18,950			
	1 下水道費国庫補助金	72,200	53,250	18,950	1 公共下水道費補助金	33,600	公共下水道事業費補助金 33,600
					2 特定環境保全公共下水道補助金	38,600	特定環境保全公共下水道事業費補助金 38,600
7	繰入金	519,491	476,018	43,473			
	1 一般会計繰入金	519,491	476,018	43,473			
	1 一般会計繰入金	519,491	476,018	43,473	1 一般会計繰入金	519,491	公共下水道一般会計繰入金 279,545 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 239,946
9	諸収入	3	3	0			
	2 預金利子	1	1	0			
	1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	公共下水道歳計外現金預金利子 1

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	3 雑入	2	2	0			
	1 雑入	2	2	0	2 雑入	2	公共下水道雑入 1 特定環境保全公共下水道雑入 1
10	市債	65,000	76,100	△11,100			
	1 市債	65,000	76,100	△11,100			
	1 下水道債	65,000	76,100	△11,100	1 下水道事業債	65,000	公共下水道事業債 32,500 特定環境保全公共下水道事業債 32,500
	計	755,122	701,464	53,658			

歳 出

(単位：千円)

科 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下水道費	405,933	364,749	41,184	72,200	65,000	4,100	264,633			
1下水道管理費	190,154	171,088	19,066				190,154			
1公共下水道管理費	103,989	103,358	631				103,989	9旅費	143	普通旅費 143
								11需用費	33,749	消耗品費 2,017 印刷製本費 92 修繕料 14,529 電気料 16,800 水道料 62 燃料費 249
								12役務費	7,368	電話料 432 通信運搬費 195 手数料 6,610 自動車保険料 27 その他保険料 104
								13委託料	40,040	維持管理委託料 40,040 施設警備委託料 156 処理施設維持管理委託料 35,272 水質検査委託料 2,484 電気計装設備保守点検委託料 2,128
								14使用料及び賃借料	10	有料道路駐車場使用料 10
								15工事請負費	14,885	単独事業 14,885

(単位：千円)

科 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							
款 項	目												
								16	原材料費	100	維持補修費的なもの	100	
								19	負担金補助 及び交付金	245	負担金 研修会参加負担金 日本下水道協会負担金 市単独補助金 排水施設等資金利子補給補助 金	195 140 55 50	
								23	償還金利子 及び割引料	50	その他 下水道使用料過誤納還付金	50	
								27	公課費	7,399	公課費	7,399	
	2 特定環境保全公共 下水道管理費	86,165	67,730	18,435				86,165	2	給料	4,473	一般職給料	4,473
									3	職員手当等	3,244	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 退職手当組合負担金	468 1,145 533 224 24 850
									4	共済費	1,531	共済組合負担金 互助会負担金	1,505 26
									8	報償費	384	報償金	384

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									9旅費	2	普通旅費	2	
									11需用費	36,728	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	2,556 99 21,830 12,000 66 177	
									12役務費	3,487	電話料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 建物保険料 その他保険料	408 128 2,872 27 30 22	
									13委託料	25,643	維持管理委託料 汚泥処分委託料 処理施設維持管理委託料 処理場内清掃委託料 水質検査委託料 電気保安点検委託料	25,643 985 19,400 700 4,320 238	
									14使用料及び 賃借料	83	土地建物借上料 有料道路駐車場使用料 その他 電柱共架料	6 5 72	
									15工事請負費	3,500	単独事業	3,500	
									16原材料費	100	維持補修費的なもの	100	

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款 項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
									19負担金補助 及び交付金	102	負担金 下水道協会負担金 市単独補助金 排水施設等資金利子補給補助 金	52 50
									23償還金利子 及び割引料	100	その他 下水道使用料過誤納還付金	100
									27公課費	6,788	公課費	6,788
	2 下水道建設費	215,779	193,661	22,118	72,200	65,000	4,100	74,479				
	1 公共下水道費	126,131	175,929	△49,798	33,600	32,500	3,900	56,131	1報酬	100	委員等報酬	100
									2給料	12,918	一般職給料	12,918
									3職員手当等	8,491	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金	450 3,136 1,550 507 393 2,455
									4共済費	4,367	共済組合負担金 互助会負担金	4,294 73
									8報償費	1,200	報償金	1,200

(単位：千円)

科 目 款 項	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					
								11 需用費	488	消耗品費	
								12 役務費	67	手数料	67
								13 委託料	11,200	一般事務委託料 事前調査委託料 投資的委託料 下水道計画策定等委託料 測量設計委託料	1,000 10,200 8,200 2,000
								14 使用料及び 賃借料	300	土地建物借上料	300
								15 工事請負費	81,000	補助事業 単独事業	54,000 27,000
								22 補償補填及 び賠償金	6,000	補償金	6,000
2 特定環境保全公共 下水道費	89,648	17,732	71,916	38,600	32,500	200	18,348	1 報酬	50	委員等報酬	50
								2 給料	4,160	一般職給料	4,160
								3 職員手当等	2,947	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	156 1,006 496 208 50

01-02-01 公共下水道費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										児童手当 240 退職手当組合負担金 791	
								4 共済費	1,414	共済組合負担金 1,390 互助会負担金 24	
								11 需用費	277	消耗品費 277	
								13 委託料	15,800	投資的委託料 15,800 下水道計画策定等委託料	
								15 工事請負費	65,000	補助事業 57,000 単独事業 8,000	
	2 公債費	344,189	331,715	12,474			300	343,889			
	1 公債費	344,189	331,715	12,474			300	343,889			
	1 元金	259,569	241,300	18,269			300	259,269	23 償還金利息及び割引料	259,569	起債元金（経常） 259,569
	2 利子	84,620	90,415	△5,795				84,620	23 償還金利息及び割引料	84,620	起債利子（経常） 84,620
	3 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
	.1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				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			予備費 5,000
	計	755,122	701,464	53,658	72,200	65,000	4,400	613,522			

03-01-01 予備費

給 与 費 明 細 書

総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職員手当	計					
本 年 度	5	150	21,551	14,442	35,993	7,189	43,182			
前 年 度	5	150	21,372	14,853	36,225	7,303	43,528			
比 較	0	0	179	△ 411	△ 232	△ 114	△ 346			
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 宅	時間外	退 職	
	本 年 度	1,074	5,287	2,579	507	74	0	825	4,096	
	前 年 度	1,152	5,267	2,561	529	152	324	806	4,062	
	比 較	△ 78	20	18	△ 22	△ 78	△ 324	19	34	

職員 1 人 当 り の 給 与

区分	一 般 行 政 職	
26年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	331,892
	平均給与月額 (円)	366,014
	平均年齢	47歳
25年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	351,995
	平均給与月額 (円)	401,434
	平均年齢	46歳3月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	26年2月1日現在	25年2月1日現在
6級	1	1
5級	1	1
4級	2	2
3級	1	1
2級		
1級		
計	5	5

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 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	
公共下水道事業債	4,527,342	4,296,224	65,000	259,269	4,101,955
過疎対策事業債	5,100	18,706	0	300	18,406
合 計	4,532,442	4,314,930	65,000	259,569	4,120,361