

議案第31号

平成26年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成26年度香南市農業集落排水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356,100千円と定める。

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の最高額は、300,000千円と定める。

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		2,190
	1 分担金	2,190
2 使用料及び手数料		43,350
	1 使用料	43,284
	2 手数料	66
4 県支出金		1,500
	1 県補助金	1,500
7 繰入金		309,060
	1 一般会計繰入金	309,060
歳入合計		356,100

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		74,785
	1 下水道管理費	71,277
	2 下水道建設費	3,508
2 公債費		278,315
	1 公債費	278,315
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		356,100

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	2,190	1,540	650
2 使用料及び手数料	43,350	33,428	9,922
4 県支出金	1,500	0	1,500
7 繰入金	309,060	321,460	△12,400
歳 入 合 計	356,100	356,428	△328

(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 農業集落排水事業費	74,785	76,419	△1,634	1,500		2,074	71,211
2 公債費	278,315	277,009	1,306			182	278,133
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	356,100	356,428	△328	1,500		2,256	352,344

歳入

(単位：千円)

科 目 款 項	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	2,190	1,540	650			
1 分担金	2,190	1,540	650			
1 下水道分担金	2,190	1,540	650	1 集落下水道 分担金	2,190	受益者分担金 2,190
2 使用料及び手数料	43,350	33,428	9,922			
1 使用料	43,284	33,389	9,895			
1 下水道使用料	43,284	33,389	9,895	1 集落下水道 使用料	43,284	現年度使用料 過年度使用料 42,720 564
2 手数料	66	39	27			
2 下水道事務手数料	66	39	27	2 事務手数料	66	検査手数料 66
4 県支出金	1,500	0	1,500			
1 県補助金	1,500	0	1,500			
1 農業集落排水事業 費県補助金	1,500	0	1,500	1 下水道建設 費補助金	1,500	農業集落事業費補助金 1,500
7 繰入金	309,060	321,460	△12,400			

(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 一般会計繰入金	309,060	321,460	△12,400			
	1 一般会計繰入金	309,060	321,460	△12,400	1 一般会計繰入金	309,060	一般会計繰入金 309,060
	計	356,100	356,428	△328			

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	
款 項	目				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	農業集落排水事業費	74,785	76,419	△1,634	1,500		2,074	71,211			
	1 下水道管理費	71,277	76,419	△5,142			66	71,211			
	1 集落下水道管理費	71,277	76,419	△5,142			66	71,211	2	給料	3,030 一般職給料 3,030
									3	職員手当等	1,969 扶養手当 78 期末手当（一般職） 693 勤勉手当 345 時間外勤務手当 152 児童手当 125 退職手当組合負担金 576
									4	共済費	999 共済組合負担金 982 互助会負担金 17
									9	旅費	4 特別旅費 4
									11	需用費	20,273 消耗品費 615 印刷製本費 83 修繕料 5,001 電気料 14,400 水道料 158 燃料費 16
									12	役務費	11,608 電話料 1,456 通信運搬費 117 手数料 9,931 建物保険料 66 その他保険料 38

(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											
								13委託料	24,795	維持管理委託料 可燃ごみ収集業務委託料 管路調査委託料 処理施設維持管理委託料 水質検査委託料 草刈等委託料 電気保安点検委託料	24,795 39 1,794 17,594 4,040 1,098 230
								14使用料及び 賃借料	225	機械器具借上料 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	101 6 1 117
								15工事請負費	6,533	単独事業	6,533
								16原材料費	46	維持補修費的なもの	46
								18備品購入費	600	事業用備品費	600
								19負担金補助 及び交付金	170	負担金 研修会参加負担金 日本農業集落排水協会負担金 農業集落排水事業推進協議会 負担金 市単独補助金 排水設備等資金利子補給補助 金	70 20 20 30 100
								23償還金利子 及び割引料	25	過誤納金払戻金	25

(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					
									27 公課費	1,000	公課費	1,000
	2 下水道建設費	3,508	0	3,508	1,500		2,008					
	1 農業集落排水事業費	3,508	0	3,508	1,500		2,008		13 委託料	3,508	投資的委託料 計画概要書作成委託料	3,508
	2 公債費	278,315	277,009	1,306			182	278,133				
	1 公債費	278,315	277,009	1,306			182	278,133				
	1 元金	200,454	195,486	4,968			182	200,272	23 償還金 及利息引料	200,454	起債元金(経常)	200,454
	2 利子	77,861	81,523	△3,662				77,861	23 償還金 及利息引料	77,861	起債利子(経常) 一時借入金利子	77,761 100
	3 予備費	3,000	3,000	0				3,000				
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000				
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
	計	356,100	356,428	△328	1,500		2,256	352,344				

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	1	0	3,030	1,844	4,874	982	5,856			
前 年 度	1	0	2,943	1,795	4,738	978	5,716			
比 較	0	0	87	49	136	4	140			
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	78	693	345	0	0	0	152	576	
	前 年 度	78	674	335	0	0	0	148	560	
	比 較	0	19	10	0	0	0	4	16	

職員 1 人 当 り の 給 与

級 別 職 員 数 (人)

区分	一 般 行 政 職	
26年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	234,166
	平均給与月額 (円)	250,987
	平均年齢	34歳1月
25年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	237,800
	平均給与月額 (円)	275,866
	平均年齢	33歳1月

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

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	
農業集落排水 事業債	3,673,069	3,763,790	0	200,454	3,563,336