

議案第32号

平成26年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成26年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成26年度香南市漁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34,999千円と定める。

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、30,000千円と定める。

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		200
	1 分担金	200
2 使用料及び手数料		1,719
	1 使用料	1,713
	2 手数料	6
7 繰入金		33,080
	1 一般会計繰入金	33,080
歳入合計		34,999

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		17,383
	1 下水道管理費	17,383
2 公債費		17,116
	1 公債費	17,116
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		34,999

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	200	200	0
2 使用料及び手数料	1,719	1,810	△91
7 繰入金	33,080	32,715	365
歳入合計	34,999	34,725	274

(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 漁業集落排水事業費	17,383	17,100	283			6	17,377
2 公債費	17,116	17,125	△9			200	16,916
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	34,999	34,725	274			206	34,793

歳入

(単位：千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	200	200	0			
1 分担金	200	200	0			
1 下水道分担金	200	200	0	1 集落下水道 分担金	200	受益者分担金 200
2 使用料及び手数料	1,719	1,810	△91			
1 使用料	1,713	1,804	△91			
1 下水道使用料	1,713	1,804	△91	1 集落下水道 使用料	1,713	現年度使用料 過年度使用料 1,709 4
2 手数料	6	6	0			
2 下水道事務手数料	6	6	0	1 事務手数料	6	検査手数料 6
7 繰入金	33,080	32,715	365			
1 一般会計繰入金	33,080	32,715	365			
1 一般会計繰入金	33,080	32,715	365	1 一般会計繰 入金	33,080	一般会計繰入金 33,080
計	34,999	34,725	274			

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			国県支出金	地方債	その他					
	1	漁業集落排水事業費	17,383	17,100	283			6	17,377			
	1	下水道管理費	17,383	17,100	283			6	17,377			
	1	集落下水道管理費	17,383	17,100	283			6	17,377	2	給料	4,803 一般職給料 4,803
										3	職員手当等	3,134 扶養手当 234 期末手当(一般職) 1,173 勤勉手当 573 時間外勤務手当 241 退職手当組合負担金 913
										4	共済費	1,632 共済組合負担金 1,605 互助会負担金 27
										9	旅費	1 普通旅費 1
										11	需用費	3,526 消耗品費 493 印刷製本費 5 修繕料 1,015 電気料 1,994 水道料 19
										12	役務費	957 電話料 119 通信運搬費 6 手数料 818 建物保険料 11 その他保険料 3

(単位：千円)

款	項	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	3,312	維持管理委託料 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	3,312 465 2,210 637
										14使用料及び 賃借料	5	有料道路駐車場使用料	5
										19負担金補助 及び交付金	10	市単独補助金 施設設備等資金利子補給補助 金	10
										23償還金利子 及び割引料	3	過誤納金払戻金	3
		2公債費	17,116	17,125	△9			200	16,916				
		1公債費	17,116	17,125	△9			200	16,916				
		1元金	12,507	12,240	267			200	12,307	23償還金利子 及び割引料	12,507	起債元金(経常)	12,507
		2利子	4,609	4,885	△276				4,609	23償還金利子 及び割引料	4,609	起債利子(経常)	4,609
		3予備費	500	500	0				500				
		1予備費	500	500	0				500				

01-01-01 集落下水道管理費

(単位：千円)

科 目 款 項	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1 予備費	500	500	0				500			予備費 500	
	計	34,999	34,725	274			206	34,793				

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	4,803	3,134	7,937	1,605	9,542			
前 年 度	1	0	4,803	3,157	7,960	1,663	9,623			
比 較	0	0	0	△ 23	△ 23	△ 58	△ 81			
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	234	1,173	573	0	0	0	241	913	
	前年度	234	1,196	573	0	0	0	241	913	
	比 較	0	△ 23	0	0	0	0	0	0	

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)	375,018
	平均給与月額 (円)	394,518
	平均年齢	57歳5月
25年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	400,232
	平均給与月額 (円)	419,732
	平均年齢	56歳5月

級	一 般 行 政 職	
	26年2月1日現在	25年2月1日現在
6 級		
5 級		
4 級	1	1
3 級		
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	
漁業集落排水 事業債	221,832	209,594	0	12,507	197,087