

議案第25号

平成31年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成31年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成31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806,150千円と定める。

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31年2月25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		3,200
	1 分担金	3,200
2 使用料及び手数料		99,671
	1 使用料	99,322
	2 手数料	349
3 国庫支出金		68,000
	1 国庫補助金	68,000
7 繰入金		547,976
	1 一般会計繰入金	547,976
9 諸収入		3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
10 市債		87,300
	1 市債	87,300
歳入合計		806,150

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		479,160
	1 下水道管理費	253,967
	2 下水道建設費	225,193
2 公債費		321,990
	1 公債費	321,990
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		806,150

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	72,100	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	15,200			

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	3,200	5,300	△2,100
2 使用料及び手数料	99,671	97,642	2,029
3 国庫支出金	68,000	121,000	△53,000
7 繰入金	547,976	552,502	△4,526
9 諸収入	3	4,619	△4,616
10 市債	87,300	125,600	△38,300
歳入合計	806,150	906,663	△100,513

(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	479,160	554,381	△75,221	68,000	87,300	349	323,511
2 公債費	321,990	347,282	△25,292			3,200	318,790
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	806,150	906,663	△100,513	68,000	87,300	3,549	647,301

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	3,200	5,300	△2,100			
	1 分担金	3,200	4,300	△1,100			
	1 下水道分担金	3,200	4,300	△1,100	1 公共下水道 分担金	2,600	受益者分担金 2,600
					2 特定環境保 全公共下水 道分担金	600	受益者分担金 600
	2 負担金	0	1,000	△1,000			
	1 下水道負担金	0	1,000	△1,000			
	2 使用料及び手数料	99,671	97,642	2,029			
	1 使用料	99,322	97,240	2,082			
	1 下水道使用料	99,322	97,240	2,082	1 公共下水道 使用料	57,972	現年度使用料 過年度使用料 57,522 450
					2 特定環境保 全公共下水 道使用料	41,350	現年度使用料 過年度使用料 41,160 190
	2 手数料	349	402	△53			

(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 下水道事務手数料	349	402	△53	1 公共下水道事務手数料	331	審査登録事務手数料 検査手数料	271 60
						2 特定環境保全公共下水道手数料	18	検査手数料	18
		3 国庫支出金	68,000	121,000	△53,000				
		1 国庫補助金	68,000	121,000	△53,000				
		1 下水道費国庫補助金	68,000	121,000	△53,000	1 公共下水道費補助金	58,000	公共下水道事業費補助金	58,000
						2 特定環境保全公共下水道補助金	10,000	特定環境保全公共下水道事業費補助金	10,000
		7 繰入金	547,976	552,502	△4,526				
		1 一般会計繰入金	547,976	552,502	△4,526				
		1 一般会計繰入金	547,976	552,502	△4,526	1 一般会計繰入金	547,976	公共下水道一般会計繰入金 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金	331,863 216,113
		9 諸収入	3	4,619	△4,616				

(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 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
	3 雑入	2	4,618	△4,616			
	1 雑入	2	4,618	△4,616	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	87,300	125,600	△38,300			
	1 市債	87,300	125,600	△38,300			
	1 下水道債	87,300	125,600	△38,300	1 下水道事業債	87,300	公共下水道事業債 72,100 特定環境保全公共下水道事業債 15,200
	計	806,150	906,663	△100,513			

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	
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	下水道費	479,160	554,381	△75,221	68,000	87,300	349	323,511				
		1 下水道管理費	253,967	253,970	△3		12,200	349	241,418				
		1 公共下水道管理費	127,060	124,649	2,411		7,000	331	119,729	9旅費	167	普通旅費 167	
										11需用費	31,009	消耗品費 1,705 印刷製本費 176 修繕料 10,062 電気料 18,774 水道料 48 燃料費 244	
										12役務費	6,568	電話料 396 通信運搬費 189 手数料 5,871 その他保険料 112	
										13委託料	71,428	一般事務委託料 8,237 下水道台帳作成業務委託料 500 水道メーター検針委託料 664 水道料金システム改修委託料 11 法適化基本方針策定業務委託料 7,062 維持管理委託料 63,191 汚泥処分委託料 2,093 下水道台帳保守管理委託料 82 施設警備委託料 157 処理施設維持管理委託料 53,140 水質検査委託料 4,345 電気計装設備保守点検委託料 3,374	

(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						
										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	13,392	単独事業	13,392
										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	286	負担金	236
													研修会等参加負担金	195
													日本下水道協会負担金	41
													市単独補助金	50
													排水施設等資金利子補給補助金	
										23	償還金利子及び割引料	100	その他	100
													下水道使用料過誤納還付金	
										27	公課費	4,000	公課費	4,000
		2 特定環境保全公共下水道管理費	126,907	129,321	△2,414		5,200	18	121,689	2	給料	4,412	一般職給料	4,412
										3	職員手当等	3,510	扶養手当	360
													期末手当（一般職）	1,130
													勤勉手当	804
													時間外勤務手当	353
													通勤手当	24
													退職手当組合負担金	839

(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				
									4 共済費	1,561	共済組合負担金 互助会負担金	1,534 27
									8 報償費	288	報償金	288
									9 旅費	2	普通旅費	2
									11 需用費	29,334	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	5,452 183 11,371 12,060 84 184
									12 役務費	4,604	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	432 134 3,955 27 30 26
									13 委託料	65,204	一般事務委託料 水道メーター検針委託料 水道料金システム改修委託料 法適化基本方針策定業務委託料 維持管理委託料 汚泥処分委託料 下水道台帳保守管理委託料 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	6,002 546 218 5,238 59,202 524 125 43,551 1,188 7,953

(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					
												電気計装設備保守点検委託料 5,599 電気保安点検委託料 262	
									14使用料及び賃借料	83		土地建物借上料 6 有料道路駐車場使用料 5 その他 72 電柱共架料	
									15工事請負費	11,908		単独事業 11,908	
									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	93		負担金 43 下水道協会負担金 市単独補助金 50 排水施設等資金利子補給補助金	
									23償還金利子及び割引料	200		その他 200 下水道使用料過誤納還付金	
									27公課費	5,608		公課費 5,608	
		2 下水道建設費	225,193	300,411	△75,218	68,000	75,100		82,093				
		1 公共下水道費	198,849	189,712	9,137	58,000	65,100		75,749	1報酬	50	委員等報酬 50	
									2給料	9,364		一般職給料 9,364	

(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						
									3職員手当等	6,675	扶養手当 78 期末手当（一般職） 2,301 勤勉手当 1,638 管理職手当 491 時間外勤務手当 363 通勤手当 24 退職手当組合負担金 1,780			
									4共済費	2,977	共済組合負担金 2,927 互助会負担金 50			
									8報償費	900	報償金 900			
									11需用費	497	消耗品費 497			
									12役務費	86	手数料 86			
									13委託料	20,000	一般事務委託料 3,000 事前調査委託料 投資的委託料 17,000 下水道計画策定等委託料 16,000 実施設計委託料 1,000			
									14使用料及び賃借料	300	土地建物借上料 300			
									15工事請負費	155,000	補助事業 98,000 単独事業 57,000			

(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					
									22補償補填及び賠償金	3,000	補償金	3,000
	2 特定環境保全公共下水道費	26,344	110,699	△84,355	10,000	10,000		6,344	1報酬	50	委員等報酬	50
									2給料	2,619	一般職給料	2,619
									3職員手当等	2,549	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 児童手当 退職手当組合負担金	240 620 441 210 120 420 498
									4共済費	831	共済組合負担金 互助会負担金	816 15
									11需用費	295	消耗品費	295
									13委託料	20,000	投資的委託料 下水道計画策定等委託料	20,000
	2公債費	321,990	347,282	△25,292			3,200	318,790				
	1 公債費	321,990	347,282	△25,292			3,200	318,790				

(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 元金	266,197	285,990	△19,793			3,200	262,997	23償還金 及利息引料	266,197	起債元金（経常） 266,197
	2 利子	55,793	61,292	△5,499				55,793	23償還金 及利息引料	55,793	起債利子（経常） 55,793
	3 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			
	1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			予備費 5,000
	計	806,150	906,663	△100,513	68,000	87,300	3,549	647,301			

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	10	100	
前 年 度	10	100	
比 較	0	0	

2. 一般職 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考			
		給 料	職員手当	計						
本 年 度	4	16,395	12,314	28,709	5,277	33,986				
前 年 度	4	16,285	12,389	28,674	5,522	34,196				
比 較	0	110	△ 75	35	△ 245	△ 210				
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	678	4,051	2,883	491	168	0	926	3,117	
	前 年 度	858	4,067	2,817	491	144	0	917	3,095	
	比 較	△ 180	△ 16	66	0	24	0	9	22	

職員 1 人 当 り の 給 与

区分	一 般 行 政 職	
31年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	339,250
	平均給与月額 (円)	366,848
	平均年 齢	46歳8月
30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	337,550
	平均給与月額 (円)	422,799
	平均年 齢	45歳7月

級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	31年2月1日現在	30年2月1日現在
6 級	1	1
5 級		1
4 級	2	1
3 級		
2 級	1	
1 級		1
計	4	4

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	3,356,387	3,164,374	82,300	260,010	2,986,664
過疎対策事業債	45,840	56,955	5,000	6,187	55,768
合 計	3,402,227	3,221,329	87,300	266,197	3,042,432