

議案第26号

平成31年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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425,574千円と定める。

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、300,000千円と定める。

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		1,440
	1 分担金	1,440
2 使用料及び手数料		47,460
	1 使用料	47,424
	2 手数料	36
4 県支出金		15,000
	1 県補助金	15,000
7 繰入金		335,074
	1 一般会計繰入金	335,074
10 市債		26,600
	1 市債	26,600
歳入合計		425,574

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		136,940
	1 下水道管理費	96,140
	2 下水道建設費	40,800
2 公債費		285,634
	1 公債費	285,634
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		425,574

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
農業集落排水事業	26,600	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

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	1,440	1,800	△360
2 使用料及び手数料	47,460	46,752	708
4 県支出金	15,000	10,225	4,775
7 繰入金	335,074	330,862	4,212
10 市債	26,600	20,500	6,100
歳 入 合 計	425,574	410,156	15,418

(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	136,940	120,751	16,189	15,000	26,600	36	95,304
2 公債費	285,634	286,405	△771			1,440	284,194
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	425,574	410,156	15,418	15,000	26,600	1,476	382,498

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	1,440	1,800	△360			
	1 分担金	1,440	1,800	△360			
	1 下水道分担金	1,440	1,800	△360	1 集落下水道 分担金	1,440	受益者分担金 1,440
2	使用料及び手数料	47,460	46,752	708			
	1 使用料	47,424	46,707	717			
	1 下水道使用料	47,407	46,707	700	1 集落下水道 使用料	47,407	現年度使用料 過年度使用料 47,200 207
	2 下水道施設使用料	17	0	17	1 集落下水道 施設使用料	17	集落下水道施設使用料 17
	2 手数料	36	45	△9			
	2 下水道事務手数料	36	45	△9	2 事務手数料	36	検査手数料 36
4	県支出金	15,000	10,225	4,775			
	1 県補助金	15,000	10,225	4,775			

(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 農業集落排水事業費県補助金	15,000	10,225	4,775	1 下水道建設費補助金	15,000	農業集落事業費補助金 15,000
		7 繰入金	335,074	330,862	4,212			
		1 一般会計繰入金	335,074	330,862	4,212			
		1 一般会計繰入金	335,074	330,862	4,212	1 一般会計繰入金	335,074	一般会計繰入金 335,074
		9 諸収入	0	17	△17			
		3 雑入	0	17	△17			
		1 雑入	0	17	△17			
		10 市債	26,600	20,500	6,100			
		1 市債	26,600	20,500	6,100			
		1 農業集落排水事業債	26,600	20,500	6,100	1 農業集落排水事業債	26,600	農業集落排水事業債 26,600
		計	425,574	410,156	15,418			

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 農業集落排水事業費	136,940	120,751	16,189	15,000	26,600	36	95,304				
		1 下水道管理費	96,140	97,301	△1,161		6,400	36	89,704				
		1 集落下水道管理費	96,140	97,301	△1,161		6,400	36	89,704	2 給料	4,632	一般職給料 4,632	
										3 職員手当等	3,166	期末手当（一般職） 1,104 勤勉手当 786 時間外勤務手当 371 通勤手当 24 退職手当組合負担金 881	
										4 共済費	2,031	共済組合負担金 1,993 互助会負担金 38	
										9 旅費	4	普通旅費 4	
										11 需用費	23,048	消耗品費 768 印刷製本費 165 修繕料 4,590 電気料 17,300 水道料 206 燃料費 19	
										12 役務費	11,709	電話料 1,500 通信運搬費 149 手数料 9,958 建物保険料 64 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
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				
									13委託料	39,570	一般事務委託料 7,066 水道メーター検針委託料 605 水道料金システム改修委託料 56 法適化基本方針策定業務委託料 6,405 維持管理委託料 32,504 下水道台帳保守管理委託料 189 可燃ごみ収集業務委託料 40 管路調査委託料 1,296 処理施設維持管理委託料 21,626 水質検査委託料 7,921 草刈等委託料 1,175 電気保安点検委託料 257	
									14使用料及び賃借料	227	機械器具借上料 101 土地建物借上料 5 有料道路駐車場使用料 10 その他 111 電柱共架料	
									15工事請負費	9,754	単独事業 9,754	
									16原材料費	49	維持補修費的なもの 49	
									18備品購入費	320	事業用備品費 320	
									19負担金補助及び交付金	180	負担金 80 日本農業集落排水協会負担金 20 農業集落排水事業推進協議会負担金 60 市単独補助金 100 排水設備等資金利子補給補助	

(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						
											金			
											23償還金利子及び割引料	50	過誤納金払戻金	50
											27公課費	1,400	公課費	1,400
		2 下水道建設費	40,800	23,450	17,350	15,000	20,200		5,600					
		1 農業集落排水事業費	40,800	23,450	17,350	15,000	20,200		5,600	13委託料	8,300		投資的委託料 計画概要書作成委託料 実施設計委託料	8,300 4,800 3,500
										15工事請負費	32,500		補助事業 単独事業	27,500 5,000
		2公債費	285,634	286,405	△771			1,440	284,194					
		1 公債費	285,634	286,405	△771			1,440	284,194					
		1 元金	231,419	225,389	6,030			1,440	229,979	23償還金利子及び割引料	231,419		起債元金（経常）	231,419
		2 利子	54,215	61,016	△6,801				54,215	23償還金利子及び割引料	54,215		起債利子（経常）	54,215
		3予備費	3,000	3,000	0				3,000					

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	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	3,000	3,000	0				3,000			
		1	予備費	3,000	3,000	0				3,000		予備費 3,000
		計	425,574	410,156	15,418	15,000	26,600	1,476	382,498			

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	0	0	
前 年 度	0	0	
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	1	4,632	3,166	7,798	1,993	9,791				
前 年 度	1	3,375	2,376	5,751	1,099	6,850				
比 較	0	1,257	790	2,047	894	2,941				
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	0	1,104	786	0	24	0	371	881	
	前 年 度	120	794	550	0	0	0	270	642	
	比 較	△ 120	310	236	0	24	0	101	239	

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)	385,400
	平均給与月額 (円)	765,123
	平均年齢	54歳0月
30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	274,100
	平均給与月額 (円)	316,777
	平均年齢	38歳1月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	31年2月1日現在	30年2月1日現在
6 級		
5 級	1	
4 級		
3 級		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	2,994,032	2,770,542	26,600	230,347	2,566,795
過疎対策事業債	6,471	5,403	0	1,072	4,331
合 計	3,000,503	2,775,945	26,600	231,419	2,571,126