

議案第27号

平成31年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成31年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成31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37,643千円と定める。

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、30,000千円と定める。

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		100
	1 分担金	100
2 使用料及び手数料		1,607
	1 使用料	1,604
	2 手数料	3
7 繰入金		35,636
	1 一般会計繰入金	35,636
10 市債		300
	1 市債	300
歳入合計		37,643

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 漁業集落排水事業費		20,098
	1 下水道管理費	18,998
	2 下水道建設費	1,100
2 公債費		17,045
	1 公債費	17,045
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		37,643

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
漁業集落排水事業	300	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	100	100	0
2 使用料及び手数料	1,607	1,510	97
7 繰入金	35,636	37,146	△1,510
10 市債	300	400	△100
歳 入 合 計	37,643	39,156	△1,513

(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 漁業集落排水事業費	20,098	21,606	△1,508		300	3	19,795
2 公債費	17,045	17,050	△5			100	16,945
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	37,643	39,156	△1,513		300	103	37,240

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	100	100	0			
	1 分担金	100	100	0			
	1 下水道分担金	100	100	0	1 集落下水道 分担金	100	受益者分担金 100
	2 使用料及び手数料	1,607	1,510	97			
	1 使用料	1,604	1,504	100			
	1 下水道使用料	1,604	1,504	100	1 集落下水道 使用料	1,604	現年度使用料 過年度使用料 1,600 4
	2 手数料	3	6	△3			
	2 下水道事務手数料	3	6	△3	1 事務手数料	3	検査手数料 3
	7 繰入金	35,636	37,146	△1,510			
	1 一般会計繰入金	35,636	37,146	△1,510			
	1 一般会計繰入金	35,636	37,146	△1,510	1 一般会計繰 入金	35,636	一般会計繰入金 35,636
	10 市債	300	400	△100			

(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 市債	300	400	△100			
		1 漁業集落排水事業債	300	400	△100	1 漁業集落排水事業債	300	漁業集落排水事業債 300
		計	37,643	39,156	△1,513			

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 漁業集落排水事業費	20,098	21,606	△1,508		300	3	19,795				
		1 下水道管理費	18,998	20,428	△1,430		300	3	18,695				
		1 集落下水道管理費	18,998	20,428	△1,430		300	3	18,695	2 給料	4,260	一般職給料 4,260	
										3 職員手当等	3,459	扶養手当 240 期末手当（一般職） 1,068 勤勉手当 760 時間外勤務手当 341 児童手当 240 退職手当組合負担金 810	
										4 共済費	1,461	共済組合負担金 1,436 互助会負担金 25	
										9 旅費	1	普通旅費 1	
										11 需用費	4,652	消耗品費 141 印刷製本費 9 修繕料 2,345 電気料 2,138 水道料 19	
										12 役務費	891	電話料 110 通信運搬費 8 手数料 760 建物保険料 10 その他保険料 3	

(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	4,241	一般事務委託料 380 水道メーター検針委託料 32 水道料金システム改修委託料 17 法適化基本方針策定業務委託料 331 維持管理委託料 3,861 下水道台帳保守管理委託料 4 処理施設維持管理委託料 2,636 水質検査委託料 1,221
										14使用料及び賃借料	20	有料道路駐車場使用料 20
										19負担金補助及び交付金	10	市単独補助金 10 施設設備等資金利子補給補助金
										23償還金利子及び割引料	3	過誤納金払戻金 3
		2 下水道建設費	1,100	1,178	△78				1,100			
		1 漁業集落排水事業費	1,100	1,178	△78				1,100	15工事請負費	1,100	単独事業 1,100
		2 公債費	17,045	17,050	△5			100	16,945			
		1 公債費	17,045	17,050	△5			100	16,945			

(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	13,937	13,638	299			100	13,837	23償還金 及び割引料	13,937	起債元金（経常） 13,937
	2 利子	3,108	3,412	△304				3,108	23償還金 及び割引料	3,108	起債利子（経常） 3,108
	3 予備費	500	500	0				500			
	1 予備費	500	500	0				500			
	1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
	計	37,643	39,156	△1,513			300	103	37,240		

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	4,260	3,219	7,479	1,436	8,915				
前 年 度	1	4,191	3,152	7,343	1,427	8,770				
比 較	0	69	67	136	9	145				
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	240	1,068	760	0	0	0	341	810	
	前 年 度	240	1,051	728	0	0	0	336	797	
	比 較	0	17	32	0	0	0	5	13	

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)	349,600
	平均給与月額 (円)	377,571
	平均年 齢	46歳3月
30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	342,600
	平均給与月額 (円)	462,256
	平均年 齢	45歳3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		
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	157,905	144,268	300	13,937	130,631