

議 案 第 4 7 号

平成 2 7 年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成27年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成27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32,151千円と定める。

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27年2月24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		1,594
	1 使用料	1,588
	2 手数料	6
7 繰入金		30,357
	1 一般会計繰入金	30,357
歳 入 合 計		32,151

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		14,563
	1 下水道管理費	14,563
2 公債費		17,088
	1 公債費	17,088
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		32,151

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	1,594	1,719	△125
7 繰入金	30,357	33,080	△2,723
歳 入 合 計	32,151	34,999	△2,848

(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	14,563	17,383	△2,820				14,563
2 公債費	17,088	17,116	△28				17,088
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	32,151	34,999	△2,848				32,151

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	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	1,594	1,719	△125			
	1 使用料	1,588	1,713	△125			
	1 下水道使用料	1,588	1,713	△125	1 集落下水道 使用料	1,588	現年度使用料 1,584 過年度使用料 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	30,357	33,080	△2,723			
	1 一般会計繰入金	30,357	33,080	△2,723			
	1 一般会計繰入金	30,357	33,080	△2,723	1 一般会計繰 入金	30,357	一般会計繰入金 30,357
	計	32,151	34,999	△2,848			

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			14,563	17,383	△2,820				14,563			
1 下水道管理費			14,563	17,383	△2,820				14,563			
1 集落下水道管理費			14,563	17,383	△2,820				14,563	2給料	3,285	一般職給料 3,285
										3職員手当等	1,926	期末手当（一般職） 733 勤勉手当 403 時間外勤務手当 165 退職手当組合負担金 625
										4共済費	1,104	共済組合負担金 1,085 互助会負担金 19
										9旅費	1	普通旅費 1
										11需用費	3,804	消耗品費 166 印刷製本費 5 修繕料 1,525 電気料 2,089 水道料 19
										12役務費	966	電話料 121 通信運搬費 7 手数料 824 建物保険料 11 その他保険料 3
										13委託料	3,459	維持管理委託料 3,459

(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				
												管路台帳整備委託料 32 管路調査委託料 465 処理施設維持管理委託料 2,325 水質検査委託料 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 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公債費			17,088	17,116	△28				17,088			
	1 公債費		17,088	17,116	△28				17,088			
		1 元金	12,780	12,507	273				12,780	23償還金利子及び割引料	12,780	起債元金（経常） 12,780
		2 利子	4,308	4,609	△301				4,308	23償還金利子及び割引料	4,308	起債利子（経常） 4,308
3予備費			500	500	0				500			
	1 予備費		500	500	0				500			

(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 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計			32,151	34,999	△2,848				32,151			

給 与 費 明 細 書

総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	報 酬	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
				給 料	職員手当	計				
本 年 度		1	0	3,285	1,926	5,211	1,085	6,296		
前 年 度		1	0	4,803	3,134	7,937	1,605	9,542		
比 較		0	0	△ 1518	△ 1208	△ 2726	△ 520	△ 3,246		
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	0	733	403	0	0	0	165	625	
	前年度	234	1,173	573	0	0	0	241	913	
	比 較	△ 234	△ 440	△ 170	0	0	0	△ 76	△ 288	

職員 1 人当りの給与

級別職員数 (人)

区分	一 般 行 政 職	
27年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	266,000
	平均給与月額 (円)	272,864
	平 均 年 齢	38歳10月
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

一 般 行 政 職		
級	27年2月1日現在	26年2月1日現在
6 級		
5 級		
4 級		1
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	
漁業集落排水 事業債	209,593	197,088	0	12,780	184,308