

平成 2 7 年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成27年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成27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795,183千円と定める。

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		5,050
	1 分担金	5,050
2 使用料及び手数料		95,203
	1 使用料	94,840
	2 手数料	363
3 国庫支出金		74,500
	1 国庫補助金	74,500
7 繰入金		548,827
	1 一般会計繰入金	548,827
9 諸収入		3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
10 市債		71,600
	1 市債	71,600
歳 入 合 計		795,183

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		440,340
	1 下水道管理費	194,011
	2 下水道建設費	246,329
2 公債費		349,843
	1 公債費	349,843
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		795,183

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	28,400	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	43,200	〃	〃	〃
合計	71,600			

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	5,050	4,400	650
2 使用料及び手数料	95,203	94,028	1,175
3 国庫支出金	74,500	72,200	2,300
7 繰入金	548,827	519,491	29,336
9 諸収入	3	3	0
10 市債	71,600	65,000	6,600
歳 入 合 計	795,183	755,122	40,061

(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	440,340	405,933	34,407	74,500	71,600		294,240
2 公債費	349,843	344,189	5,654				349,843
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	795,183	755,122	40,061	74,500	71,600		649,083

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	5,050	4,400	650			
		1 分担金	5,050	4,400	650			
		1 下水道分担金	5,050	4,400	650	1 公共下水道 分担金	4,550	受益者分担金 4,550
						2 特定環境保 全公共下水 道分担金	500	受益者分担金 500
		2 使用料及び手数料	95,203	94,028	1,175			
		1 使用料	94,840	93,680	1,160			
		1 下水道使用料	94,840	93,680	1,160	1 公共下水道 使用料	56,250	現年度使用料 過年度使用料 55,800 450
						2 特定環境保 全公共下水 道使用料	38,590	現年度使用料 過年度使用料 38,400 190
		2 手数料	363	348	15			
		2 下水道事務手数料	363	348	15	1 公共下水道 事務手数料	348	審査登録事務手数料 検査手数料 243 105

(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 特定環境保全公共下水道手数料	15	検査手数料 15
3	国庫支出金		74,500	72,200	2,300			
	1 国庫補助金		74,500	72,200	2,300			
		1 下水道費国庫補助金	74,500	72,200	2,300	1 公共下水道費補助金	25,000	公共下水道事業費補助金 25,000
						2 特定環境保全公共下水道補助金	49,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金 49,500
7	繰入金		548,827	519,491	29,336			
	1 一般会計繰入金		548,827	519,491	29,336			
		1 一般会計繰入金	548,827	519,491	29,336	1 一般会計繰入金	548,827	公共下水道一般会計繰入金 313,387 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 235,440
9	諸収入		3	3	0			
	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

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	3	雑入	2	2	0			
	1	雑入	2	2	0	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		71,600	65,000	6,600			
	1	市債	71,600	65,000	6,600			
	1	下水道債	71,600	65,000	6,600	1 下水道事業債	71,600	公共下水道事業債 28,400 特定環境保全公共下水道事業債 43,200
計			795,183	755,122	40,061			

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			440,340	405,933	34,407	74,500	71,600		294,240			
1 下水道管理費			194,011	190,154	3,857				194,011			
1 公共下水道管理費			98,986	103,989	△5,003				98,986	9旅費	169	普通旅費 169
										11需用費	30,734	消耗品費 2,139 印刷製本費 96 修繕料 10,181 電気料 18,000 水道料 62 燃料費 256
										12役務費	8,255	電話料 480 通信運搬費 201 手数料 7,452 自動車保険料 27 その他保険料 95
										13委託料	39,797	一般事務委託料 1,960 下水道台帳作成業務委託料 636 下水道台帳保守管理委託料 74 法的化基本方針策定業務委託料 1,250 維持管理委託料 37,837 施設警備委託料 156 処理施設維持管理委託料 33,069 水質検査委託料 2,484 電気計装設備保守点検委託料 2,128

(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	12, 185	単独事業 12, 185
									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	290	負担金 240 研修会参加負担金 195 日本下水道協会負担金 45 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	50	その他 50 下水道使用料過誤納還付金
									27公課費	7, 396	公課費 7, 396
	2 特定環境保全公共下水道管理費	95, 025	86, 165	8, 860				95, 025	2給料	4, 504	一般職給料 4, 504
									3職員手当等	3, 310	扶養手当 330 期末手当（一般職） 1, 123 勤勉手当 617 時間外勤務手当 360 通勤手当 24 退職手当組合負担金 856

(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	1,581	共済組合負担金 互助会負担金	1,555 26
										8報償費	384	報償金	384
										9旅費	2	普通旅費	2
										11需用費	25,380	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	2,556 101 10,236 12,240 66 181
										12役務費	4,299	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	444 184 3,613 6 29 23
										13委託料	34,959	一般事務委託料 下水道台帳作成業務委託料 下水道台帳保守管理委託料 法的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 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 電気計装設備保守点検委託料	2,344 981 113 1,250 32,615 519 20,800 1,014 4,482 5,562

(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				電気保安点検委託料 238
										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	10,744	単独事業 10,744
										16原材料費	100	維持補修費的なもの 100
										18備品購入費	2,700	事業用備品費 2,700
										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	100	その他 100 下水道使用料過誤納還付金
										27公課費	6,786	公課費 6,786
		2 下水道建設費	246,329	215,779	30,550	74,500	71,600		100,229			
		1 公共下水道費	148,942	126,131	22,811	25,000	28,400		95,542	1報酬	50	委員等報酬 50

(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				
									2給料	9,772	一般職給料 9,772
									3職員手当等	6,821	扶養手当 450 期末手当（一般職） 2,434 勤勉手当 1,337 管理職手当 508 時間外勤務手当 235 退職手当組合負担金 1,857
									4共済費	3,426	共済組合負担金 3,371 互助会負担金 55
									8報償費	1,200	報償金 1,200
									11需用費	488	消耗品費 488
									12役務費	85	手数料 85
									13委託料	11,000	一般事務委託料 2,000 事前調査委託料 投資的委託料 9,000 測量設計委託料
									14使用料及び賃借料	300	土地建物借上料 300
									15工事請負費	112,800	補助事業 39,000 単独事業 73,800

(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				
										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	97, 387	89, 648	7, 739	49, 500	43, 200		4, 687	1報酬	50	委員等報酬 50
										2給料	2, 132	一般職給料 2, 132
										3職員手当等	1, 214	期末手当（一般職） 453 勤勉手当 249 時間外勤務手当 107 退職手当組合負担金 405
										4共済費	714	共済組合負担金 702 互助会負担金 12
										11需用費	277	消耗品費 277
										15工事請負費	93, 000	補助事業 90, 000 単独事業 3, 000
2公債費			349, 843	344, 189	5, 654				349, 843			
	1 公債費		349, 843	344, 189	5, 654				349, 843			
	1 元金		269, 758	259, 569	10, 189				269, 758	23償還金利子及び割引料	269, 758	起債元金（経常） 269, 758

(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				
		2 利子	80,085	84,620	△4,535				80,085	23償還金利子及び割引料	80,085	起債利子（経常）80,085
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			795,183	755,122	40,061	74,500	71,600		649,083			

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		4	100	16,408	11,345	27,753	5,628	33,381		
前 年 度		5	150	21,551	14,442	35,993	7,189	43,182		
比 較		△ 1	△ 50	△ 5,143	△ 3,097	△ 8,240	△ 1,561	△ 9,801		
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	780	4,010	2,203	508	24	0	702	3,118	
	前年度	1,074	5,287	2,579	507	74	0	825	4,096	
	比 較	△ 294	△ 1,277	△ 376	1	△ 50	0	△ 123	△ 978	

職員 1 人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
27年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	338,250
	平均給与月額 (円)	366,139
	平 均 年 齢	45歳5月
26年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	331,892
	平均給与月額 (円)	366,014
	平 均 年 齢	47歳

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	27年2月1日現在	26年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	1	2
3 級		1
2 級		
1 級	1	
計	4	5

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
夜須浄化センター水処理施設改築更新事業	90,000	—	—	平成27年度	90,000	49500	40300	100	100

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	4,194,419	4,045,062	50,000	266,844	3,828,218
過疎対策事業債	18,705	31,144	21,600	2,914	49,830
合 計	4,213,124	4,076,206	71,600	269,758	3,878,048