

平成27年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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404,888千円と定める。

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		1,310
	1 分担金	1,310
2 使用料及び手数料		41,805
	1 使用料	41,772
	2 手数料	33
4 県支出金		16,000
	1 県補助金	16,000
7 繰入金		318,073
	1 一般会計繰入金	318,073
10 市債		27,700
	1 市債	27,700
歳 入 合 計		404,888

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		124,046
	1 下水道管理費	79,546
	2 下水道建設費	44,500
2 公債費		277,842
	1 公債費	277,842
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		404,888

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	27,700	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	1,310	2,190	△880
2 使用料及び手数料	41,805	43,350	△1,545
4 県支出金	16,000	1,500	14,500
7 繰入金	318,073	309,060	9,013
10 市債	27,700	0	27,700
歳 入 合 計	404,888	356,100	48,788

(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	124,046	74,785	49,261	16,000	27,700	683	79,663
2 公債費	277,842	278,315	△473			660	277,182
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	404,888	356,100	48,788	16,000	27,700	1,343	359,845

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	1,310	2,190	△880			
		1 分担金	1,310	2,190	△880			
		1 下水道分担金	1,310	2,190	△880	1 集落下水道 分担金	1,310	受益者分担金 1,310
	2	使用料及び手数料	41,805	43,350	△1,545			
		1 使用料	41,772	43,284	△1,512			
		1 下水道使用料	41,772	43,284	△1,512	1 集落下水道 使用料	41,772	現年度使用料 41,472 過年度使用料 300
		2 手数料	33	66	△33			
		2 下水道事務手数料	33	66	△33	2 事務手数料	33	検査手数料 33
	4	県支出金	16,000	1,500	14,500			
		1 県補助金	16,000	1,500	14,500			
		1 農業集落排水事業 費県補助金	16,000	1,500	14,500	1 下水道建設 費補助金	16,000	農業集落事業費補助金 16,000
	7	繰入金	318,073	309,060	9,013			

(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 一般会計繰入金	318,073	309,060	9,013			
		1 一般会計繰入金	318,073	309,060	9,013	1 一般会計繰入金	318,073	一般会計繰入金 318,073
10	市債		27,700	0	27,700			
	1 市債		27,700	0	27,700			
		1 農業集落排水事業債	27,700	0	27,700	1 農業集落排水事業債	27,700	農業集落排水事業債 27,700
計			404,888	356,100	48,788			

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	124, 046	74, 785	49, 261	16, 000	27, 700	683	79, 663			
		1 下水道管理費	79, 546	71, 277	8, 269			33	79, 513			
		1 集落下水道管理費	79, 546	71, 277	8, 269			33	79, 513	2給料	3, 125	一般職給料 3, 125
										3職員手当等	2, 118	扶養手当 78 期末手当（一般職） 714 勤勉手当 392 時間外勤務手当 220 児童手当 120 退職手当組合負担金 594
										4共済費	1, 055	共済組合負担金 1, 037 互助会負担金 18
										9旅費	4	特別旅費 4
										11需用費	21, 368	消耗品費 658 印刷製本費 83 修繕料 4, 164 電気料 16, 292 水道料 154 燃料費 17
										12役務費	11, 693	電話料 1, 489 通信運搬費 171 手数料 9, 931 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				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	29,822	一般事務委託料 1,659 下水道台帳作成業務委託料 1,488 下水道台帳保守管理委託料 171 維持管理委託料 28,163 可燃ごみ収集業務委託料 39 管路調査委託料 4,104 処理施設維持管理委託料 18,652 水質検査委託料 4,040 草刈等委託料 1,098 電気保安点検委託料 230
									14使用料及び賃借料	233	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 117 電柱共架料
									15工事請負費	7,721	単独事業 7,721
									16原材料費	46	維持補修費的なもの 46
									18備品購入費	756	事業用備品費 756
									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金

(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				
										23償還金利子 及び割引料	25	過誤納金払戻金 25
										27公課費	1,400	公課費 1,400
		2 下水道建設費	44,500	3,508	40,992	16,000	27,700	650	150			
		1 農業集落排水事業 費	44,500	3,508	40,992	16,000	27,700	650	150	13委託料	5,500	投資的委託料 実施設計委託料 5,500
										15工事請負費	39,000	補助事業 単独事業 32,000 7,000
		2公債費	277,842	278,315	△473			660	277,182			
		1 公債費	277,842	278,315	△473			660	277,182			
		1 元金	204,891	200,454	4,437			660	204,231	23償還金利子 及び割引料	204,891	起債元金（経常） 204,891
		2 利子	72,951	77,861	△4,910				72,951	23償還金利子 及び割引料	72,951	起債利子（経常） 一時借入金利子 72,851 100
		3予備費	3,000	3,000	0				3,000			
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			

(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				
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費3,000
計			404,888	356,100	48,788	16,000	27,700	1,343	359,845			

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	3,125	1,998	5,123	1,037	6,160		
前 年 度		1	0	3,030	1,844	4,874	982	5,856		
比 較		0	0	95	154	249	55	304		
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	78	714	392	0	0	0	220	594	
	前年度	78	693	345	0	0	0	152	576	
	比 較	0	21	47	0	0	0	68	18	

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）	252,500
	平均給与月額（円）	276,376
	平 均 年 齢	35歳1月
26年2月1日 現 在	平均給料月額（円）	234,166
	平均給与月額（円）	250,987
	平 均 年 齢	34歳1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		
3 級	1	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	3,777,990	3,577,585	27,700	204,891	3,400,394