議案第32号

平成29年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成29年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成29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718,717千円と定める。

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29年2月23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		4,500
	1 分担金	4,500
2 使用料及び手数料		95,191
	1 使用料	94,840
	2 手数料	351
3 国庫支出金		62,800
	1 国庫補助金	62,800
7 繰入金		470,623
	1 一般会計繰入金	470,623
9 諸収入		3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
10 市債		85,600
	1 市債	85,600
歳入合計		718,717

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道費		367,294
	1 下水道管理費	200,337
	2 下水道建設費	166,957
2 公債費		346,423
	1 公債費	346,423
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		718,717

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	52,500	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	33,100			

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	4,500	5,800	△1,300
2 使用料及び手数料	95,191	96,421	△1,230
3 国庫支出金	62,800	60,500	2,300
7 繰入金	470,623	545,641	△75,018
9 諸収入	3	3,703	△3,700
10 市債	85,600	50,000	35,600
歳入合計	718,717	762,065	△43,348

(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	367,294	402,464	△35,170	62,800	85,600	353	218,541
2 公債費	346,423	354,601	△8,178			4,500	341,923
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	718,717	762,065	△43,348	62,800	85,600	4,853	565,464

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		4,500	5,800	△1,300			
1 分担金		4,500	5,800	△1,300			
1 下水道分担金		4,500	5,800	△1,300	1 公共下水道 分担金	3,900	受益者分担金 3,900
					2 特定環境保 全公共下水 道分担金	600	受益者分担金 600
2 使用料及び手数料		95,191	96,421	△1,230			
1 使用料		94,840	96,040	△1,200			
1 下水道使用料		94,840	96,040	△1,200	1 公共下水道 使用料	57,450	現年度使用料 過年度使用料 57,000 450
					2 特定環境保 全公共下水 道使用料	37,390	現年度使用料 過年度使用料 37,200 190
2 手数料		351	381	△30			
2 下水道事務手数料		351	381	△30	1 公共下水道 事務手数料	333	審査登録事務手数料 検査手数料 243 90

(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	18	検査手数料 18
3 国庫支出金			62,800	60,500	2,300			
	1 国庫補助金		62,800	60,500	2,300			
		1 下水道費国庫補助金	62,800	60,500	2,300	1 公共下水道費補助金	35,000	公共下水道事業費補助金 35,000
						2 特定環境保全公共下水道補助金	27,800	特定環境保全公共下水道事業費補助金 27,800
7 繰入金			470,623	545,641	△75,018			
	1 一般会計繰入金		470,623	545,641	△75,018			
		1 一般会計繰入金	470,623	545,641	△75,018	1 一般会計繰入金	470,623	公共下水道一般会計繰入金 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 248,510 222,113
9 諸収入			3	3,703	△3,700			
	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	3,702	△3,700			
	1 雑入	2	3,702	△3,700	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	85,600	50,000	35,600			
	1 市債	85,600	50,000	35,600			
	1 下水道債	85,600	50,000	35,600	1 下水道事業債	85,600	公共下水道事業債 52,500 特定環境保全公共下水道事業債 33,100
	計	718,717	762,065	△43,348			

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	367,294	402,464	△35,170	62,800	85,600	353	218,541			
	1 下水道管理費	200,337	206,473	△6,136		11,400	353	188,584			
	1 公共下水道管理費	108,697	112,921	△4,224		6,500	334	101,863	9旅費	158	普通旅費 158
									11需用費	32,242	消耗品費 2,576 印刷製本費 116 修繕料 10,044 電気料 19,200 水道料 62 燃料費 244
									12役務費	6,745	電話料 480 通信運搬費 207 手数料 5,929 自動車保険料 27 その他保険料 102
									13委託料	53,177	一般事務委託料 7,673 下水道台帳作成業務委託料 1,005 下水道台帳保守管理委託料 80 法適化基本方針策定業務委託料 6,588 維持管理委託料 45,504 汚泥処分委託料 2,074 施設警備委託料 156 処理施設維持管理委託料 37,882 水質検査委託料 2,592 電気計装設備保守点検委託料 2,800

(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		
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	13,725	単独事業	13,725	
									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	2,200	公課費	2,200	
	2 特定環境保全公共下水道管理費	91,640	93,552	△1,912		4,900	19	86,721	2給料	2,366	一般職給料	2,366	
									3職員手当等	2,236	扶養手当	156	
											期末手当（一般職）	536	
											勤勉手当	316	
											時間外勤務手当	190	
											通勤手当	24	
											住居手当	324	
											児童手当	240	
											退職手当組合負担金	450	

(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	773	共済組合負担金 758 互助会負担金 15
									8 報償費	384	報償金 384
									9 旅費	2	普通旅費 2
									11 需用費	27,350	消耗品費 3,563 印刷製本費 106 修繕料 11,371 電気料 12,060 水道料 66 燃料費 184
									12 役務費	4,592	電話料 432 通信運搬費 134 手数料 3,970 建物保険料 30 その他保険料 26
									13 委託料	41,511	一般事務委託料 5,254 下水道台帳作成業務委託料 227 下水道台帳保守管理委託料 113 法適化基本方針策定業務委託料 4,914 維持管理委託料 36,257 汚泥処分委託料 519 処理施設維持管理委託料 23,652 処理場内清掃委託料 1,188 水質検査委託料 4,612 電気計装設備保守点検委託料 6,048 電気保安点検委託料 238

(単位：千円)

款	項	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		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										14使用料及び賃借料	83	土地建物借上料 有料道路駐車場使用料 その他 電柱共架料	6 5 72
										15工事請負費	5,650	単独事業	5,650
										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	93	負担金 下水道協会負担金 市単独補助金 排水施設等資金利子補給補助金	43 50
										23償還金利子及び割引料	100	その他 下水道使用料過誤納還付金	100
										27公課費	6,400	公課費	6,400
		2 下水道建設費	166,957	195,991	△29,034	62,800	74,200		29,957				
		1 公共下水道費	105,916	180,042	△74,126	35,000	46,000		24,916	1報酬	50	委員等報酬	50
										2給料	9,718	一般職給料	9,718
										3職員手当等	7,001	扶養手当 期末手当（一般職）	432 2,416

(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				
										勤勉手当 1,422 管理職手当 503 時間外勤務手当 381 退職手当組合負担金 1,847	
								4 共済費	3,074	共済組合負担金 3,020 互助会負担金 54	
								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	3,000	一般事務委託料 3,000 事前調査委託料	
								14 使用料及び 賃借料	300	土地建物借上料 300	
								15 工事請負費	75,000	補助事業 65,000 単独事業 10,000	
								22 補償補填及 び賠償金	6,000	補償金 6,000	
	2 特定環境保全公共 下水道費	61,041	15,949	45,092	27,800	28,200		5,041	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	2,321	一般職給料	2,321
										3職員手当等	1,673	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 退職手当組合負担金	494 291 186 261 441
										4共済費	710	共済組合負担金 互助会負担金	696 14
										11需用費	287	消耗品費	287
										15工事請負費	56,000	補助事業 単独事業	51,000 5,000
2公債費			346,423	354,601	△8,178			4,500	341,923				
	1公債費		346,423	354,601	△8,178			4,500	341,923				
		1元金	278,883	278,172	711			4,500	274,383	23償還金利子及び割引料	278,883	起債元金（経常）	278,883
		2利子	67,540	76,429	△8,889				67,540	23償還金利子及び割引料	67,540	起債利子（経常）	67,540
3予備費			5,000	5,000	0				5,000				

(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	5,000	5,000	0				5,000			
		1 予備費	5,000	5,000	0				5,000			予備費 5,000
		計	718,717	762,065	△43,348	62,800	85,600	4,853	565,464			

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	14,405	10,670	25,075	4,474	29,549			
前 年 度	4	100	16,016	11,911	27,927	5,016	32,943			
比 較	0	0	△ 1,611	△ 1,241	△ 2,852	△ 542	△ 3,394			
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	588	3,446	2,029	503	24	585	757	2,738	
	前 年 度	942	3,950	2,060	498	50	261	1,105	3,045	
	比 較	△ 354	△ 504	△ 31	5	△ 26	324	△ 348	△ 307	

職員 1 人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
29年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	296,600
	平均給与月額 (円)	333,791
	平均年齢	40歳9月
28年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,875
	平均給与月額 (円)	375,132
	平均年齢	43歳8月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	29年2月1日現在	28年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級		1
3 級		
2 級		
1 級	2	1
計	4	4

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	3,794,187	3,583,535	71,600	273,709	3,381,426
過疎対策事業債	46,051	45,335	14,000	5,174	54,161
合 計	3,840,238	3,628,870	85,600	278,883	3,435,587