議 案 第 ３３ 号

平成２９年度　香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成２９年度　香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成２９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３８３，４３８千円と定める。

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		1,540
	１ 分担金	1,540
２ 使用料及び手数料		44,595
	１ 使用料	44,556
	２ 手数料	39
４ 県支出金		7,100
	１ 県補助金	7,100
７ 繰入金		311,203
	１ 一般会計繰入金	311,203
１０ 市債		19,000
	１ 市債	19,000
歳　入　合　計		383,438

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 農業集落排水事業費		106,138
	1 下水道管理費	85,938
	2 下水道建設費	20,200
2 公債費		274,300
	1 公債費	274,300
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳　出　合　計		383,438

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	19,000	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	1,540	1,540	0
２ 使用料及び手数料	44,595	43,251	1,344
４ 県支出金	7,100	20,000	△12,900
７ 繰入金	311,203	325,826	△14,623
１０ 市債	19,000	32,600	△13,600
歳　入　合　計	383,438	423,217	△39,779

（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	106,138	135,541	△29,403	7,100	19,000	39	79,999
2 公債費	274,300	284,676	△10,376			1,540	272,760
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳　出　合　計	383,438	423,217	△39,779	7,100	19,000	1,579	355,759

歳　入

（単位：千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 分担金及び負担金			1,540	1,540	0				
	1 分担金		1,540	1,540	0				
		1 下水道分担金	1,540	1,540	0	1 集落下水道分担金	1,540	受益者分担金	1,540
2 使用料及び手数料			44,595	43,251	1,344				
	1 使用料		44,556	43,212	1,344				
		1 下水道使用料	44,556	43,212	1,344	1 集落下水道使用料	44,556	現年度使用料 過年度使用料	44,292 264
	2 手数料		39	39	0				
		2 下水道事務手数料	39	39	0	2 事務手数料	39	検査手数料	39
4 県支出金			7,100	20,000	△12,900				
	1 県補助金		7,100	20,000	△12,900				
		1 農業集落排水事業費県補助金	7,100	20,000	△12,900	1 下水道建設費補助金	7,100	農業集落事業費補助金	7,100
7 繰入金			311,203	325,826	△14,623				

（単位：千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
	1 一般会計繰入金		311,203	325,826	△14,623				
		1 一般会計繰入金	311,203	325,826	△14,623	1 一般会計繰入金	311,203	一般会計繰入金	311,203
10 市債			19,000	32,600	△13,600				
	1 市債		19,000	32,600	△13,600				
		1 農業集落排水事業債	19,000	32,600	△13,600	1 農業集落排水事業債	19,000	農業集落排水事業債	19,000
計			383,438	423,217	△39,779				

歳　出

（単位：千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1農業集落排水事業費			106,138	135,541	△29,403	7,100	19,000	39	79,999				
	1下水道管理費		85,938	81,041	4,897		5,900	39	79,999				
		1集落下水道管理費	85,938	81,041	4,897		5,900	39	79,999	2給料	3,308	一般職給料	3,308
										3職員手当等	2,291	扶養手当	78
												期末手当（一般職）	755
												勤勉手当	444
												時間外勤務手当	265
												児童手当	120
												退職手当組合負担金	629
										4共済費	1,009	共済組合負担金	990
												互助会負担金	19
										9旅費	4	普通旅費	4
										11需用費	23,405	消耗品費	829
												印刷製本費	110
												修繕料	5,918
												電気料	16,349
												水道料	180
												燃料費	19
										12役務費	11,634	電話料	1,464
												通信運搬費	132
												手数料	9,936
												建物保険料	64
												その他保険料	38

（単位：千円）

科目 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
										13委託料	32,009	一般事務委託料	6,327
												下水道台帳作成業務委託料	200
												下水道台帳保守管理委託料	185
												法適化基本方針策定業務委託料	5,942
												維持管理委託料	25,682
												可燃ごみ収集業務委託料	39
												管路調査委託料	1,210
												処理施設維持管理委託料	19,127
												水質検査委託料	3,975
												草刈等委託料	1,098
												電気保安点検委託料	233
										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	9,780	単独事業	9,780
										16原材料費	46	維持補修費的なもの	46
										18備品購入費	614	事業用備品費	614
										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 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
										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		20,200	54,500	△34,300	7,100	13,100						
		1農業集落排水事業費	20,200	54,500	△34,300	7,100	13,100			13委託料	2,500	投資的委託料 実施設計委託料	2,500
										15工事請負費	17,700	補助事業 単独事業	12,700 5,000
2公債費			274,300	284,676	△10,376			1,540	272,760				
	1公債費		274,300	284,676	△10,376			1,540	272,760				
		1元金	212,000	214,288	△2,288			1,540	210,460	23償還金利子及び割引料	212,000	起債元金（経常）	212,000
		2利子	62,300	70,388	△8,088				62,300	23償還金利子及び割引料	62,300	起債利子（経常） 一時借入金利子	62,200 100
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 款	科目 項	科目 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	本年度の財源内訳 特定財源 地方債	本年度の財源内訳 特定財源 その他	本年度の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000			予備費	3,000
計			383,438	423,217	△39,779	7,100	19,000	1,579	355,759				

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	3,308	2,171	5,479	990	6,469		
前　年　度		1	0	3,216	2,141	5,357	919	6,276		
比　　較		0	0	92	30	122	71	193		
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	755	444	0	0	0	265	629	
	前年度	78	735	394	0	0	0	322	612	
	比　較	0	20	50	0	0	0	△ 57	17	

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）	268,000
	平均給与月額（円）	311,221
	平　均　年　齢	37歳1月
28年2月1日現在	平均給料月額（円）	260,400
	平均給与月額（円）	300,042
	平　均　年　齢	36歳1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		
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 当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
農業集落排水事業債	3,195,395	2,993,998	19,000	210,936	2,802,062
過疎対策事業債	8,594	7,535	0	1,064	6,471
合　　計	3,203,989	3,001,533	19,000	212,000	2,808,533