

議案第34号

平成29年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

## 平成29年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成29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36,316千円と定める。

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		200
	1 分担金	200
2 使用料及び手数料		1,570
	1 使用料	1,564
	2 手数料	6
7 繰入金		34,546
	1 一般会計繰入金	34,546
歳入合計		36,316

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 漁業集落排水事業費		18,763
	1 下水道管理費	17,467
	2 下水道建設費	1,296
2 公債費		17,053
	1 公債費	17,053
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		36,316

# 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	1,570	1,612	△42
7 繰入金	34,546	35,327	△781
歳 入 合 計	36,316	37,139	△823

(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	18,763	19,582	△819			6	18,757
2 公債費	17,053	17,057	△4			200	16,853
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	36,316	37,139	△823			206	36,110

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	1,570	1,612	△42			
	1 使用料	1,564	1,606	△42			
	1 下水道使用料	1,564	1,606	△42	1 集落下水道 使用料	1,564	現年度使用料 過年度使用料 1,560 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	34,546	35,327	△781			
	1 一般会計繰入金	34,546	35,327	△781			
	1 一般会計繰入金	34,546	35,327	△781	1 一般会計繰 入金	34,546	一般会計繰入金 34,546
	計	36,316	37,139	△823			

## 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	18,763	19,582	△819			6	18,757			
	1 下水道管理費	17,467	18,574	△1,107			6	17,461			
	1 集落下水道管理費	17,467	18,574	△1,107			6	17,461	2 給料	3,465	一般職給料 3,465
									3 職員手当等	2,165	期末手当（一般職） 773 勤勉手当 455 時間外勤務手当 278 退職手当組合負担金 659
									4 共済費	1,000	共済組合負担金 982 互助会負担金 18
									9 旅費	1	普通旅費 1
									11 需用費	5,725	消耗品費 166 印刷製本費 5 修繕料 3,375 電気料 2,160 水道料 19
									12 役務費	965	電話料 120 通信運搬費 8 手数料 824 建物保険料 10 その他保険料 3
									13 委託料	4,098	一般事務委託料 310

(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					
												法適化基本方針策定業務委託料 維持管理委託料 管路台帳整備委託料 管路調査委託料 処理施設維持管理委託料 水質検査委託料	3,788 40 616 2,484 648
									14使用料及び賃借料	35	有料道路駐車場使用料	35	
									19負担金補助及び交付金	10	市単独補助金 施設設備等資金利子補給補助金	10	
									23償還金利子及び割引料	3	過誤納金払戻金	3	
		2 下水道建設費	1,296	1,008	288				1,296				
		1 漁業集落排水事業費	1,296	1,008	288				1,296	15工事請負費	1,296	単独事業	1,296
		2公債費	17,053	17,057	△4			200	16,853				
		1 公債費	17,053	17,057	△4			200	16,853				
		1 元金	13,345	13,059	286			200	13,145	23償還金利子及び割引料	13,345	起債元金（経常）	13,345

(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	3,708	3,998	△290				3,708	23償還金利子 及び割引料	3,708	起債利子（経常） 3,708
		3 予備費	500	500	0				500			
		1 予備費	500	500	0				500			
		1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
		計	36,316	37,139	△823			206	36,110			

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	3,465	2,165	5,630	982	6,612			
前 年 度	1	0	3,376	2,148	5,524	982	6,506			
比 較	0	0	89	17	106	0	106			
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	773	455	0	0	0	278	659	
	前年度	0	754	414	0	0	0	338	642	
	比 較	0	19	41	0	0	0	△ 60	17	

職員 1 人当りの給与

級別職員数 (人)

区分	一 般 行 政 職	
29年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	281,300
	平均給与月額 (円)	281,300
	平均年齢	40歳9月
28年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,700
	平均給与月額 (円)	273,700
	平均年齢	39歳9月

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	184,309	171,250	0	13,345	157,905