

平成 3 0 年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成30年度 香南市下水道事業特別会計予算

平成30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906,663千円と定める。

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30年2月22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		5,300
	1 分担金	4,300
	2 負担金	1,000
2 使用料及び手数料		97,642
	1 使用料	97,240
	2 手数料	402
3 国庫支出金		121,000
	1 国庫補助金	121,000
7 繰入金		552,502
	1 一般会計繰入金	552,502
9 諸収入		4,619
	2 預金利子	1
	3 雑入	4,618
10 市債		125,600
	1 市債	125,600
歳 入 合 計		906,663

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		554,381
	1 下水道管理費	253,970
	2 下水道建設費	300,411
2 公債費		347,282
	1 公債費	347,282
3 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		906,663

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	77,200	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	48,400			

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	5,300	4,500	800
2 使用料及び手数料	97,642	95,191	2,451
3 国庫支出金	121,000	62,800	58,200
7 繰入金	552,502	470,623	81,879
9 諸収入	4,619	3	4,616
10 市債	125,600	85,600	40,000
歳 入 合 計	906,663	718,717	187,946

(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	554,381	367,294	187,087	121,000	125,600	6,018	301,763
2 公債費	347,282	346,423	859			4,300	342,982
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	906,663	718,717	187,946	121,000	125,600	10,318	649,745

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	5,300	4,500	800			
		1 分担金	4,300	4,500	△200			
		1 下水道分担金	4,300	4,500	△200	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	400	受益者分担金 400
		2 負担金	1,000	0	1,000			
		1 下水道負担金	1,000	0	1,000	1 公共下水道 負担金	1,000	他会計負担金 1,000
	2	使用料及び手数料	97,642	95,191	2,451			
		1 使用料	97,240	94,840	2,400			
		1 下水道使用料	97,240	94,840	2,400	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	39,790	現年度使用料 過年度使用料 39,600 190

(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 手数料	402	351	51			
		2 下水道事務手数料	402	351	51	1 公共下水道事務手数料	390	審査登録事務手数料 検査手数料 300 90
						2 特定環境保全公共下水道手数料	12	検査手数料 12
		3 国庫支出金	121, 000	62, 800	58, 200			
		1 国庫補助金	121, 000	62, 800	58, 200			
		1 下水道費国庫補助金	121, 000	62, 800	58, 200	1 公共下水道費補助金	68, 000	公共下水道事業費補助金 68, 000
						2 特定環境保全公共下水道補助金	53, 000	特定環境保全公共下水道事業費補助金 53, 000
		7 繰入金	552, 502	470, 623	81, 879			
		1 一般会計繰入金	552, 502	470, 623	81, 879			
		1 一般会計繰入金	552, 502	470, 623	81, 879	1 一般会計繰入金	552, 502	公共下水道一般会計繰入金 298, 396 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 254, 106

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
9	諸収入		4,619	3	4,616			
	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
	3	雑入	4,618	2	4,616			
		1 雑入	4,618	2	4,616	2 雑入	4,618	公共下水道雑入 1 特定環境保全公共下水道雑入 1 派遣職員負担金 4,616
10	市債		125,600	85,600	40,000			
	1	市債	125,600	85,600	40,000			
		1 下水道債	125,600	85,600	40,000	1 下水道事業債	125,600	公共下水道事業債 77,200 特定環境保全公共下水道事業債 48,400
計			906,663	718,717	187,946			

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			554,381	367,294	187,087	121,000	125,600	6,018	301,763			
1 下水道管理費			253,970	200,337	53,633		16,000	402	237,568			
1 公共下水道管理費			124,649	108,697	15,952		9,200	390	115,059	9旅費	158	普通旅費 158
										11需用費	31,325	消耗品費 1,661 印刷製本費 116 修繕料 10,042 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	68,763	一般事務委託料 11,512 下水道台帳作成業務委託料 1,789 水道メーター検針委託料 486 法適化基本方針策定業務委託料 9,237 維持管理委託料 57,251 汚泥処分委託料 2,074 下水道台帳保守管理委託料 80 施設警備委託料 156 処理施設維持管理委託料 46,039 水質検査委託料 4,700 電気計装設備保守点検委託料 4,202

(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					
										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, 200	単独事業 13, 200
										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 研修会等参加負担金 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	4, 008	公課費 4, 008
		2 特定環境保全公共下水道管理費	129, 321	91, 640	37, 681		6, 800	12	122, 509	2給料	4, 378	一般職給料 4, 378
										3職員手当等	3, 486	扶養手当 360 期末手当（一般職） 1, 122 勤勉手当 777 時間外勤務手当 351 通勤手当 24 児童手当 20 退職手当組合負担金 832

(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, 518	共済組合負担金 互助会負担金	1, 492 26
										8 報償費	384	報償金	384
										9 旅費	2	普通旅費	2
										11 需用費	32, 230	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	4, 645 106 15, 151 12, 060 84 184
										12 役務費	4, 505	電話料 通信運搬費 手数料 建物保険料 その他保険料	432 134 3, 883 30 26
										13 委託料	71, 582	一般事務委託料 下水道台帳作成業務委託料 水道メーター検針委託料 水道料金システム改修委託料 法適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 下水道台帳保守管理委託料 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	8, 455 1, 011 389 205 6, 850 63, 127 519 113 46, 421 1, 188 8, 600

(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							
												電気計装設備保守点検委託料	6, 048		
												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	5, 860	単独事業	5, 860
												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	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	5, 000	公課費	5, 000												
	2 下水道建設費		300, 411	166, 957	133, 454	121, 000	109, 600	5, 616	64, 195						
		1 公共下水道費	189, 712	105, 916	83, 796	68, 000	68, 000	1, 000	52, 712	1報酬	50	委員等報酬	50		
										2給料	9, 431	一般職給料	9, 431		

(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				
										3職員手当等	6, 896	扶養手当 258 期末手当（一般職） 2, 356 勤勉手当 1, 632 管理職手当 491 時間外勤務手当 367 退職手当組合負担金 1, 792
										4共済費	3, 262	共済組合負担金 3, 206 互助会負担金 56
										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	38, 000	一般事務委託料 3, 000 事前調査委託料 投資的委託料 35, 000 実施設計委託料
										14使用料及び賃借料	300	土地建物借上料 300
										15工事請負費	127, 000	補助事業 104, 000 単独事業 23, 000
										22補償補填及び賠償金	3, 000	補償金 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				
		2 特定環境保全公共 下水道費	110, 699	61, 041	49, 658	53, 000	41, 600	4, 616	11, 483	1 報酬	50	委員等報酬 50
										2 給料	2, 476	一般職給料 2, 476
										3 職員手当等	2, 447	扶養手当 240 期末手当（一般職） 589 勤勉手当 408 時間外勤務手当 199 通勤手当 120 児童手当 420 退職手当組合負担金 471
										4 共済費	839	共済組合負担金 824 互助会負担金 15
										11 需用費	287	消耗品費 287
										13 委託料	20, 000	投資的委託料 20, 000 下水道計画策定等委託料
										15 工事請負費	84, 600	補助事業 78, 600 単独事業 6, 000
2 公債費			347, 282	346, 423	859			4, 300	342, 982			
		1 公債費	347, 282	346, 423	859			4, 300	342, 982			

(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 元金	285, 990	278, 883	7, 107			4, 300	281, 690	23償還金利子 及び割引料	285, 990	起債元金（経常） 285, 990
		2 利子	61, 292	67, 540	△6, 248				61, 292	23償還金利子 及び割引料	61, 292	起債利子（経常） 61, 292
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 <

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	10	100	
前 年 度	10	100	
比 較	0	0	

2. 一般職

総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考		
			給 料	職員手当	計					
本 年 度		4	16,285	12,389	28,674	5,522	34,196			
前 年 度		4	14,405	10,670	25,075	4,474	29,549			
比 較		0	1,880	1,719	3,599	1,048	4,647			
職員手当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	858	4,067	2,817	491	144	0	917	3,095	
	前年度	588	3,446	2,029	503	24	585	757	2,738	
	比 較	270	621	788	△ 12	120	△ 585	160	357	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
30年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	337,550
	平均給与月額 (円)	422,799
	平 均 年 齢	45歳7月
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

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	30年2月1日現在	29年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	1	
3 級		
2 級		
1 級	1	2
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	3,569,943	3,364,587	104,800	280,805	3,188,582
過疎対策事業債	44,535	54,840	20,800	5,185	70,455
合 計	3,614,478	3,419,427	125,600	285,990	3,259,037