

平成 3 0 年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

## 平成30年度 香南市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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410,156千円と定める。

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 |           | 1,800   |
|            | 1 分担金     | 1,800   |
| 2 使用料及び手数料 |           | 46,752  |
|            | 1 使用料     | 46,707  |
|            | 2 手数料     | 45      |
| 4 県支出金     |           | 10,225  |
|            | 1 県補助金    | 10,225  |
| 7 繰入金      |           | 330,862 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 330,862 |
| 9 諸収入      |           | 17      |
|            | 3 雑入      | 17      |
| 10 市債      |           | 20,500  |
|            | 1 市債      | 20,500  |
| 歳 入 合 計    |           | 410,156 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項        | 金 額     |
|-------------|----------|---------|
| 1 農業集落排水事業費 |          | 120,751 |
|             | 1 下水道管理費 | 97,301  |
|             | 2 下水道建設費 | 23,450  |
| 2 公債費       |          | 286,405 |
|             | 1 公債費    | 286,405 |
| 3 予備費       |          | 3,000   |
|             | 1 予備費    | 3,000   |
| 歳 出 合 計     |          | 410,156 |

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 | 20,500 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 5.0%以内<br>ただし利率見直し方式で借り入れる<br>資金について、利率の見直しを行っ<br>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、<br>財政の都合により繰上償還すること<br>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 | 1,800   | 1,540   | 260    |
| 2 使用料及び手数料 | 46,752  | 44,595  | 2,157  |
| 4 県支出金     | 10,225  | 7,100   | 3,125  |
| 7 繰入金      | 330,862 | 311,203 | 19,659 |
| 9 諸収入      | 17      | 0       | 17     |
| 10 市債      | 20,500  | 19,000  | 1,500  |
| 歳 入 合 計    | 410,156 | 383,438 | 26,718 |

(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 | 120,751 | 106,138 | 14,613 | 10,225                | 20,500 | 45    | 89,981  |
| 2 公債費       | 286,405 | 274,300 | 12,105 |                       |        | 1,800 | 284,605 |
| 3 予備費       | 3,000   | 3,000   | 0      |                       |        |       | 3,000   |
| 歳 出 合 計     | 410,156 | 383,438 | 26,718 | 10,225                | 20,500 | 1,845 | 377,586 |

## 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            | 1,800   | 1,540   | 260    |                 |        |                             |
|     |   | 1 分担金               | 1,800   | 1,540   | 260    |                 |        |                             |
|     |   | 1 下水道分担金            | 1,800   | 1,540   | 260    | 1 集落下水道<br>分担金  | 1,800  | 受益者分担金 1,800                |
|     | 2 | 使用料及び手数料            | 46,752  | 44,595  | 2,157  |                 |        |                             |
|     |   | 1 使用料               | 46,707  | 44,556  | 2,151  |                 |        |                             |
|     |   | 1 下水道使用料            | 46,707  | 44,556  | 2,151  | 1 集落下水道<br>使用料  | 46,707 | 現年度使用料 46,500<br>過年度使用料 207 |
|     |   | 2 手数料               | 45      | 39      | 6      |                 |        |                             |
|     |   | 2 下水道事務手数料          | 45      | 39      | 6      | 2 事務手数料         | 45     | 検査手数料 45                    |
|     | 4 | 県支出金                | 10,225  | 7,100   | 3,125  |                 |        |                             |
|     |   | 1 県補助金              | 10,225  | 7,100   | 3,125  |                 |        |                             |
|     |   | 1 農業集落排水事業<br>費県補助金 | 10,225  | 7,100   | 3,125  | 1 下水道建設<br>費補助金 | 10,225 | 農業集落事業費補助金 10,225           |
|     | 7 | 繰入金                 | 330,862 | 311,203 | 19,659 |                 |        |                             |

(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     | 330,862 | 311,203 | 19,659 |             |         |                  |
|     |    | 1 一般会計繰入金   | 330,862 | 311,203 | 19,659 | 1 一般会計繰入金   | 330,862 | 一般会計繰入金 330,862  |
|     | 9  | 諸収入         | 17      | 0       | 17     |             |         |                  |
|     |    | 3 雑入        | 17      | 0       | 17     |             |         |                  |
|     |    | 1 雑入        | 17      | 0       | 17     | 2 雑入        | 17      | 雑入 17            |
|     | 10 | 市債          | 20,500  | 19,000  | 1,500  |             |         |                  |
|     |    | 1 市債        | 20,500  | 19,000  | 1,500  |             |         |                  |
|     |    | 1 農業集落排水事業債 | 20,500  | 19,000  | 1,500  | 1 農業集落排水事業債 | 20,500  | 農業集落排水事業債 20,500 |
|     |    | 計           | 410,156 | 383,438 | 26,718 |             |         |                  |

歳 出

(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 |         |        |         |                                                                                   |
| 1 農業集落排水事業費 |   |   | 120, 751 | 106, 138 | 14, 613 | 10, 225         | 20, 500 | 45    | 89, 981 |        |         |                                                                                   |
| 1 下水道管理費    |   |   | 97, 301  | 85, 938  | 11, 363 |                 | 8, 300  | 45    | 88, 956 |        |         |                                                                                   |
| 1 集落下水道管理費  |   |   | 97, 301  | 85, 938  | 11, 363 |                 | 8, 300  | 45    | 88, 956 | 2給料    | 3, 375  | 一般職給料 3, 375                                                                      |
|             |   |   |          |          |         |                 |         |       |         | 3職員手当等 | 2, 496  | 扶養手当 120<br>期末手当（一般職） 794<br>勤勉手当 550<br>時間外勤務手当 270<br>児童手当 120<br>退職手当組合負担金 642 |
|             |   |   |          |          |         |                 |         |       |         | 4共済費   | 1, 119  | 共済組合負担金 1, 099<br>互助会負担金 20                                                       |
|             |   |   |          |          |         |                 |         |       |         | 9旅費    | 4       | 普通旅費 4                                                                            |
|             |   |   |          |          |         |                 |         |       |         | 11需用費  | 23, 832 | 消耗品費 729<br>印刷製本費 110<br>修繕料 5, 792<br>電気料 17, 000<br>水道料 182<br>燃料費 19           |
|             |   |   |          |          |         |                 |         |       |         | 12役務費  | 11, 690 | 電話料 1, 507<br>通信運搬費 143<br>手数料 9, 938<br>建物保険料 64<br>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        | 43,661 | 一般事務委託料 9,749<br>下水道台帳作成業務委託料 906<br>水道メーター検針委託料 422<br>水道料金システム改修委託料 45<br>法適化基本方針策定業務委託料 8,376<br>維持管理委託料 33,912<br>下水道台帳保守管理委託料 185<br>可燃ごみ収集業務委託料 39<br>管路調査委託料 1,296<br>処理施設維持管理委託料 21,579<br>水質検査委託料 8,800<br>草刈等委託料 1,780<br>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<br>土地建物借上料 5<br>有料道路駐車場使用料 10<br>その他 117<br>電柱共架料                                                                                                                                                                                     |
|     |   |       |       |     |                 |       |       |      | 15工事請負費      | 8,624  | 単独事業 8,624                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |   |       |       |     |                 |       |       |      | 16原材料費       | 48     | 維持補修費的なもの 48                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |   |       |       |     |                 |       |       |      | 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<br>日本農業集落排水協会負担金 20<br>農業集落排水事業推進協議会負担金 60<br>市単独補助金 100                                                                                                                                                                                   |

(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 |         |              |         |                                  |
|      |          |             |         |         |        |                 |        |       |         |              |         | 排水設備等資金利子補給補助金                   |
|      |          |             |         |         |        |                 |        |       |         | 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 |             | 23,450  | 20,200  | 3,250  | 10,225          | 12,200 |       | 1,025   |              |         |                                  |
|      |          | 1 農業集落排水事業費 | 23,450  | 20,200  | 3,250  | 10,225          | 12,200 |       | 1,025   | 13委託料        | 2,500   | 投資的委託料<br>実施設計委託料2,500           |
|      |          |             |         |         |        |                 |        |       |         | 15工事請負費      | 20,950  | 補助事業<br>単独事業18,950<br>2,000      |
| 2公債費 |          |             | 286,405 | 274,300 | 12,105 |                 |        | 1,800 | 284,605 |              |         |                                  |
|      | 1 公債費    |             | 286,405 | 274,300 | 12,105 |                 |        | 1,800 | 284,605 |              |         |                                  |
|      |          | 1 元金        | 225,389 | 212,000 | 13,389 |                 |        | 1,800 | 223,589 | 23償還金利子及び割引料 | 225,389 | 起債元金（経常）225,389                  |
|      |          | 2 利子        | 61,016  | 62,300  | △1,284 |                 |        |       | 61,016  | 23償還金利子及び割引料 | 61,016  | 起債利子（経常）<br>一時借入金利子60,916<br>100 |
| 3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   |     |     |           |
|     |   | 1 予備費 | 3,000   | 3,000   | 0      |                 |        |       | 3,000   |     |     | 予備費 3,000 |
| 計   |   |       | 410,156 | 383,438 | 26,718 | 10,225          | 20,500 | 1,845 | 377,586 |     |     |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. その他特別職

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 報 酬 | 備 考 |
|-------|------------|-----|-----|
| 本 年 度 | 0          | 0   |     |
| 前 年 度 | 0          | 0   |     |
| 比 較   | 0          | 0   |     |

## 2. 一般職

総 括

(単位：千円)

| 区 分           |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |       | 共済費   | 合 計   | 備 考 |     |  |
|---------------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--|
|               |     |            | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |       |     |     |  |
| 本 年 度         |     | 1          | 3,375 | 2,376 | 5,751 | 1,099 | 6,850 |     |     |  |
| 前 年 度         |     | 1          | 3,308 | 2,171 | 5,479 | 990   | 6,469 |     |     |  |
| 比 較           |     | 0          | 67    | 205   | 272   | 109   | 381   |     |     |  |
| 職員手当<br>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 | 120        | 794   | 550   | 0     | 0     | 0     | 270 | 642 |  |
|               | 前年度 | 78         | 755   | 444   | 0     | 0     | 0     | 265 | 629 |  |
|               | 比 較 | 42         | 39    | 106   | 0     | 0     | 0     | 5   | 13  |  |

### 職員1人当りの給与

| 区分             | 一 般 行 政 職  |         |
|----------------|------------|---------|
| 30年2月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 274,100 |
|                | 平均給与月額 (円) | 316,777 |
|                | 平 均 年 齢    | 38歳1月   |
| 29年2月1日<br>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   |

### 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       |           |           |
| 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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|               |                |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 農業集落排水<br>事業債 | 3,030,198      | 2,820,461         | 20,500                 | 224,321              | 2,616,640           |
| 過疎対策事業債       | 7,535          | 6,471             | 0                      | 1,068                | 5,403               |
| 合 計           | 3,037,733      | 2,826,932         | 20,500                 | 225,389              | 2,622,043           |