

平成30年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

## 平成30年度 香南市漁業集落排水事業特別会計予算

平成30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39,156千円と定める。

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、30,000千円と定める。

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 |           | 100    |
|            | 1 分担金     | 100    |
| 2 使用料及び手数料 |           | 1,510  |
|            | 1 使用料     | 1,504  |
|            | 2 手数料     | 6      |
| 7 繰入金      |           | 37,146 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 37,146 |
| 10 市債      |           | 400    |
|            | 1 市債      | 400    |
| 歳 入 合 計    |           | 39,156 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項        | 金 額    |
|-------------|----------|--------|
| 1 漁業集落排水事業費 |          | 21,606 |
|             | 1 下水道管理費 | 20,428 |
|             | 2 下水道建設費 | 1,178  |
| 2 公債費       |          | 17,050 |
|             | 1 公債費    | 17,050 |
| 3 予備費       |          | 500    |
|             | 1 予備費    | 500    |
| 歳 出 合 計     |          | 39,156 |

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                                        |
|----------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 漁業集落排水事業 | 400 | 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 | 100    | 200    | △100  |
| 2 使用料及び手数料 | 1,510  | 1,570  | △60   |
| 7 繰入金      | 37,146 | 34,546 | 2,600 |
| 10 市債      | 400    | 0      | 400   |
| 歳 入 合 計    | 39,156 | 36,316 | 2,840 |

(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 | 21,606 | 18,763 | 2,843 |                       | 400 | 6   | 21,200 |
| 2 公債費       | 17,050 | 17,053 | △3    |                       |     | 100 | 16,950 |
| 3 予備費       | 500    | 500    | 0     |                       |     |     | 500    |
| 歳 出 合 計     | 39,156 | 36,316 | 2,840 |                       | 400 | 106 | 38,650 |

## 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   | 100    | 200    | △100  |                |        |                          |
|     |    | 1 分担金      | 100    | 200    | △100  |                |        |                          |
|     |    | 1 下水道分担金   | 100    | 200    | △100  | 1 集落下水道<br>分担金 | 100    | 受益者分担金 100               |
|     | 2  | 使用料及び手数料   | 1,510  | 1,570  | △60   |                |        |                          |
|     |    | 1 使用料      | 1,504  | 1,564  | △60   |                |        |                          |
|     |    | 1 下水道使用料   | 1,504  | 1,564  | △60   | 1 集落下水道<br>使用料 | 1,504  | 現年度使用料 1,500<br>過年度使用料 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        | 37,146 | 34,546 | 2,600 |                |        |                          |
|     |    | 1 一般会計繰入金  | 37,146 | 34,546 | 2,600 |                |        |                          |
|     |    | 1 一般会計繰入金  | 37,146 | 34,546 | 2,600 | 1 一般会計繰<br>入金  | 37,146 | 一般会計繰入金 37,146           |
|     | 10 | 市債         | 400    | 0      | 400   |                |        |                          |

(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 市債        | 400    | 0      | 400   |             |     |               |
|     |   | 1 漁業集落排水事業債 | 400    | 0      | 400   | 1 漁業集落排水事業債 | 400 | 漁業集落排水事業債 400 |
|     |   | 計           | 39,156 | 36,316 | 2,840 |             |     |               |

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 |   |   | 21,606 | 18,763 | 2,843 |                 | 400   | 6     | 21,200 |        |       |                                                                                     |
| 1 下水道管理費   |   |   | 20,428 | 17,467 | 2,961 |                 | 400   | 6     | 20,022 |        |       |                                                                                     |
| 1 集落下水道管理費 |   |   | 20,428 | 17,467 | 2,961 |                 | 400   | 6     | 20,022 | 2給料    | 4,191 | 一般職給料 4,191                                                                         |
|            |   |   |        |        |       |                 |       |       |        | 3職員手当等 | 3,392 | 扶養手当 240<br>期末手当（一般職） 1,051<br>勤勉手当 728<br>時間外勤務手当 336<br>児童手当 240<br>退職手当組合負担金 797 |
|            |   |   |        |        |       |                 |       |       |        | 4共済費   | 1,452 | 共済組合負担金 1,427<br>互助会負担金 25                                                          |
|            |   |   |        |        |       |                 |       |       |        | 9旅費    | 1     | 普通旅費 1                                                                              |
|            |   |   |        |        |       |                 |       |       |        | 11需用費  | 5,636 | 消耗品費 167<br>印刷製本費 5<br>修繕料 3,285<br>電気料 2,160<br>水道料 19                             |
|            |   |   |        |        |       |                 |       |       |        | 12役務費  | 899   | 電話料 120<br>通信運搬費 8<br>手数料 758<br>建物保険料 10<br>その他保険料 3                               |

(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        | 4, 824 | 一般事務委託料 602<br>管路台帳整備委託料 119<br>水道メーター検針委託料 33<br>水道料金システム改修委託料 18<br>法適化基本方針策定業務委託料 432<br>維持管理委託料 4, 222<br>下水道台帳保守管理委託料 14<br>処理施設維持管理委託料 2, 808<br>水質検査委託料 1, 400 |
|      |             |         |         |      |                 |       |       |         | 14使用料及び賃借料   | 20     | 有料道路駐車場使用料 20                                                                                                                                                         |
|      |             |         |         |      |                 |       |       |         | 19負担金補助及び交付金 | 10     | 市単独補助金 10<br>施設設備等資金利子補給補助金                                                                                                                                           |
|      |             |         |         |      |                 |       |       |         | 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, 178  | 1, 296  | △118 |                 |       |       | 1, 178  |              |        |                                                                                                                                                                       |
|      | 1 漁業集落排水事業費 | 1, 178  | 1, 296  | △118 |                 |       |       | 1, 178  | 15工事請負費      | 1, 178 | 単独事業 1, 178                                                                                                                                                           |
| 2公債費 |             | 17, 050 | 17, 053 | △3   |                 |       | 100   | 16, 950 |              |        |                                                                                                                                                                       |
|      | 1 公債費       | 17, 050 | 17, 053 | △3   |                 |       | 100   | 16, 950 |              |        |                                                                                                                                                                       |

(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  | 13,638 | 13,345 | 293   |                 |       | 100   | 13,538 | 23償還金利子及び割引料 | 13,638 | 起債元金（経常）13,638 |
|       |       | 2 利子  | 3,412  | 3,708  | △296  |                 |       |       | 3,412  | 23償還金利子及び割引料 | 3,412  | 起債利子（経常）3,412  |
| 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     |       |       | 39,156 | 36,316 | 2,840 |                 | 400   | 106   | 38,650 |              |        |                |

# 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          | 4,191 | 3,152 | 7,343 | 1,427 | 8,770 |     |     |  |
| 前 年 度         |     | 1          | 3,465 | 2,165 | 5,630 | 982   | 6,612 |     |     |  |
| 比 較           |     | 0          | 726   | 987   | 1713  | 445   | 2,158 |     |     |  |
| 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 | 240        | 1,051 | 728   | 0     | 0     | 0     | 336 | 797 |  |
|               | 前年度 | 0          | 773   | 455   | 0     | 0     | 0     | 278 | 659 |  |
|               | 比 較 | 240        | 278   | 273   | 0     | 0     | 0     | 58  | 138 |  |

### 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) | 342,600 |
|                | 平均給与月額 (円) | 462,256 |
|                | 平 均 年 齢    | 45歳3月   |
| 29年2月1日<br>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   |

### 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 | 1         |           |
| 3 級 |           | 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 |                     |
| 漁業集落排水<br>事業債 | 171,250        | 157,905           | 400                    | 13,638               | 144,667             |