

集落排水事業特別会計予算書

平成30年度福山市集落排水事業特別会計予算

平成30年度福山市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463,747千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2018年(平成30年)2月27日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

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		10,607
	1 分 担 金	10,607
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料		51,262
	1 使 用 料	51,262
(3) 県 支 出 金		74,580
	1 県 補 助 金	74,580
(4) 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
(5) 繰 入 金		241,076
	1 一 般 会 計 繰 入 金	232,975
	2 基 金 繰 入 金	8,101
(6) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(7) 諸 収 入		110
	1 延 滞 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	10
(8) 市 債		86,100
	1 市 債	86,100
歳 入 合 計		463,747

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 農業集落排水事業費		68,395
	1 服部地区農業集落排水事業費	26,788
	2 公 債 費	41,607
(2) 漁業集落排水事業費		395,342
	1 本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	14,842
	2 内海東部地区漁業集落排水事業費	26,022
	3 内海西部地区漁業集落排水事業費	259,549
	4 基 金 費	11,189
	5 公 債 費	83,740
(3) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		463,747

集落排水事業特別会計

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	86,100	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 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)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
計	86,100			

予算に関する説明書

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	10,607	13,770	△ 3,163
(2) 使用料及び手数料	51,262	51,657	△ 395
(3) 県支出金	74,580	93,680	△ 19,100
(4) 財産収入	2	2	-
(5) 繰入金	241,076	259,458	△ 18,382
(6) 繰越金	10	10	-
(7) 諸収入	110	110	-
(8) 市債	86,100	100,000	△ 13,900
歳入合計	463,747	518,687	△ 54,940

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 農業集落排水事業費	68,395	68,241	154
(2) 漁業集落排水事業費	395,342	450,436	△ 55,094
(3) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	463,747	518,687	△ 54,940

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	21,399	46,996
74,580	86,100	48,683	185,979
-	-	10	-
74,580	86,100	70,092	232,975

2 歳 入

1 (款) 分担金及び負担金

項 目	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
1 分 担 金	10,607	13,770	△ 3,163
1 農業集落排水事業費分担金	760	860	△ 100
2 漁業集落排水事業費分担金	9,847	12,910	△ 3,063
計	10,607	13,770	△ 3,163

2 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
1 使 用 料	51,262	51,657	△ 395
1 農業集落排水処理施設使用料	20,626	21,092	△ 466
2 漁業集落排水処理施設使用料	30,630	30,559	71

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水事業費 分担金	760	受益者分担金
漁業集落排水事業費 分担金	9,847	受益者分担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水処理施設 使用料	20,626	現年分 20,481 調定見込額 20,688 収納率 99.0% 滞納繰越分 145
漁業集落排水処理施設 使用料	30,630	現年分 30,260 本浦・浦友地区 調定見込額 4,550 収納率 99.0% 内海東部地区 調定見込額 12,052 収納率 99.0% 内海西部地区 調定見込額 13,965 収納率 99.0% 滞納繰越分 370

集落排水事業特別会計

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
3 土 地 使 用 料	6	6	-
計	51,262	51,657	△ 395

3 (款) 県支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 県 補 助 金	74,580	93,680	△ 19,100
1 集落排水事業費県補助金	74,580	93,680	△ 19,100
計	74,580	93,680	△ 19,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	6	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水整備費補助金	63,393	対象額 124,300の5.1/10
漁業集落排水事業費交付金	11,187	対象額 124,300の0.9/10

集落排水事業特別会計

4 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	2	2	-
1 基 金 運 用 収 入	2	2	-
計	2	2	-

5 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	232,975	250,902	△ 17,927
1 一 般 会 計 繰 入 金	232,975	250,902	△ 17,927
2 基 金 繰 入 金	8,101	8,556	△ 455
1 基 金 繰 入 金	8,101	8,556	△ 455
計	241,076	259,458	△ 18,382

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	2	集落排水事業基金益金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	232,975	農業集落排水関係 46,996 漁業集落排水関係 185,979
集落排水事業基金繰入金	8,101	

集落排水事業特別会計

6 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰越金	10	10	-
1 繰越金	10	10	-
計	10	10	-

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延滞金及び過料	100	100	-
1 延滞金	100	100	-
2 雑入	10	10	-
1 預金利息	10	10	-
計	110	110	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	100	
預金利子	10	

集落排水事業特別会計

8 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	86,100	100,000	△ 13,900
1 市 債	86,100	100,000	△ 13,900
計	86,100	100,000	△ 13,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水事業債	86,100	事業費 235,520に対するもの

3 歳 出

1 (款) 農業集落排水事業費

項 目	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
1 服部地区農業集落排水事業費	26,788	26,634	154	21,399	5,389
1 管理運営費	26,788	26,634	154	21,399	5,389
2 公 債 費	41,607	41,607	-	-	41,607
1 元 金	33,988	33,433	555	-	33,988
2 利 子	7,619	8,174	△ 555	-	7,619
計	68,395	68,241	154	21,399	46,996

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 760 使用料及び手数料 20,629 諸収入 10	
2 給 料	608	特定財源内訳 分担金及び負担金 760 使用料及び手数料 20,629 諸収入 10 ○職員給与及び共済費 925 一般職 ○普及促進費 82 ○維持管理費 18,775 維持補修費 2,800 施設管理費 11,335 芦田川浄化センター維持管理費負担金 4,640 ○施設整備費 6,280 ○県営芦田川流域下水道事業負担金 439 事業費 531,750に対するもの ○助成費 16 水洗便所改造資金融資利子補給補助 ○一般管理費 271 文具その他事務費	
3 職員手当等	165		
4 共 済 費	152		
7 賃 金	82		
11 需 用 費	4,488		
12 役 務 費	344		
13 委 託 料	9,470		
14 使用料及び賃借料	104		
15 工事請負費	6,280		
19 負担金補助及び 交付金	5,095		
23 償還金利子及び 割引料	33,988		
23 償還金利子及び 割引料	7,619		

集落排水事業特別会計

2 (款) 漁業集落排水事業費

項 目	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
1 本浦・浦友地区漁業集落 排水事業費	14,842	16,217	△ 1,375	6,713	8,129
1 管 理 運 営 費	14,842	16,217	△ 1,375	6,713	8,129
2 内海東部地区漁業集落排 水事業費	26,022	39,864	△ 13,842	12,418	13,604
1 管 理 運 営 費	26,022	39,864	△ 13,842	12,418	13,604
3 内海西部地区漁業集落排 水事業費	259,549	300,236	△ 40,687	165,010	94,539

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 2,100 使用料及び手数料 4,613
2 給料	304	特定財源内訳 分担金及び負担金 2,100 使用料及び手数料 4,613
3 職員手当等	833	
4 共済費	220	○職員給与費及び共済費 一般職 1,357
7 賃金	41	○普及促進費 41
9 旅費	96	○維持管理費 11,300
11 需用費	5,003	
12 役務費	353	○施設整備費 2,100
13 委託料	5,841	
14 使用料及び賃借料	7	○助成費 44 水洗便所改造資金融資利子補給補助
15 工事請負費	2,100	
19 負担金補助及び交付金	44	
		特定財源内訳 分担金及び負担金 315 使用料及び手数料 12,103
2 給料	608	特定財源内訳 分担金及び負担金 315 使用料及び手数料 12,103
3 職員手当等	167	
4 共済費	152	○職員給与費及び共済費 一般職 927
7 賃金	79	○普及促進費 79
11 需用費	7,362	○維持管理費 18,234
12 役務費	737	
13 委託料	10,135	○施設整備費 6,770
15 工事請負費	6,770	
19 負担金補助及び交付金	12	○助成費 12 水洗便所改造資金融資利子補給補助
		特定財源内訳 分担金及び負担金 1,500 使用料及び手数料 13,917 県支出金 63,393

集落排水事業特別会計

項 目	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
1 管 理 運 営 費	24,029	24,956	△ 927	15,517	8,512
2 施 設 整 備 費	235,520	275,280	△ 39,760	149,493	86,027
4 基 金 費	11,189	13,304	△ 2,115	11,189	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		諸収入 100 市債 86,100
2 給料	2,152	特定財源内訳 分担金及び負担金 1,500 使用料及び手数料 13,917 諸収入 100 ○職員給与費及び共済費 4,291 一般職 ○普及促進費 672 ○維持管理費 17,470 施設管理費 15,650 一般事務費 1,820 ○施設整備費 1,500 ○助成費 96 水洗便所改造資金融資利子補給補助 特定財源内訳 県支出金 63,393 市債 86,100 ○職員給与費及び共済費 2,808 一般職 ○集落排水整備費 232,712 排水管理設ほか
3 職員手当等	1,440	
4 共済費	699	
7 賃金	472	
11 需用費	7,879	
12 役務費	303	
13 委託料	7,758	
14 使用料及び賃借料	20	
15 工事請負費	1,500	
19 負担金補助及び交付金	96	
27 公課費	1,710	
2 給料	1,833	特定財源内訳 県支出金 63,393 市債 86,100 ○職員給与費及び共済費 2,808 一般職 ○集落排水整備費 232,712 排水管理設ほか
3 職員手当等	517	
4 共済費	458	
9 旅費	200	
11 需用費	562	
12 役務費	300	
13 委託料	20,000	
14 使用料及び賃借料	200	
15 工事請負費	192,200	
18 備品購入費	200	
19 負担金補助及び交付金	50	
22 補償補填及び賠償金	19,000	
		特定財源内訳 県支出金 11,187

集落排水事業特別会計

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 基 金 費	11,189	13,304	△ 2,115	11,189	-
5 公 債 費	83,740	80,815	2,925	14,033	69,707
1 元 金	55,360	51,352	4,008	14,033	41,327
2 利 子	28,380	29,463	△ 1,083	-	28,380
計	395,342	450,436	△ 55,094	209,363	185,979

3 (款) 予備費

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10	10	-	10	-
1 予 備 費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			財産収入 2
25	積立金	11,189	特定財源内訳 県支出金 11,187 財産収入 2 ○集落排水事業基金積立金
			特定財源内訳 分担金及び負担金 5,932 繰入金 8,101
23	償還金利子及び割引料	55,360	特定財源内訳 分担金及び負担金 5,932 繰入金 8,101 ○元金償還金
23	償還金利子及び割引料	28,380	○利子償還金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 繰越金 10
			特定財源内訳 繰越金 10

集落排水事業特別会計

給 与 費

1 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 1	—	5,505	3,122
前 年 度	[-] 1	—	5,737	3,255
比 較	[-] —	—	△ 232	△ 133

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	519	—	—	48
	前 年 度	262	—	459	131
	比 較	257	—	△ 459	△ 83

明 細 書

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
8,627	1,681	10,308	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
8,992	1,745	10,737	
△ 365	△ 64	△ 429	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	957	—	944	654
—	975	—	864	564
—	△ 18	—	80	90

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 債 排 水 事 業 債	511,163	477,730	—	33,988	443,742
漁 業 集 落 債 排 水 事 業 債	1,706,105	1,757,254	86,100	55,360	1,787,994
計	2,217,268	2,234,984	86,100	89,348	2,231,736