

平成30年度

宮古島市公共下水道事業特別会計予算

目 次
公共下水道事業特別会計予算

一 歳入歳出予算	414		
二 地方債	416		
三 公共下水道事業特別会計予算説明書			
1. 歳入歳出予算事項別明細書	417		
2. 歳入			
1款 使用料及び手数料	419		
2款 国庫支出金	421		
3款 県支出金	422		
4款 繰入金	423		
5款 繰越金	424		
6款 諸収入	425		
7款 市債	427		
3. 歳出			
1款 下水道建設費	428		
2款 公債費	430		
3款 諸支出金	431		
4款 前年度繰上充用金	432		
5款 予備費	433		
五 給与費明細書	434		
六 債務負担行為に関する調書	440		
七 地方債に関する調書	441		

議 案 第 27 号

平成30年度宮古島市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度宮古島市の公共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721,950千円と定める。
- 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。

平成30年 3月 2日 提 出
宮古島市長 下 地 敏 彦

第1表歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		142,939
	1. 使用料	142,938
	2. 下水道手数料	1
2. 国庫支出金		39,000
	1. 国庫補助金	39,000
3. 県支出金		79,000
	1. 県補助金	79,000
4. 繰入金		316,007
	1. 一般会計繰入金	316,007
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
7. 市債		145,000
	1. 市債	145,000
歳入合計		721,950

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道建設費		428,930
	1. 下水道建設費	428,930
2. 公債費		293,017
	1. 公債費	293,017
3. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
4. 前年度繰上充用金		1
	1. 前年度繰上充用金	1
5. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		721,950

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
<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業 ・ 資本費平準化債 	<p>59,900</p> <p>85,100</p>	証書借入又は証券発行	9%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	償還期間は、据置期間を含め40年以内とし、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	145,000			

宮古島市公共下水道事業特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（総括）

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. 使用料及び手数料	142,939	132,479	10,460
2. 国庫支出金	39,000	0	39,000
3. 県支出金	79,000	195,000	△116,000
4. 繰入金	316,007	281,010	34,997
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	3	3	0
7. 市債	145,000	198,600	△53,600
歳入合計	721,950	807,093	△85,143

(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. 下水道建設費	428,930	505,993	△77,063	118,000	41,500	142,939	126,491
2. 公債費	293,017	301,097	△8,080	0	103,500	0	189,517
3. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
4. 前年度繰上充用金	1	1	0	0	0	0	1
5. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	721,950	807,093	△85,143	118,000	145,000	142,939	316,011

入 歳

2. 歳 入
1 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	142,288	131,828	10,460	1. 現年度分	141,892	1. 現年度分 141,892
				2. 滞納繰越分	396	1. 滞納繰越分 396
2. 用地使用料	650	650	0	1. 用地使用料	650	1. 用地使用料 650
項 計	142,938	132,478	10,460			

2. 歳 入
 1 款 使用料及び手数料 2 項 下水道手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道手数料	1	1	0	1. 下水道手数料		1. 排水設備指定工事店登録手数料 1
項 計	1	1	0			
款 計	142,939	132,479	10,460			

2.歳 入
2 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
2. 防災・安全社会資本整備交付金	39,000	0	39,000	1. 防災・安全社会資本整備交付金	39,000	1. 防災・安全社会資本整備交付金 39,000
項 計	39,000	0	39,000			
款 計	39,000	0	39,000			

2.歳入 3款 県支出金 1項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 沖縄振興公共投資交付金	79,000	195,000	△116,000	1. 沖縄振興公共投資交付金	79,000	1. 沖縄振興公共投資交付金 79,000
項計	79,000	195,000	△116,000			
款計	79,000	195,000	△116,000			

2. 歳 入
4 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	316,007	281,010	34,997	1. 一般会計繰入金	316,007	1. 一般会計繰入金 316,007
項 計	316,007	281,010	34,997			
款 計	316,007	281,010	34,997			

2.歳 入 5 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	1.前年度繰越金
項 計	1	1	0			
款 計	1	1	0			

2.歳 入
6款 諸収入 1項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	1. 預金利子
項 計	1	1	0			

2. 歳 入
6 款 諸収入 2 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 消費税還付金	1	1. 消費税還付金
2. 歳入欠かん補填収入	1	1	0	1. 歳入欠かん補填収入	1	1. 歳入欠かん補填収入
項 計	2	2	0			
款 計	3	3	0			

2. 歳 入 7 款 市債 1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業債	145,000	198,600	△53,600	1. 下水道事業債	59,900	1. 下水道事業債 41,500
				2. 資本費平準化債	85,100	2. 下水道事業債(特別措置分) 18,400 1. 資本費平準化債 85,100
項 計	145,000	198,600	△53,600			
款 計	145,000	198,600	△53,600			
歳 入 合 計	721,950	807,093	△85,143			

公共下水道事業特別会計

歲 出

3. 歳 出

1 款 下水道建設費 1 項 下水道建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 下水道事業費	428,930	505,993	△77,063	118,000	41,500	142,939	126,491	2. 給料	20,948	人件費 2. 一般職給 20,948
								3. 職員手当等	11,790	人件費 1. 扶養手当 912 2. 管理職手当 480 3. 通勤手当 214 4. 住居手当 966 5. 時間外勤務手当 785 7. 期末手当 8,193 11. 児童手当 240
								4. 共済費	6,784	人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 6,784
								9. 旅費	656	一般事務費 2. 普通旅費 656
								11. 需用費	69,688	一般事務費 1. 消耗品費 14,610 2. 燃料費 125 5. 光熱水費 23,963 6. 修繕費 271 7. 購読料 19 維持管理修繕(単費分) 6. 修繕費 30,700
								12. 役務費	16,330	一般事務費 1. 通信運搬費 289 3. 手数料 16,014 4. 保険料 27
								13. 委託料	185,322	一般事務費 1. 委託料 90,144 公共下水道幹線・枝線工事 1. 委託料 77,500

3.歳 出 1 款 下水道建設費 1 項 下水道建設費

(単位：千円)

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				
									公共下水道枝線工事(単費分)	
									1. 委託料 8,000	
									下水道台帳整備委託料(単費分)	
									1. 委託料 1,610	
									下水道事業経営戦略策定業務委託(単費分)	
									1. 委託料 8,068	
								14. 使用料及び賃借料	一般事務費	
									1. 使用料及び賃借料 2,350	
								15. 工事請負費	公共下水道幹線・枝線工事	
									1. 工事請負費 108,000	
									公共下水道枝線工事(単費分)	
									1. 工事請負費 3,000	
									維持管理修繕(単費分)	
									1. 工事請負費 3,865	
								19. 負担金、補助及び交付金	一般事務費	
									1. 日本下水道協会会費 197	
項計	428,930	505,993	△77,063	118,000	41,500	142,939	126,491			
款計	428,930	505,993	△77,063	118,000	41,500	142,939	126,491			

公共下水道事業特別会計

3.歳 出 2 款 公債費 1 項 公債費

(単位：千円)

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. 元金	237,390	240,236	△2,846	0	103,500	0	133,890	23. 償還金、 利子及び 割引料	237,390	公債費 1. 償還金、利子及び割引料 237,390
2. 利子	55,627	60,861	△5,234	0	0	0	55,627	23. 償還金、 利子及び 割引料	55,627	利子 1. 償還金、利子及び割引料 55,627
項計	293,017	301,097	△8,080	0	103,500	0	189,517			
款計	293,017	301,097	△8,080	0	103,500	0	189,517			

3. 歳 出
3 款 諸支出金 1 項 繰出金

(単位：千円)

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. 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	128. 繰出金	1	一般事務費 1. 一般会計繰出金	1
項 計	1	1	0	0	0	0	1			
款 計	1	1	0	0	0	0	1			

公共下水道事業特別会計

3.歳 出 4 款 前年度繰上充用金 1 項 前年度繰上充用金

(単位：千円)

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. 前年度繰上充用金	1	1	0	0	0	0	0	122. 補償、補填及び賠償金	1	前年度繰上充用金 1. 補償、補填及び賠償金 1	
項計	1	1	0	0	0	0	0	1			
款計	1	1	0	0	0	0	0	1			

3.歳 出 5 款 予備費 1 項 予備費

(単位：千円)

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. 予備費	1	1	0	0	0	0	1	予備費	1	一般事務費 予備費 1
項計	1	1	0	0	0	0	1			
款計	1	1	0	0	0	0	1			
歳出合計	721,950	807,093	△85,143	118,000	145,000	142,939	316,011			

公共下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

公共下水道事業特別会計

1. 一般職

(1) 総 括

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 5		20,948	11,550	32,498	6,784	39,282	
前 年 度	() 5		21,113	10,759	31,872	6,698	38,570	
比 較	() 0	0	△ 165	791	626	86	712	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末手当
	本年度	912	480	214	966	0	785	8,193
	前年度	1,038	480	252	318	0	240	8,431
	比 較	△ 126	0	△ 38	648	0	545	△ 238

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 165	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 165	
職員手当	791	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	791	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職	現業職	医療職	教育職	備考
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,276				
	平均給与月額(円)	392,936				
	平均年齢(歳)	48.6				
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	348,356				
	平均給与月額(円)	376,956				
	平均年齢(歳)	48.0				

イ. 初任給

区 分	行政職	現業職	医療職	国の制度		備考
				行政職	現業職	
高校卒	146,100	143,500		147,100	144,500	
大学卒	167,600		208,000	179,200		

ウ. 級別職員数

行政職						現業職						医療職					
平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成29年4月1日現在			平成30年4月1日現在		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0	7級	() 0	() 0.0
6級	() 1	() 20.0	6級	() 1	() 20.0	6級	() 1	() 20.0	6級	() 1	() 20.0	6級	() 1	() 20.0	6級	() 1	() 20.0
5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0	5級	() 0	() 0.0
4級	() 2	() 40.0	4級	() 2	() 40.0	4級	() 2	() 40.0	4級	() 2	() 40.0	4級	() 2	() 40.0	4級	() 2	() 40.0
3級	() 2	() 40.0	3級	() 2	() 40.0	3級	() 2	() 40.0	3級	() 2	() 40.0	3級	() 2	() 40.0	3級	() 2	() 40.0
2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0	2級	() 0	() 0.0
1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0	1級	() 0	() 0.0
計	5	100.0	計	5	100.0	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 参事 参次	課長 主幹	課長補佐	課長補佐 係長等 主査等	係長等 主査等 主任主事等	主任主事等	主事等
医療職			看護師長 主任看護師 主任保健師	看護師長 主任看護師 主任保健師	主任看護師 主任保健師 保健師等	看護師 保健師 准看護師	准看護師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数(A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	4	4
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	4	4
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	() 2.075	() 2.225	() 0.000	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 0.000	() 4.300	有	
国の制度	() 2.125	() 2.275	() 0.000	() 4.400	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別 措置(2%~20%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	現 業 職	医 療 職	教 育 職
給料月額に対する比率 (%) (平成30年4月1日 現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日 現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務の名称					

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国:2~5km 2,000円、5~10km 4,200円、10~15km 7,100円、15~20km 10,000円 市:2~5km 2,300円、5~10km 5,500円、10~15km 8,600円、15~20km 11,800円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成29年度までの 支 出 額		平成30年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
下水道調定システム端末機保守	363	平成29年度	273	平成30年度	90				90
下水道Webページ保守	240	平成29年度	180	平成30年度	60				60
宮古島市浄化センター維持管理業務	138,510	平成29年度	44,712	平成30年度～平成31年度	89,424				89,424
下水道調定システム端末賃貸借	467	平成29年度	312	平成30年度	155				155
公営企業会計移行業務	74,370	平成29年度	0	平成30年度～平成31年度	74,370				74,370
自家用電気工作物保安管理業務 (浄化センター)	391	平成29年度	0	平成30年度	391				391
自家用電気工作物保安管理業務 (荷川取中継ポンプ場)	247	平成29年度	0	平成30年度	247				247
消防設備保守点検業務(浄化センター)	205	平成29年度	0	平成30年度	205				205
公用車リース	139	平成29年度	0	平成30年度	139				139
合 計	214,932		45,477		165,081	0	0	0	165,081

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	当該年度中増減見込額		平成30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	
1. 普通債	3,117,748	3,143,641	145,000	237,390	3,051,251
(1) 下水道事業債	2,641,897	2,627,213	59,900	202,224	2,484,889
(2) 資本費平準化債	475,851	516,428	85,100	35,166	566,362
合 計	3,117,748	3,143,641	145,000	237,390	3,051,251