

平成30年度

宮古島市農漁業集落排水事業特別会計予算

目 次
農漁業集落排水事業特別会計予算

一 歳入歳出予算	386		
二 地方債	388		
三 農漁業集落排水事業特別会計予算説明書			
1. 歳入歳出予算事項別明細書	389	3. 歳出	
2. 歳入		1款 管理費	399
1款 分担金及び負担金	391	2款 建設費	401
2款 使用料及び手数料	392	3款 公債費	402
3款 具支金	393	4款 諸支出金	403
4款 繰入金	394	5款 前年度繰上充用金	404
5款 繰越金	395	6款 予備費	405
6款 諸収入	396		
7款 市債	398	四 給与費明細書	406
		五 債務負担行為に関する調書	412
		六 地方債に関する調書	413

議 案 第 26 号

平成30年度宮古島市農漁業集落排水事業特別会計予算

平成30年度宮古島市の農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80,809千円と定める。
- 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. 分担金及び負担金		100
	1. 負担金	100
2. 使用料及び手数料		17,572
	1. 使用料	17,572
3. 県支出金		1
	1. 県支出金	1
4. 繰入金		52,631
	1. 繰入金	52,631
5. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
6. 諸収入		3
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	2
7. 市債		10,500
	1. 市債	10,500
歳 入 合 計		80,809

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管理費		47,039
	1. 一般管理費	47,039
2. 建設費		1
	1. 建設費	1
3. 公債費		33,766
	1. 公債費	33,766
4. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
5. 前年度繰上充用金		1
	1. 前年度繰上充用金	1
6. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		80,809

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
・資本費平準化債	10,500	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	10,500			

宮古島市農漁業集落排水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. 分担金及び負担金	100	100	0
2. 使用料及び手数料	17,572	18,149	△577
3. 県支出金	1	49,894	△49,893
4. 繰入金	52,631	56,054	△3,423
5. 繰越金	2	2	0
6. 諸収入	3	3	0
7. 市債	10,500	10,500	0
歳入合計	80,809	134,702	△53,893

(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. 管理費	47,039	44,031	3,008	0	0	17,672	29,367
2. 建設費	1	55,438	△55,437	1	0	0	0
3. 公債費	33,766	35,230	△1,464	0	10,500	0	23,266
4. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
5. 前年度繰上充用金	1	1	0	0	0	0	1
6. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	80,809	134,702	△53,893	1	10,500	17,672	52,636

入 歳

2.歳入
1款 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農漁業集落排水事業費負担金	100	100	0	1. 漁業集落排水事業費負担金	100	2. 漁業集落排水事業費負担金滞納繰越分(平良地区) 100
項計	100	100	0			
款計	100	100	0			

2. 歳 入
2 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. 使用料	17,571	18,148	△577	1. 農業集落排水処理使用料	13,819	1. 農業集落排水処理使用料 13,819
				2. 漁業集落排水処理使用料	3,512	1. 漁業集落排水処理使用料(池間・久松地区) 3,512
				3. 農業集落排水処理使用料滞納繰越分	200	1. 農業集落排水処理使用料滞納繰越分 200
				4. 漁業集落排水処理使用料滞納繰越分	40	1. 漁業集落排水処理使用料滞納繰越分(池間・久松地区) 40
2. 手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	1. 農漁業集落排水処理使用料督促手数料 1
項 計	17,572	18,149	△577			
款 計	17,572	18,149	△577			

2.歳 入
3 款 県支出金 1 項 県支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 農漁業集落排水事業費県補助金	1	49,894	△49,893	1. 農漁業集落排水事業費県補助金	1	1. 農業集落排水事業費県補助金
項 計	1	49,894	△49,893			
款 計	1	49,894	△49,893			

2.歳 入
4 款 繰入金 1 項 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	52,631	56,054	△3,423	1. 一般会計繰入金	52,631	1. 一般会計繰入金 52,631
項 計	52,631	56,054	△3,423			
款 計	52,631	56,054	△3,423			

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	2	2	0	1.繰越金		21.農業集落排水事業費繰越金 2.漁業集落排水事業費繰越金
項計	2	2	0			
款計	2	2	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. 雑入	1	1. 雑入
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. 市債	10,500	10,500	0	2. 資本費平準化債	10,500	1. 資本費平準化債(農集排) 8,000 2. 資本費平準化債(漁集排) 2,500
項計	10,500	10,500	0			
款計	10,500	10,500	0			
歳入合計	80,809	134,702	△53,893			

農漁業集落排水事業特別会計

歲 出

3.歳出 1款 管理費 1項 一般管理費

(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. 農業集落排水事業	38,483	37,252	1,231	0	0	14,020	24,463	2. 給料	9,161	人件費 2. 一般職給 9,161
								3. 職員手当等	4,727	人件費 1. 扶養手当 498 3. 通勤手当 28 6. 時間外勤務手当 458 7. 期末手当 3,603 11. 児童手当 140
								4. 共済費	2,896	人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 2,896
								9. 旅費	133	農業集落排水管理費 2. 普通旅費 133
								11. 需用費	11,332	農業集落排水管理費 1. 消耗品費 100 2. 燃料費 104 5. 光熱水費 9,128 6. 修繕費 2,000
								12. 役務費	3,295	農業集落排水管理費 1. 通信運搬費 20 3. 手数料 3,257 4. 保険料 18
								13. 委託料	6,804	農業集落排水管理費 1. 委託料 6,804
								19. 負担金、補助及び交付金	134	農業集落排水管理費 2. 沖縄県農業集落排水連絡協議会負担金 114 4. 地域資源循環技術センター会費 20
								27. 公課費	1	農業集落排水管理費 1. 公課費 1

3.歳 出
1 款 管理費 1 項 一般管理費

(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					
2. 漁業集落排水事業	8,556	6,779	1,777	0	0	3,652	4,904	9. 旅費	71	漁業集落排水事業管理費 2. 普通旅費	71
								11. 需用費	4,196	漁業集落排水事業管理費 1. 消耗品費 5. 光熱水費 6. 修繕費	55 2,658 1,483
								12. 役務費	1,060	漁業集落排水事業管理費 1. 通信運搬費 3. 手数料	10 1,050
								13. 委託料	3,229	漁業集落排水事業管理費 1. 委託料	3,229
項計	47,039	44,031	3,008	0	0	17,672	29,367				
款計	47,039	44,031	3,008	0	0	17,672	29,367				

農漁業集落排水事業特別会計

3.歳 出
2 款 建設費 1 項 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					
1. 農業集落排水施設建設費	1	55,438	△55,437	1	0	0	0	15. 工事請負費	1	農業集落排水施設建設事業 1. 工事請負費	1
項 計	1	55,438	△55,437	1	0	0	0				
款 計	1	55,438	△55,437	1	0	0	0				

3.歳 出 3 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	28,223	28,730	△507	0	10,500	0	17,723	23. 償還金、 利子及び 割引料	28,223	農業集落排水事業長期債元金 1. 償還金、利子及び割引料 21,935 漁業集落排水事業長期債元金 1. 償還金、利子及び割引料 6,288
2. 利子	5,543	6,500	△957	0	0	0	5,543	23. 償還金、 利子及び 割引料	5,543	農業集落排水事業長期債利子 1. 償還金、利子及び割引料 4,315 漁業集落排水事業長期債利子 1. 償還金、利子及び割引料 1,228
項計	33,766	35,230	△1,464	0	10,500	0	23,266			
款計	33,766	35,230	△1,464	0	10,500	0	23,266			

農漁業集落排水事業特別会計

3.歳 出
4 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	一般会計繰出金 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			

3.歳 出 5 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	1	22. 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	
項計	1	1	0	0	0	0	1				
款計	1	1	0	0	0	0	1				

農漁業集落排水事業特別会計

3. 歳 出
6 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	80,809	134,702	△53,893	1	10,500	17,672	52,636			

農漁業集落排水事業特別会計

給 与 費 明 細 書

農漁業集落排水事業特別会計

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	() 2		9,161	4,587	13,748	2,896	16,644	
前 年 度	() 2		8,284	4,412	12,696	2,683	15,379	
比 較	() 0	0	877	175	1,052	213	1,265	

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	498	0	28	0	0	458	3,603
	前年度	648	0	94	294	0	0	3,376
	比 較	△ 150	0	△ 66	△ 294	0	458	227

(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	877	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	877	
職員手当	175	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	175	

(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)	381,400				
	平均給与月額(円)	402,050				
	平均年齢(歳)	53.5				
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,100				
	平均給与月額(円)	374,500				
	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	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0	6級	() 0	() 0.0
5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 50.0	5級	() 1	() 50.0
4級	() 0	() 0.0	4級	() 1	() 50.0	4級	() 1	() 50.0	4級	() 1	() 50.0	4級	() 1	() 50.0	4級	() 1	() 50.0
3級	() 1	() 50.0	3級	() 0	() 0.0	3級	() 0	() 0.0	3級	() 0	() 0.0	3級	() 0	() 0.0	3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	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	2	100.0	計	2	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 次長	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)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	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)	1	1
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	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)	1	1
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	
農集排施設維持管理業務 (高野、島尻、比嘉地区)	5,679	平成29年度	3,636	平成30年度	1,818				1,818
農集排施設維持管理業務 (与那覇、上地、川満地区)	7,869	平成29年度	5,220	平成30年度	2,610				2,610
漁業集落排水処理施設維持管理業務	3,936	平成29年度	2,571	平成30年度	1,285				1,285
合 計	17,484		11,427		5,713	0	0	0	5,713

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	285,657	267,925	10,500	28,223	250,202
(1) 農業集落環境整備事業債	231,776	217,791	8,000	21,935	203,856
(2) 漁業集落環境整備事業債	53,881	50,134	2,500	6,288	46,346
合 計	285,657	267,925	10,500	28,223	250,202