

平成 3 1 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	377
二	地方債	379
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	380
2.	歳入	
1.	款 分担金及び負担金	382
2.	款 使用料及び手数料	383
3.	款 県支出名義の支出金	384
4.	款 繰入金	385
5.	款 繰越金	386
6.	款 諸収入	387
7.	款 市債	389
3.	歳出	
1.	款 管理費	390
2.	款 建設費	392
3.	款 公債費	393
4.	款 諸支出金	394
5.	款 前年度繰上充用金	395
6.	款 予備費	396
四	給与費明細書	397
五	債務負担行為に関する調書	403
六	地方債に関する調書	404

議 案 第 16 号

平成31年度宮古島市農漁業集落排水事業特別会計予算

平成31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99,221千円と定める。
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31年 3月 4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		18,353
	1. 使用料	18,353
3. 県支出金		1
	1. 県支出金	1
4. 繰入金		69,262
	1. 繰入金	69,262
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		11,500
	1. 市債	11,500
歳 入 合 計		99,221

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 管理費		65,388
	1. 一般管理費	65,388
2. 建設費		1
	1. 建設費	1
3. 公債費		33,829
	1. 公債費	33,829
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		99,221

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"> 資本費平準化債 	11,500	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	11,500			

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	18,353	17,572	781
3. 県支出金	1	1	0
4. 繰入金	69,262	52,631	16,631
5. 繰越金	2	2	0
6. 諸収入	3	3	0
7. 市債	11,500	10,500	1,000
歳入合計	99,221	80,809	18,412

(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	65,388	47,039	18,349	0	0	18,453	46,935
2. 建設費	1	1	0	1	0	0	0
3. 公債費	33,829	33,766	63	0	11,500	0	22,329
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	99,221	80,809	18,412	1	11,500	18,453	69,267

歳 入

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	18,352	17,571	781	1. 農業集落排水処理使用料	14,382	1. 農業集落排水処理使用料 14,382
				2. 漁業集落排水処理使用料	3,730	1. 漁業集落排水処理使用料(池間・久松地区) 3,730
				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	18,353	17,572	781			
款 計	18,353	17,572	781			

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	1	0	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	1	0			
款 計	1	1	0			

農漁業集落排水事業特別会計

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	69,262	52,631	16,631	1. 一般会計繰入金	69,262	1. 一般会計繰入金 69,262
項 計	69,262	52,631	16,631			
款 計	69,262	52,631	16,631			

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	2	1. 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	11,500	10,500	1,000	2. 資本費平準化債	11,500	1. 資本費平準化債(農集排) 8,500 2. 資本費平準化債(漁集排) 3,000
項 計	11,500	10,500	1,000			
款 計	11,500	10,500	1,000			
歳 入 合 計	99,221	80,809	18,412			

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			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. 農業集落排水事業	55,804	38,483	17,321	0	0	14,583	41,221	2. 給料	11,618	人件費 2. 一般職給 11,618
								3. 職員手当等	8,249	人件費 1. 扶養手当 756 3. 通勤手当 159 4. 住居手当 972 6. 時間外勤務手当 929 7. 期末手当 4,713 11. 児童手当 720
								4. 共済費	4,082	人件費 2. 共済組合負担金(一般職) 4,082
								9. 旅費	133	農業集落排水管理費 2. 普通旅費 133
								11. 需用費	20,840	農業集落排水管理費 1. 消耗品費 95 2. 燃料費 104 5. 光熱水費 11,264 6. 修繕費 9,377
								12. 役務費	3,549	農業集落排水管理費 3. 手数料 3,531 4. 保険料 18
								13. 委託料	7,302	農業集落排水管理費 1. 委託料 7,302
								19. 負担金、補助及び交付金	30	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 10 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	9,584	8,556	1,028	0	0	3,870	5,714	11. 需用費	6,920	漁業集落排水事業管理費 5. 光熱水費 2,731 6. 修繕費 4,189
								12. 役務費	1,132	漁業集落排水事業管理費 3. 手数料 1,132
								13. 委託料	1,532	漁業集落排水事業管理費 1. 委託料 1,532
項計	65,388	47,039	18,349	0	0	18,453	46,935			
款計	65,388	47,039	18,349	0	0	18,453	46,935			

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	1	0	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	1	0	1	0	0	0				
款計	1	1	0	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	28,859	28,223	636	0	11,500	0	17,359	23. 償還金、 利子及び 割引料	28,859	農業集落排水事業長期債元金 1. 償還金、利子及び割引料 22,405 漁業集落排水事業長期債元金 1. 償還金、利子及び割引料 6,454
2. 利子	4,970	5,543	△573	0	0	0	4,970	23. 償還金、 利子及び 割引料	4,970	農業集落排水事業長期債利子 1. 償還金、利子及び割引料 3,907 漁業集落排水事業長期債利子 1. 償還金、利子及び割引料 1,063
項 計	33,829	33,766	63	0	11,500	0	22,329			
款 計	33,829	33,766	63	0	11,500	0	22,329			

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	1
項計	1	1	0	0	0	0	1			
款計	1	1	0	0	0	0	1			

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	99,221	80,809	18,412	1	11,500	18,453	69,267			

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	() 3		11,618	7,529	19,147	4,082	23,229	
前 年 度	() 2		9,161	4,587	13,748	2,896	16,644	
比 較	() 1	0	2,457	2,942	5,399	1,186	6,585	

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	756	0	159	972	0	929	4,713
	前年度	498	0	28	0	0	458	3,603
	比 較	258	0	131	972	0	471	1,110

(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	2,457	給与改定に伴う増減分	23	
		昇給に伴う増加分	102	
		その他の増減分	2,332	
職員手当	2,942	制度改正に伴う増減分	155	
		その他の増減分	2,787	

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,467				
	平均給与月額(円)	373,867				
	平均年齢(歳)	45.3				
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,100				
	平均給与月額(円)	368,750				
	平均年齢(歳)	47.5				

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	148,600	146,000		148,600	146,000	
大 学 卒	170,100		210,900	180,700		

ウ. 級別職員数

行政職						現業職						医療職					
平成30年4月1日現在			平成31年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成31年4月1日現在			平成30年4月1日現在			平成31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	() 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	() 1	() 50.0	4級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 33.3
3級	() 0	() 0.0	3級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 66.7
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	3	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)	3	3		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	3	3	
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)			
		2号給	(人)		1	
		3号給	(人)			
		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	() 2.225	() 2.225	() 0.000	() 4.450	有	
前 年 度	() 2.075	() 2.225	() 0.000	() 4.300	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 0.000	() 4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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31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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水施設維持管理業務 (高野・島尻・比嘉地区)	5,994	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H33年度	5,994				5,994
農業集落排水施設維持管理業務 (与那覇・上地・川満地区)	8,613	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H33年度	8,613				8,613
漁業集落排水施設維持管理業務 (池間・久松地区)	4,242	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H33年度	4,242				4,242
液中膜保証システム（川満地区）リース	6,532	H30年度～ H30年度	0	H31年度～ H34年度	6,532				6,532

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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		平成31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	267,925	250,303	11,500	28,859	232,944
(1) 農業集落環境整備事業債	217,791	204,056	8,500	22,405	190,151
(2) 漁業集落環境整備事業債	50,134	46,247	3,000	6,454	42,793
合 計	267,925	250,303	11,500	28,859	232,944

