

平成 2 5 年 度

美 浜 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

平成25年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成25年度美浜町公共下水道事業特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ283,430千円とする。

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、70,000千円と定める。

平成25年3月8日提出
美浜町長 森下 誠史



單位：千元

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-----------|---------|
| | 1. 財產運用收入 | 96 |
| 歲 | 入 合 計 | 283,430 |

歳出

単位：千円

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|---------|
| 1. 総務費 | | 25,347 |
| | 1. 総務管理費 | 25,347 |
| 2. 建設費 | | 189,606 |
| | 1. 建設費 | 189,606 |
| 3. 公債費 | | 65,506 |
| | 1. 公債費 | 65,506 |
| 4. 基金積立金 | | 2,971 |
| | 1. 基金積立金 | 2,971 |
| 歳出 | 合計 | 283,430 |

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 |
|-----------|--------|-------|---------|--|
| 公共下水道整備事業 | 68,000 | 証書借入 | 年5.0%以内 | 借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。 |

歳入

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比 | 較 |
|-------------|---------|---------|---|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 3,030 | 6,155 | | △3,125 |
| 2. 使用料及び手数料 | 38,133 | 35,966 | | 2,167 |
| 3. 国庫支出金 | 60,000 | 50,000 | | 10,000 |
| 4. 県支出金 | 1,480 | 1,440 | | 40 |
| 5. 繰入金 | 112,689 | 103,897 | | 8,792 |
| 6. 繰越金 | 1 | 1 | | 0 |
| 7. 諸収入 | 1 | 201 | | △200 |
| 8. 町債 | 68,000 | 68,000 | | 0 |
| 9. 財産収入 | 96 | 87 | | 9 |
| 歳入合計 | 283,430 | 265,747 | | 17,683 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総務費 | 25,347 | 23,720 | 1,627 | | 24,785 | 562 | |
| 2. 建設費 | 189,606 | 173,532 | 16,074 | 60,000 | 68,000 | 59,620 | |
| 3. 公債費 | 65,506 | 62,408 | 3,098 | 1,480 | | 50,521 | |
| 4. 基金積立金 | 2,971 | 6,087 | △3,116 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 283,430 | 265,747 | 17,683 | 61,480 | 68,000 | 110,703 | |

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|------------------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 下水道事業費 分担金 | 155 | 155 | 0 | 1. 下水道事業 費分担金 | 155 | 下水道事業費分担金 |
| 計 | 155 | 155 | 0 | | | |

単位：千円

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--------|---------------|-------|--------|
| 1. 下水道事業費 負担金 | 2,875 | 6,000 | △3,125 | 2. 受益者負担 金 | 2,875 | 受益者負担金 |
| 計 | 2,875 | 6,000 | △3,125 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 1. 下水道施設使 用料 | 38,100 | 35,933 | 2,167 | 1. 施設使用料 | 38,100 | 下水道施設使用料 |
| 計 | 38,100 | 35,933 | 2,167 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---|-------------------|----|--------------------------|
| 1. 下水道費手数 料 | 33 | 33 | 0 | 1. 下水道排水 設備手数料 | 33 | 排水設備検査手数料 指定業者認定申請手数料 |
| | | | | | | 20 10 |

(7)

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 33 | 33 | 0 | | | 責任技術者登録申請手数料 |
| | | | | | | 3 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------------|
| 1. 土木費国庫補助金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 1. 下水道事業費国庫補助金 | 60,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | | | |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-----------------|-------|--------------|
| 1. 土木費県補助金 | 1,480 | 1,440 | 40 | 2. 下水道事業促進整備交付金 | 1,480 | 下水道事業促進整備交付金 |
| 計 | 1,480 | 1,440 | 40 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | | | | |
|--------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|
| 1. 繰入金 | 112,689 | 103,897 | 8,792 | 1. 一般会計繰入金 | 110,703 | 一般会計繰入金 |
|--------|---------|---------|-------|------------|---------|---------|

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3. 基金繰入金 | 1,986 | 基金繰入金 |
| 計 | 112,689 | 103,897 | 8,792 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|-----|------|--|--|--|
| 1. 雑入 | 0 | 200 | △200 | | | |
| 計 | 0 | 200 | △200 | | | |

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-----------|--------|------|
| 1. 町債 | 68,000 | 68,000 | 0 | 1. 公共下水道債 | 68,000 | 下水道債 |
|-------|--------|--------|---|-----------|--------|------|

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 68,000 | 68,000 | 0 | | | |

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|----|----|---|------------|----|-----------|
| 1. 利子及び配当金 | 96 | 87 | 9 | 1. 利子及び配当金 | 96 | 公共下水道事業基金 |
| 計 | 96 | 87 | 9 | | | |

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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 | | | 562 | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 25,347 | 23,720 | 1,627 | | | 24,785 | 11. 需用費 | 9,016 | 2,230 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | 48 | 燃料費 | |
| | | | | | | | | | 102 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | | 5,636 | 光熱水費 | |
| | | | | | | | | | 1,000 | 修繕費 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,806 | 469 | 電話料 | |
| | | | | | | | | | 66 | 郵便料 | |
| | | | | | | | | | 76 | 火災保険料 | |
| | | | | | | | | | 182 | 電気設備保守料 | |
| | | | | | | | | | 100 | 口座振替手数料 | |
| | | | | | | | | | 6 | 納付書取扱手数料 | |
| | | | | | | | | | 1,768 | 汚泥処理料 | |
| | | | | | | | | | 139 | 情報配信料 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 11,988 | 8,751 | 管理委託料 | |
| | | | | | | | | | 629 | 水質検査料 | |
| | | | | | | | | | 108 | 警備委託料 | |
| | | | | | | | | | 2,500 | 管渠清掃委託料 | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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 | | | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 貸借料 | ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料 | 123 432 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 全国町村下水道推進協議会 日本下水道協会 和歌山県下水道協会 | 35 57 20 |
| 計 | 25,347 | 23,720 | 1,627 | | 24,785 | 562 | 27. 公課費 | 松原地区公共下水道推進協議会 排水施設設置補助 消費税及び地方消費税納付金 | 150 300 420 |

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|---|-------------------------------|
| 1. 建設費 | 189,606 | 173,532 | 16,074 | 60,000 | 68,000 | 1,986 | 59,620 | 2. 給料 | 17,978 | 一般職給(5人) | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,052 | 扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 | 588 48 300 480 54 |

(12)

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 区 分 | 金額 | 説 明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|------|------------------|-----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | | | | 期末勤勉手当 6,462 | |
| | | | | | | | | 児童手当 120 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,089 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 100 | 測量賃金 |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 580 | 消耗品費 240 燃料費 180 印刷製本費 10 修繕費 150 |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 300 | 自賠償保険料 26 任意保険料 43 車検手数料 15 産廃収集運搬・処分料 195 自動車点検料 21 |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 5,000 | 下水道事業再評価業務委託 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 貸借料 | 969 | 下水道積算システム |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 118,500 | 補助工事 108,500 単独工事 10,000 |

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|-------|----------------|--------|---------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,456 | 退職手当組合負担金 事務分担当金 | 3,416 40 |
| | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 29,500 | 公共補償費 公共補償単独分 | 6,500 23,000 |
| | | | | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 75 | 分担当及び負担金償還金 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 7 | 自動車重量税 | |
| 計 | 189,606 | 173,532 | 16,074 | 60,000 | 68,000 | 1,986 | | 59,620 | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|--|--------|----------------|--------|------------------|--------------|
| 1. 元金 | 38,910 | 36,466 | 2,444 | | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 38,910 | 元金償還金 | |
| 2. 利子 | 26,596 | 25,942 | 654 | 1,480 | | 13,505 | 23. 償還金利子及び割引料 | 26,596 | 利子償還金 一時借入金利子 | 26,585 11 |
| 計 | 65,506 | 62,408 | 3,098 | 1,480 | | 13,505 | | 50,521 | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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. 下水道事業 基金積立金 | 2,971 | 6,087 | △3,116 | | | 2,971 | 25. 積立金 | 2,971 | 基金積立金 | |
| 計 | 2,971 | 6,087 | △3,116 | | | 2,971 | | | 利子積立金 96 | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | 共 済 費 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|--------|---------|-------|----------------------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | | | | |
| 本年度 | 5 | 17,978 | 8,052 | 5,089 | 3,416 | 34,535 | |
| 前年度 | 5 | 18,565 | 8,920 | 4,930 | 3,528 | 35,943 | |
| 比 較 | 0 | △ 587 | △ 868 | 159 | △ 112 | △ 1,408 | |
| | | | 計 | | | | |
| | | | 26,030 | | | | |
| | | | 27,485 | | | | |
| | | | △ 1,455 | | | | |

単位：千円

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------------|
| | | | | | | |
| 前年度 | 900 | | 6,754 | | 72 | 54 |
| 比 較 | △ 312 | 0 | △ 292 | 0 | △ 24 | 0 |
| 区 分 | 超 過 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 児 童 手 当 | |
| 本年度 | 300 | | 480 | | 120 | |
| 前年度 | 300 | | 480 | | 360 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 240 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|------------|-------|----|
| | | 給与改定に伴う増減分 | 給与以外に伴う増減分 | | |
| 給料 | △ 587 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 320 | | |
| | | その他の増減分 | △ 907 | 人事異動等 | |
| 職員手当 | △ 868 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 868 | 人事異動等 | |
| | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 年度 | 区分 | | | 技能職 | 備考 |
|-------------|-----------|---------|----|-----|----|
| | 一般職 | 技能職 | 備考 | | |
| 本年度 | 平均給料月額(円) | 298,460 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 309,060 | | | |
| 平成25年4月1日現在 | 平均年齢(歳) | 41.4 | | | |
| | 平均給料月額(円) | 308,274 | | | |
| 前年度 | 平均給与月額(円) | 324,474 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 42.6 | | | |

イ 初任給(本年度)

| 区分 | 初任給 | | 備考 |
|-----|---------|---------|-------|
| | 一般職(円) | 技能職(円) | |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 | 1級5号 |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 | 1級25号 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | | 技能職 | | | 備考 |
|-------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|----|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 平成25年4月1日現在 | 6級 | | | 6級 | | | |
| | 5級 | 2 | 40.0% | 5級 | | | |
| | 4級 | 1 | 20.0% | 4級 | | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | |
| | 2級 | 1 | 20.0% | 2級 | | | |
| | 1級 | 1 | 20.0% | 1級 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|----|----------|------------|-----|-----|-----|
| 一般職 | 課長 | 課長 主幹 | 課長補佐 主査 | 係長 | 主事 | 主事 |
| 技能職 | | | | 用務員 | 用務員 | 用務員 |

工 昇給

| | 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|-------|--------|-------|-----|
| | 職 員 数 | (A) / (B) | | 一 般 職 | 技 能 職 | |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数 | (A) / (B) | 5 / 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | |
| | | 2号給 | (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | (人) | 0 | | |
| | | 4号給 | (人) | 3 | 3 | |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) / (B) | 5 / 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) / (A) | 5 / 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | |
| | | 2号給 | (人) | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | (人) | 0 | | |
| 4号給 | | (人) | 3 | 3 | | |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

才 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 定年退職及び勤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 (月分) | その他の加算 措置等 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | | 退手組合加入 |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|--------------------------------|--------------------------|--------|
| | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業 | |

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 | 国に同じ | |
| 住居手当 | 国に同じ | |
| 通勤手当 | 国に同じ | |

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未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査

単位：千円

| 事 項 | 限度額 | 前年度未までの 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 | |
| 公用車リース料 | 1,252 | 平成21年度 ～ 平成24年度 | 1,200 | | 0 | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 松原浄化センター電気 設備保守業務 | 728 | 平成24年度 | 182 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 546 | | | |
| 公共事業設計積算シス テム業務 | 2,000 | 平成24年度 | 495 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 1,485 | | | |

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に関する調書

(単位：千円)

| 区分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末現在高 見込額 | 備考 |
|----------|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------|----|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | | |
| 公共下水道事業債 | 1,299,095 | 1,315,630 | 119,000 | 38,910 | 1,395,720 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1,299,095 | 1,315,630 | 119,000 | 38,910 | 1,395,720 | |