

平成 2 5 年 度

美 浜 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 書

平成25年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度美浜町農業集落排水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111,739千円とする。

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。

平成25年3月8日提出
美浜町長 森下 誠史



第1表

歳入	歳入	歳出	予	算	単位：千円
款	額	項	額	金	額
1. 分担金及び負担金					310
		1. 分担金			310
2. 使用料及び手数料					43,623
		1. 使用料			43,613
		2. 手数料			10
3. 国庫支出金					17,600
		1. 国庫補助金			17,600
5. 繰入金					32,604
		1. 繰入金			32,604
6. 繰越金					1
		1. 繰越金			1
7. 諸収入					1
		1. 預金利子			1
8. 町債					17,600
		1. 町債			17,600
歳入	歳	入	合	計	111,739

歳出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		44,464
	1. 総務管理費	44,464
2. 建設費		35,200
	1. 建設費	35,200
3. 公債費		32,075
	1. 公債費	32,075
歳出	合計	111,739

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
農業集落排水整備事業	17,600	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	310	310		0
2. 使用料及び手数料	43,623	43,629		△6
3. 国庫支出金	17,600	0		17,600
5. 繰入金	32,604	31,182		1,422
6. 繰越金	1	1		0
7. 諸収入	1	1		0
8. 町債	17,600	0		17,600
歳入合計	111,739	75,123		36,616

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			その他	
				国県支出金	地方債			
1. 総務費	44,464	43,047	1,417			35,708	8,756	
2. 建設費	35,200	0	35,200	17,600				
3. 公債費	32,075	32,076	△1			8,227	23,848	
歳出合計	111,739	75,123	36,616	17,600	17,600	43,935	32,604	

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農林水産業費 分担金	310	310	0	1. 農業費分担 金	310	和田農業集落排水処理区加入分担金 入山・上田井地区処理区分担金
計	310	310	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農林水産業費 使用料	43,613	43,619	△6	1. 処理施設使 用料	43,613	和田地区農業集落排水処理施設使用料 入山・上田井地区農業集落排水処理施設使用料
計	43,613	43,619	△6			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 農業費手数料	10	10	0	1. 農業集落排 水設備手 料	10	排水設備工事検査手数料
計	10	10	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 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	
1. 農林水産業費 補助金	17,600	0	17,600	1. 農業集落排水 水事業費補助金	17,600	農山漁村地域整備交付金
計	17,600	0	17,600			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	32,604	31,182	1,422	1. 一般会計繰入金	32,604	和田農業集落施設一般会計繰入金 入山・田井農集排水一般会計繰入金 一般会計繰入金	10,728 13,120 8,756
計	32,604	31,182	1,422				

(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) 8. 町債

(項) 1. 町債

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 町債	17,600	0	17,600	1. 農業集落排水事業債	下水道債	
計	17,600	0	17,600			

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			節	説明
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
1. 施設管理費	44,464	43,047	1,417		35,708	8,756	4,176	一般職給(1人)
							2,215	扶養手当 312 通勤手当 24
								超過勤務手当 100 期末勤勉手当 1,539 児童手当 240
							1,196	4. 共済費 共済組合負担金
							14,124	11. 需用費 消耗品費 1,735 燃料費 40 印刷製本費 113 光熱水費 7,936 修繕費 4,300
							9,023	12. 役務費 電話料 36 郵便料 52 火災保険料 58 電気設備保守料 147 口座振替手数料 100

(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 区分	金額	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
								納付書取扱手数料 11	
								汚泥処理料 8,300	
								情報配信料 319	
							13. 委託料	管理委託料 11,081	
								水質検査料 281	
								管路清掃委託料 3,900	
							14. 使用料及び 賃借料	ポンプ制御整備地料 480	
								検針データ使用料 440	
							19. 負担金補助 及び交付金	退職手当組合負担金 1,169	
								地域環境資源センター(集排協会) 20	
								農業集落排水処理施設設置補助 350	
								県土地改良事業団体連合会集落排水部会 5	
計	44,464	43,047	1,417		35,708		27. 公課費	消費税及び地方消費税納付金 1,000	
					8,756				

(款) 2. 建設費

(項) 1. 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				
1. 建設費	35,200	0	35,200	17,600	17,600		13. 委託料	35,200	測量・設計委託料
計	35,200	0	35,200	17,600	17,600				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	23,665	22,745	920			1,962	21,703	23. 償還金利子 及び割引料	23,665	元金償還金
2. 利子	8,410	9,331	△921			6,265	2,145	23. 償還金利子 及び割引料	8,410	利子償還金
計	32,075	32,076	△1			8,227	23,848			

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	計				
本年度	1	4,176	2,215	6,391	1,196	794	8,381	
前年度	1	3,843	2,101	5,944	1,033	730	7,707	
比 較	0	333	114	447	163	64	674	

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
本年度	312		1,539		24	
前年度	312		1,425		24	
比 較	0	0	114	0	0	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	100				240	
前年度	100				240	
比 較	0	0	0	0	0	0

(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	給与改定に伴う増減分		
給料	333	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	91		
		その他の増減分	242		
職員手当	114	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	114	期末勤勉手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
本 年 度	平均給料月額 (円)	346,300		
	平均給与月額 (円)	374,300		
平成25年4月1日現在	平均年齢 (歳)	41.0		
	平均給料月額 (円)	318,700		
前 年 度	平均給与月額 (円)	346,700		
	平均年齢 (歳)	40.0		

イ 初 任 給 (本年度)

区 分	一 般 職 (円)	技 能 職 (円)	備 考
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(%)	職員数(人)	
平成25年4月1日現在	6級			6級	
	5級			5級	
	4級	1	100.0%	4級	
	3級			3級	
	2級			2級	
	1級			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)	1 / 1	1		
	号給数別内訳	1号給	(人)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	0		
		4号給	(人)	1	1	
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) / (B)	1 / 1	1		
	昇給に係る職員数	(A) / (B)	1 / 1	1		
	号給数別内訳	1号給	(人)	0		
		2号給	(人)	0		
		3号給	(人)	0		
4号給		(人)	1	1		
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 (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 (%)		保健師
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書

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	財 源	一 般 財 源	
和田処理場電気設備保守業務	384	平成24年度	96	平成25年度 ～ 平成27年度	288	国県支出金	地方債	その他	288
入山・上田井処理場電気設備保守業務	204	平成24年度	51	平成25年度 ～ 平成27年度	153				153

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		
農業集落排水事業債	260,256	239,461	17,600	21,612	235,449	
臨時財政特例債等	15,707	13,767	0	2,053	11,714	
合計	275,963	253,228	17,600	23,665	247,163	