

平成 2 9 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

平成29年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成29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134,176千円とする。

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。

平成29年3月8日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	159
	1 分担金	159
2	使用料及び手数料	46,337
	1 使用料	46,197
	2 手数料	140
4	県支出金	40
	1 県補助金	40
5	繰入金	87,548
	1 繰入金	87,548
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
9	財産収入	91
	1 財産運用収入	91
	歳 入 合 計	134,176

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	60,308
	1 総務管理費	60,308
3	公債費	73,777
	1 公債費	73,777
4	基金積立金	91
	1 基金積立金	91
歳 出 合 計		134,176

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	159	959	△800
2 使用料及び手数料	46,337	44,109	2,228
4 県支出金	40	582	△542
5 繰入金	87,548	98,462	△10,914
7 諸収入	1	1	0
9 財産収入	91	111	△20
国庫支出金	0	5,000	△5,000
繰越金	0	1	△1
町債	0	6,000	△6,000
歳入合計	134,176	155,225	△21,049

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	60,308	35,726	24,582
3 公債費	73,777	73,021	756
4 基金積立金	91	911	△820
建設費	0	45,567	△45,567
歳 出 合 計	134,176	155,225	△21,049

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源	国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円
			44,358	15,950
	40		2,139	71,598
			91	0
				0
	40	0	46,588	87,548

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

159千円

1 項 分担金

159千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	千円 159	千円 159	千円 0
計	159	159	0

1 款 分担金及び負担金

159千円

項 負担金

0千円

下水道事業費負担金	0	800	△800
計	0	800	△800

2 款 使用料及び手数料

46,337千円

1 項 使用料

46,197千円

1 下水道施設使用料	46,197	44,002	2,195
計	46,197	44,002	2,195

2 款 使用料及び手数料

46,337千円

2 項 手数料

140千円

1 下水道費手数料	140	107	33
計	140	107	33

4 款 県支出金

40千円

1 項 県補助金

40千円

1 土木費県補助金	40	582	△542
計	40	582	△542

節		説明	千円
区分	金額		
1 下水道事業費 分担金	千円 159	下水道事業費分担金	159

		(廃目)	

1 施設使用料	46,197	下水道施設使用料	46,197

1 下水道排水設 備手数料	140	排水設備検査手数料 指定業者認定申請手数料 責任技術者登録申請手数料	10 100 30

2 下水道事業促 進整備交付金	40	下水道事業促進整備交付金	40

公共下水道事業特別会計

5款 繰入金
1項 繰入金

87,548千円
87,548千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 87,548	千円 98,462	千円 △10,914
計	87,548	98,462	△10,914

7款 諸収入
1項 預金利子

1千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 財産収入
1項 財産運用収入

91千円
91千円

1 利子及び配当金	91	111	△20
計	91	111	△20

款 国庫支出金
項 国庫補助金

0千円
0千円

土木費国庫補助金	0	5,000	△5,000
計	0	5,000	△5,000

款 繰越金
項 繰越金

0千円
0千円

繰越金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 87,548	一般会計繰入金	千円 87,548

1 預金利子	1	預金利子	1

1 利子及び配当金	91	公共下水道事業基金	91

		(廃目)	

		(廃目)	

款 町債
項 町債

0千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
町債	千円 0	千円 6,000	千円 △6,000
計	0	6,000	△6,000

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

3 歳 出

1 款 総務費

60,308千円

1 項 総務管理費

60,308千円

目	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 一般管理費	千円 60,308	千円 35,726	千円 24,582	千円	千円	千円 44,358	千円 15,950
計	60,308	35,726	24,582	0	0	44,358	15,950

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,620	一般職給(2人)	千円 7,620
3 職員手当等	4,234	扶養手当 超過勤務手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	468 100 276 36 3,054 300
4 共済費	2,162	共済組合負担金	2,162
11 需用費	21,104	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,974 120 50 6,185 12,775
12 役務費	3,160	電話料 郵便料 火災保険料 任意保険料 電気設備保守料 機器保守料 口座振替手数料 納付書取扱手数料 汚泥処理料 情報配信料 自動車点検料	156 52 98 11 187 368 100 10 1,818 345 15
13 委託料	13,793	管理委託料 水質検査料 警備委託料 下水道台帳委託料 管渠清掃委託料	8,000 682 111 2,000 3,000
14 使用料及び賃借料	1,801	機械借上料 ポンプ制御盤借地料 下水道積算システム 検針データ使用料	932 106 91 672
15 工事請負費	3,000	単独工事	3,000
19 負担金補助及び交付金	1,934	退職手当負担金 全国町村下水道推進協議会 事務分担金 日本下水道協会 和歌山県下水道協会 松原地区公共下水道推進協議会 排水施設設置補助	1,372 30 5 57 20 100 350
27 公課費	1,500	消費税及び地方消費税納付金	1,500

3款 公債費

73,777千円

1項 公債費

73,777千円

目	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 元金	千円 49,689	千円 47,626	千円 2,063	千円	千円	千円	千円 49,689
2 利子	24,088	25,395	△1,307	40		2,139	21,909
計	73,777	73,021	756	40	0	2,139	71,598

4款 基金積立金

91千円

1項 基金積立金

91千円

1 下水道事業 基金積立金	91	911	△820			91	
計	91	911	△820	0	0	91	0

款 建設費

0千円

項 建設費

0千円

建設費	0	45,567	△45,567				
計	0	45,567	△45,567	0	0	0	0

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 49,689	元金償還金	千円 49,689
23 償還金利子及 び割引料	24,088	利子償還金	24,088

25 積立金	91	利子積立金	91

		(廃目)	

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 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	2	7,620	4,234	11,854	2,162	1,372	15,388	
前年度	3	9,688	4,951	14,639	2,731	1,841	19,211	
比 較	△ 1	△ 2,068	△ 717	△ 2,785	△ 569	△ 469	△ 3,823	

単位：千円

職員手当等の内訳	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	468		3,054			36
	前年度	450		3,689			36
	比 較	18	0	△ 635	0	0	0
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	100		276		300	
	前年度	200		276		300	
比 較	△ 100	0	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,068	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	135		
		その他の増減分	△ 2,203	人事異動等	
職員手当等	△ 717	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 717	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	316,600		
	平均給与月額 (円)	336,100		
平成29年4月1日現在	平均年齢 (歳)	40.5		
前 年 度	平均給料月額 (円)	267,933		
	平均給与月額 (円)	278,767		
平成28年4月1日現在	平均年齢 (歳)	34.7		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	146,100	146,100	1級5号
大 学 卒	178,200	178,200	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29年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	50.0%	5級			
	4級			4級			
	3級			3級			
	2級	1	50.0%	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

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般職	技能職		
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		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 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)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		市町村総合 事務組合加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		保健師
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成29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	
上下水道管理システム	4,074	平成28年度	475	平成29年度 ～ 平成33年度	3,598				3,598
松原浄化センター電気 設備保守業務	761			平成29年度 ～ 平成32年度	752				752

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	1,389,387	1,351,264	0	49,689	1,301,575	
合 計	1,389,387	1,351,264	0	49,689	1,301,575	