

平成 2 9 年 度

美浜町農業集落排水事業特別会計予算書

## 平成29年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成29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79,257千円とする。

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 | 318    |
|   | 1 分担金    | 318    |
| 2 | 使用料及び手数料 | 46,582 |
|   | 1 使用料    | 46,572 |
|   | 2 手数料    | 10     |
| 5 | 繰入金      | 32,307 |
|   | 1 繰入金    | 32,307 |
| 7 | 諸収入      | 1      |
|   | 1 預金利子   | 1      |
| 9 | 財産収入     | 49     |
|   | 1 財産運用収入 | 49     |
|   | 歳 入 合 計  | 79,257 |

# 歳 出

| 款       | 項       | 金 額          |
|---------|---------|--------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>51,943 |
|         | 1 総務管理費 | 51,943       |
| 3 公債費   |         | 27,265       |
|         | 1 公債費   | 27,265       |
| 5 基金積立金 |         | 49           |
|         | 1 基金積立金 | 49           |
| 歳 出 合 計 |         | 79,257       |

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 | 318    | 318     | 0       |
| 2 使用料及び手数料 | 46,582 | 45,947  | 635     |
| 5 繰入金      | 32,307 | 41,916  | △9,609  |
| 7 諸収入      | 1      | 1,001   | △1,000  |
| 9 財産収入     | 49     | 40      | 9       |
| 国庫支出金      | 0      | 3,000   | △3,000  |
| 県支出金       | 0      | 9,180   | △9,180  |
| 繰越金        | 0      | 1       | △1      |
| 歳入合計       | 79,257 | 101,403 | △22,146 |

(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   | 51,943 | 54,879  | △2,936  |
| 3 公債費   | 27,265 | 31,304  | △4,039  |
| 5 基金積立金 | 49     | 9,220   | △9,171  |
| 建設費     | 0      | 6,000   | △6,000  |
| 歳 出 合 計 | 79,257 | 101,403 | △22,146 |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>地方債 | 財<br>その他 | 源<br>一般財源 |
| 千円          | 千円       | 千円       | 千円        |
|             |          | 38,878   | 13,065    |
|             |          | 8,679    | 18,586    |
|             |          | 49       | 0         |
|             |          |          | 0         |
| 0           | 0        | 47,606   | 31,651    |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

318千円

1 項 分担金

318千円

| 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
|             | 千円     | 千円     | 千円  |
| 1 農林水産業費分担金 | 318    | 318    | 0   |
| 計           | 318    | 318    | 0   |

2 款 使用料及び手数料

46,582千円

1 項 使用料

46,572千円

|             |        |        |     |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1 農林水産業費使用料 | 46,572 | 45,937 | 635 |
| 計           | 46,572 | 45,937 | 635 |

2 款 使用料及び手数料

46,582千円

2 項 手数料

10千円

|          |    |    |   |
|----------|----|----|---|
| 1 農業費手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 計        | 10 | 10 | 0 |

5 款 繰入金

32,307千円

1 項 繰入金

32,307千円

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰入金 | 32,307 | 41,916 | △9,609 |
| 計     | 32,307 | 41,916 | △9,609 |

7 款 諸収入

1千円

1 項 預金利子

1千円

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
|--------|---|---|---|



| 節        |           | 説                                  | 明                |
|----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 区 分      | 金 額       |                                    |                  |
| 1 農業費分担金 | 千円<br>318 | 和田農業集落排水処理区加入分担金<br>入山・上田井地区処理区分担金 | 千円<br>159<br>159 |
|          |           |                                    |                  |

|           |        |  |                  |
|-----------|--------|--|------------------|
| 1 処理施設使用料 | 46,572 | 和田地区農業集落排水処理施設使用料<br>入山・上田井地区農業集落排水処理施設使用料 | 27,255<br>19,317 |
|           |        |  |                  |

|               |    |             |    |
|---------------|----|-------------|----|
| 1 農業集落排水設備手数料 | 10 | 排水設備工事検査手数料 | 10 |
|               |    |             |    |

|           |        |  |                           |
|-----------|--------|--|---------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 31,651 | 一般会計繰入金<br>和田農業集落施設一般会計繰入金<br>入山・上田井農集排一般会計繰入金 | 13,065<br>4,649<br>13,937 |
| 3 基金繰入金   | 656    | 基金繰入金  | 656                       |
|           |        |  |                           |

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
|--------|---|------|---|

農業集落排水事業特別会計

7 款 諸収入 1千円  
 1 項 預金利子 1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   | 千円     | 千円     | 千円  |
| 計 | 1      | 1      | 0   |

7 款 諸収入 1千円  
 項 雑入 0千円

|    |   |       |        |
|----|---|-------|--------|
| 雑入 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 計  | 0 | 1,000 | △1,000 |

9 款 財産収入 49千円  
 1 項 財産運用収入 49千円

|           |    |    |   |
|-----------|----|----|---|
| 1 利子及び配当金 | 49 | 40 | 9 |
| 計         | 49 | 40 | 9 |

款 国庫支出金 0千円  
 項 国庫補助金 0千円

|           |   |       |        |
|-----------|---|-------|--------|
| 農林水産業費補助金 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 計         | 0 | 3,000 | △3,000 |

款 県支出金 0千円  
 項 県補助金 0千円

|            |   |       |        |
|------------|---|-------|--------|
| 農林水産業費県補助金 | 0 | 9,180 | △9,180 |
| 計          | 0 | 9,180 | △9,180 |

| 節  |    | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 |    |
|    | 千円 | 千円 |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

|               |    |            |    |
|---------------|----|------------|----|
| 1 利子及び配当<br>金 | 49 | 農業集落排水事業基金 | 49 |
|               |    |            |    |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | (廃目) |
|  |  |      |

款 繰越金  
項 繰越金

0千円

0千円

| 目   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|-----|---------|---------|----------|
| 繰越金 | 千円<br>0 | 千円<br>1 | 千円<br>△1 |
| 計   | 0       | 1       | △1       |

| 節  |    | 説明      |
|----|----|---------|
| 区分 | 金額 |         |
|    | 千円 | (廃目) 千円 |
|    |    |         |

### 3 歳 出

1 款 総務費

51,943千円

1 項 総務管理費

51,943千円

| 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 施設管理費 | 千円<br>51,943 | 千円<br>54,879 | 千円<br>△2,936 | 千円                    | 千円  | 千円<br>38,878 | 千円<br>13,065 |
| 計       | 51,943       | 54,879       | △2,936       | 0                     | 0   | 38,878       | 13,065       |

| 節  |            | 説明  | 千円   |
|----|------------|---|--|
| 区分 | 金額         |   |  |
| 2  | 給料         | 一般職給(2人)  | 6,757  |
| 3  | 職員手当等      | 住居手当<br>超過勤務手当<br>期末勤勉手当  | 2,940<br>264<br>200<br>2,476   |
| 4  | 共済費        | 共済組合負担金   | 1,771  |
| 11 | 需用費        | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕費   | 13,936<br>1,577<br>220<br>80<br>7,894<br>4,165   |
| 12 | 役務費        | 電話料<br>郵便料<br>火災保険料<br>自賠責保険料<br>任意保険料<br>電気設備保守料<br>機器保守料<br>口座振替手数料<br>納付書取扱手数料<br>汚泥処理料<br>車検手数料<br>情報配信料<br>絶縁監視業務手数料<br>自動車点検料 | 11,388<br>36<br>52<br>71<br>27<br>30<br>184<br>368<br>100<br>12<br>10,100<br>43<br>329<br>25<br>11 |
| 13 | 委託料        | 管理委託料<br>水質検査料<br>管路清掃委託料   | 10,952<br>6,747<br>305<br>3,900  |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 機械借上料<br>ポンプ制御盤借地料<br>検針データ使用料  | 1,594<br>932<br>40<br>622  |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 退職手当負担金<br>地域環境資源センター(集排協会)<br>農業集落排水処理施設設置補助<br>県土地改良事業団体連合会集落排水部会   | 1,597<br>1,217<br>20<br>350<br>10  |
| 27 | 公課費        | 自動車重量税<br>消費税及び地方消費税納付金   | 1,008<br>8<br>1,000  |
|    |            |   |  |

3款 公債費

27,265千円

1項 公債費

27,265千円

| 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<br>22,120 | 千円<br>24,596 | 千円<br>△2,476 | 千円          | 千円  | 千円<br>5,229 | 千円<br>16,891 |
| 2 利子 | 5,145        | 6,708        | △1,563       |             |     | 3,450       | 1,695        |
| 計    | 27,265       | 31,304       | △4,039       | 0           | 0   | 8,679       | 18,586       |

5款 基金積立金

49千円

1項 基金積立金

49千円

|                 |    |       |        |   |   |    |   |
|-----------------|----|-------|--------|---|---|----|---|
| 1 農業集落排水事業基金積立金 | 49 | 9,220 | △9,171 |   |   | 49 |   |
| 計               | 49 | 9,220 | △9,171 | 0 | 0 | 49 | 0 |

款 建設費

0千円

項 建設費

0千円

|     |   |       |        |   |   |   |   |
|-----|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 建設費 | 0 | 6,000 | △6,000 |   |   |   |   |
| 計   | 0 | 6,000 | △6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 節             |              | 説明    |              |
|---------------|--------------|-------|--------------|
| 区分            | 金額           |       |              |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円<br>22,120 | 元金償還金 | 千円<br>22,120 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,145        | 利子償還金 | 5,145        |
|               |              |       |              |

|        |    |       |    |
|--------|----|-------|----|
| 25 積立金 | 49 | 利子積立金 | 49 |
|        |    |       |    |

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
|  |  | (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<br>負 担 金 | 合 計     | 備 考 |
|-----|-----|---------|-------|---------|-------|------------------|---------|-----|
|     |     | 給 料     | 職員手当等 | 計       |       |                  |         |     |
| 本年度 | 2   | 6,757   | 2,940 | 9,697   | 1,771 | 1,217            | 12,685  |     |
| 前年度 | 2   | 8,035   | 3,756 | 11,791  | 2,250 | 1,527            | 15,568  |     |
| 比 較 | 0   | △ 1,278 | △ 816 | △ 2,094 | △ 479 | △ 310            | △ 2,883 |     |

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 | 0      |        | 2,476  | 264   | 0    | 0          |
|          | 前年度 | 276    |        | 3,116  | 0     | 24   | 36         |
|          | 比 較 | △ 276  | 0      | △ 640  | 264   | △ 24 | △ 36       |
|          | 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 | 200    |        | 0      |       |      |            |
|          | 前年度 | 100    |        | 204    |       |      |            |
| 比 較      | 100 | 0      | △ 204  | 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   | △ 1,278 | 給与改定に伴う増減分 |         |       |     |
|       |         | 昇給に伴う増加分   | 192     |       |     |
|       |         | その他の増減分    | △ 1,470 | 人事異動等 |     |
| 職員手当等 | △ 816   | 制度改正に伴う増減分 |         |       |     |
|       |         | その他の増減分    | △ 816   | 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) | 280,150 |       |     |
|             | 平均給与月額 (円) | 291,150 |       |     |
| 平成29年4月1日現在 | 平均年齢 (歳)   | 35.0    |       |     |
| 前 年 度       | 平均給料月額 (円) | 333,600 |       |     |
|             | 平均給与月額 (円) | 346,100 |       |     |
| 平成28年4月1日現在 | 平均年齢 (歳)   | 41.0    |       |     |

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    |         |         | 5級    |         |         |     |
|             | 4級    |         |         | 4級    |         |         |     |
|             | 3級    | 1       | 50.0%   | 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<br>主 幹 | 課長補佐<br>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) | 0   |     |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 2   | 2   |  |
| 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   |     |  |
|                   |                  | 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   |     |     |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措置等 | 備 考             |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 支給率等 | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        |               | 市町村総合<br>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 (%)<br>(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<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>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<br>～<br>平成33年度 | 3,598 |             |       |       | 3,598   |
| 和田処理場電気設備保<br>守業務     | 531   |                    |     | 平成29年度<br>～<br>平成32年度 | 525   |             |       |       | 525     |
| 和田処理場絶縁監視業<br>務       | 102   |                    |     | 平成29年度<br>～<br>平成32年度 | 100   |             |       |       | 100     |
| 入山・上田井処理場電<br>気設備保守業務 | 214   |                    |     | 平成29年度<br>～<br>平成32年度 | 211   |             |       |       | 211     |

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<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末現在高<br>見込額 | 備 考 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----|
|           |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |     |
| 農業集落排水事業債 | 294,388      | 274,003        | 0              | 19,116           | 254,887         |     |
| 臨時財政特例債等  | 14,971       | 10,761         | 0              | 3,004            | 7,757           |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
|           |              |                |                |                  |                 |     |
| 合 計       | 309,359      | 284,764        | 0              | 22,120           | 262,644         |     |