

平成 3 0 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

## 平成30年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成30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177,358千円とする。

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30年3月6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	43,328
	1 使用料	43,238
	2 手数料	90
5	繰入金	133,784
	1 繰入金	133,784
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
9	財産収入	86
	1 財産運用収入	86
	歳 入 合 計	177,358

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	101,974
	1 総務管理費	101,974
3	公債費	75,298
	1 公債費	75,298
4	基金積立金	86
	1 基金積立金	86
歳 出 合 計		177,358

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	159	0
2 使用料及び手数料	43,328	46,337	△3,009
5 繰入金	133,784	87,548	46,236
7 諸収入	1	1	0
9 財産収入	86	91	△5
県支出金	0	40	△40
歳入合計	177,358	134,176	43,182

(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	101,974	60,308	41,666
3 公債費	75,298	73,777	1,521
4 基金積立金	86	91	△5
歳 出 合 計	177,358	134,176	43,182

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		85,505	16,469
		378	74,920
		86	0
0	0	85,969	91,389

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

2 款 使用料及び手数料

43,328千円

1 項 使用料

43,238千円

1 下水道施設使用料	43,238	46,197	△2,959
計	43,238	46,197	△2,959

2 款 使用料及び手数料

43,328千円

2 項 手数料

90千円

1 下水道費手数料	90	140	△50
計	90	140	△50

5 款 繰入金

133,784千円

1 項 繰入金

133,784千円

1 繰入金	133,784	87,548	46,236
計	133,784	87,548	46,236

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 下水道事業費 分担金	千円 159	下水道加入分担金	千円 159

1 施設使用料	43,238	下水道施設使用料	43,238

1 下水道排水設 備手数料	90	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 50 30

1 一般会計繰入 金	91,389	一般会計繰入金	91,389
3 基金繰入金	42,395	基金繰入金	42,395

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

公共下水道事業特別会計

## 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

## 9款 財産収入

86千円

## 1項 財産運用収入

86千円

1 利子及び配当金	86	91	△5
計	86	91	△5

## 款 県支出金

0千円

## 項 県補助金

0千円

土木費県補助金	0	40	△40
計	0	40	△40

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 利子及び配当 金	86	公共下水道事業基金	86

		(廃目)	

### 3 歳 出

1 款 総務費

101,974千円

1 項 総務管理費

101,974千円

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 101,974	千円 60,308	千円 41,666	千円	千円	千円 85,505	千円 16,469

節		説明	千円
区分	金額		
2	給料	一般職給（2人）	7,958
3	職員手当等	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	558 100 276 48 3,342 120
4	共済費	共済組合負担金	2,252
11	需用費	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	2,077 120 100 5,975 7,540
12	役務費	電話料 郵便料 火災保険料 自賠責保険料 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 車検手数料 情報配信料	156 352 98 27 15 187 368 100 10 1,904 43 345
13	委託料	管理委託料 水質検査料 警備委託料 管渠清掃委託料	7,500 751 111 3,000
14	使用料及び賃借料	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	448 106 91 677
15	工事請負費	単独工事	3,000
19	負担金補助及び交付金	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 排水施設設置補助	1,353 30 5 57 20 350
23	償還金利子及び割引料	受益者負担金返還金	42,395
27	公課費	自動車重量税	9

公共下水道事業特別会計

## 1 款 総務費

101,974千円

## 1 項 総務管理費

101,974千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	101,974	60,308	41,666	0	0	85,505	16,469

## 3 款 公債費

75,298千円

## 1 項 公債費

75,298千円

1 元金	52,415	49,689	2,726				52,415
2 利子	22,883	24,088	△1,205			378	22,505
計	75,298	73,777	1,521	0	0	378	74,920

## 4 款 基金積立金

86千円

## 1 項 基金積立金

86千円

1 下水道事業 基金積立金	86	91	△5			86	
計	86	91	△5	0	0	86	0

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	消費税及び地方消費税納付金	8,000

23 償還金利子及び割引料	52,415	元金償還金	52,415
23 償還金利子及び割引料	22,883	利子償還金	22,883

25 積立金	86	利子積立金	86

# 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	7,958	4,444	12,402	2,252	1,353	16,007	
前年度	2	7,620	4,234	11,854	2,162	1,372	15,388	
比 較	0	338	210	548	90	△ 19	619	

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	558		3,342			48
	前年度	468		3,054			36
	比 較	90	0	288	0	0	12
	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		120	
	前年度	100		276		300	
比 較	0	0	0	0	△ 180		

### (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	338	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	338		
		その他の増減分			
職員手当等	210	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	210	期末勤勉手当等	



(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)	330,450		
	平均給与月額 (円)	353,700		
平成30年4月1日現在	平均年齢 (歳)	41.5		
前 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		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	147,100	147,100	1級5号
大 学 卒	179,200	179,200	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30年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	50.0%	5級			
	4級			4級			
	3級	1	50.0%	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

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	合 計	代表的な職種		備 考	
				一般職	技能職		
本 年 度			2	2			
			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			2	2			
			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 (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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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 (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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		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30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 ～ 平成29年度	1,290	平成30年度 ～ 平成33年度	2,783				2,783
松原浄化センター電気 設備保守業務	761	平成29年度	187	平成30年度 ～ 平成32年度	565				565

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	1,351,263	1,301,575		52,414	1,249,161	
合 計	1,351,263	1,301,575	0	52,414	1,249,161	