

平成 2 6 年 度

美 浜 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

平成26年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成26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289,635千円とする。

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26年3月6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	項	金 額
1. 分担金及び負担金		4,890
	1. 分担金	159
2. 使用料及び手数料		4,731
	2. 負担金	39,606
3. 国庫支出金	1. 使用料	39,583
	2. 手数料	23
4. 県支出金		60,000
	1. 国庫補助金	60,000
5. 繰入金		1,760
	1. 県補助金	1,760
6. 繰越金		118,566
	1. 繰入金	118,566
7. 諸収入		1
	1. 繰越金	1
8. 町債		1
	1. 預金利子	1
9. 財産収入		64,700
	1. 町債	64,700
		111

單位：千円

款	項	金額
	1. 財産運用収入	111
歳入	合計	289,635

歳出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		26,643
	1. 総務管理費	26,643
2. 建設費		190,214
	1. 建設費	190,214
3. 公債費		67,936
	1. 公債費	67,936
4. 基金積立金		4,842
	1. 基金積立金	4,842
歳出	合計	289,635

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	64,700	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	4,890	3,030		1,860
2. 使用料及び手数料	39,606	38,133		1,473
3. 国庫支出金	60,000	60,000		0
4. 県支出金	1,760	1,480		280
5. 繰入金	118,566	112,689		5,877
6. 繰越金	1	1		0
7. 諸収入	1	1		0
8. 町債	64,700	68,000		△3,300
9. 財産収入	111	96		15
歳入合計	289,635	283,430		6,205

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	26,643	25,347	1,296		26,081	562	
2. 建設費	190,214	189,606	608	60,000	64,700	63,189	
3. 公債費	67,936	65,506	2,430	1,760	13,686	52,490	
4. 基金積立金	4,842	2,971	1,871		4,842		
歳 出 合 計	289,635	283,430	6,205	61,760	64,700	116,241	

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	159	155	4	1. 下水道事業 費分担金	159	下水道事業費分担金
計	159	155	4			

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	4,731	2,875	1,856	2. 受益者負担 金	4,731	受益者負担金
計	4,731	2,875	1,856			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道施設使 用料	39,583	38,100	1,483	1. 施設使用料	39,583	下水道施設使用料
計	39,583	38,100	1,483			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道費手 料	23	33	△10	1. 下水道排水 設備手数料	23	排水設備検査手数料 指定業者認定申請手数料
						10 10

(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	23	33	△10			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	60,000	0	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	60,000	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 土木費県補助金	1,760	1,480	280	2. 下水道事業 促進整備交 付金	1,760	下水道事業促進整備交付金
計	1,760	1,480	280			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	118,566	112,689	5,877	1. 一般会計繰 入金	116,241	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	
計	118,566	112,689	5,877	3. 基金繰入金	2,325	基金繰入金

(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

1. 町債	64,700	68,000	△3,300	1. 公共下水道債	64,700	下水道債
計	64,700	68,000	△3,300			

(款) 9. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当 金	111	96	15	1. 利子及び配 当金	111 公共下水道事業基金	
計	111	96	15			

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. 一般管理費	26,643	25,347	1,296		26,081	562	9,541	1,861
							11. 需用費	48
								102
								6,530
								1,000
							12. 役務費	504
								66
								84
								187
								100
								6
								1,820
								182
							13. 委託料	441
								8,960
								621
								111

(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					その他
									管渠清掃委託料	2,500
									14. 使用料及び 賃借料	538
									19. 負担金補助 及び交付金	562
計	26,643	25,347	1,296			26,081	562		27. 公課費	420
									消費税及び地方消費税納付金	300
									全国町村下水道推進協議会	35
									日本下水道協会	57
									和歌山県下水道協会	20
									松原地区公共下水道推進協議会	150

(款) 2. 建設費

(項) 1. 建設費

1. 建設費	190,214	189,606	608	60,000	64,700	2,325	63,189	2. 給料	18,462	一般職給 (5人)	684
								3. 職員手当等	8,639	扶養手当	24
										通勤手当	300
										超過勤務手当	476
										管理職手当	

(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			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
									管理職員特別勤務手当 54	
									期末勤勉手当 6,741	
									児童手当 360	
							4. 共済費	5,252	共済組合負担金	
							11. 需用費	630	消耗品費 240	
									燃料費 180	
									印刷製本費 10	
									修繕費 200	
							12. 役務費	386	自賠償保険料 52	
									任意保険料 43	
									車検手数料 85	
									産廃収集運搬・処分料 195	
									自動車点検料 11	
							13. 委託料	8,200	下水道台帳委託料 2,200	
									B C P 事業継続計画 6,000	
							14. 使用料及び 賃借料	997	下水道積算システム	
							15. 工事請負費	119,000	補助工事 104,000	

(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		一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
									単独工事	15,000	
									19. 負担金補助 及び交付金	3,559	3,522
									22. 補償補填及 び賠償金	25,000	10,000
									23. 償還金利子 及び割引料	75	15,000
計	190,214	189,606	608	60,000	64,700	2,325	63,189	14	公課費		
									27. 自動車重量税		

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	41,474	38,910	2,564				41,474	23. 償還金利子 及び割引料	41,474	元金償還金	
2. 利子	26,462	26,596	△134	1,760		13,686	11,016	23. 償還金利子 及び割引料	26,462	利子償還金 一時借入金利子	26,451
計	67,936	65,506	2,430	1,760		13,686	52,490				11

(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	4,842	2,971	1,871			4,842	25. 積立金	4,842	基金積立金	4,731
計	4,842	2,971	1,871			4,842			利子積立金	111

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	職員手当等				
本年度	5	18,462	8,639	5,252	3,522	35,875	
前年度	5	17,978	8,052	5,089	3,416	34,535	
比 較	0	484	587	163	106	1,340	

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	684		6,741		24	54
前年度	588		6,462		48	54
比 較	96		279		△ 24	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	300		476		360	
前年度	300		480		120	
比 較	0		△ 4		240	

職員手当等の内訳

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	484	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	339		
		その他の増減分	145	人事異動等	
職員手当等	587	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	587	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	区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
	年 度	平均給料月額 (円)			
本 年	平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	306,627		
		平均給与月額 (円)	318,427		
前 年	平成25年4月1日現在	平均年齢 (歳)	42.6		
		平均給料月額 (円)	298,460		
平成25年4月1日現在		平均給与月額 (円)	309,060		
		平均年齢 (歳)	41.4		

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26年4月1日現在	6級	1	20.0%	6級	
	5級	1	20.0%	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 主任	課長補佐 主任	係長	主任	主任
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) (人)		一 般 職	技 能 職	
本 年 度	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	5		
	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)	3			
比 率	(B) / (A) (%)	60.0	60.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	2			
		3号給 (人)	0			
4号給 (人)		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 定年退職及び勧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	27.025	36.570	52.440	52.440		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26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		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳			
		支出 (見込) 額	期 間	金 額	支 出 予 定 額	特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	
松原浄化センター電気設備保守業務	728	364	平成24年度 ～ 平成25年度	364	平成26年度 ～ 平成27年度	国県支出金	地方債	その他	364
公共事業設計積算システム業務	2,000	990	平成24年度 ～ 平成25年度	990	平成26年度 ～ 平成27年度				990
松原浄化センター電気設備保守業務	13			13	平成26年度 ～ 平成27年度				13

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	1,362,630	1,373,720	88,200	41,472	1,420,448	
合 計	1,362,630	1,373,720	88,200	41,472	1,420,448	