

平成 2 7 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

平成27年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成27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184,367千円とする。

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27年3月11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	1,084
	1 分担金	159
	2 負担金	925
2	使用料及び手数料	42,543
	1 使用料	42,143
	2 手数料	400
3	国庫支出金	15,000
	1 国庫補助金	15,000
4	県支出金	2,120
	1 県補助金	2,120
5	繰入金	95,800
	1 繰入金	95,800
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
8	町債	27,700
	1 町債	27,700
9	財産収入	118
	1 財産運用収入	118
	歳 入 合 計	184,367

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 30,764
	1 総務管理費	30,764
2 建設費		82,365
	1 建設費	82,365
3 公債費		70,195
	1 公債費	70,195
4 基金積立金		1,043
	1 基金積立金	1,043
歳 出 合 計		184,367

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	27,700	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	1,084	4,890	△3,806
2 使用料及び手数料	42,543	39,606	2,937
3 国庫支出金	15,000	60,000	△45,000
4 県支出金	2,120	1,760	360
5 繰入金	95,800	118,566	△22,766
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 町債	27,700	64,700	△37,000
9 財産収入	118	111	7
歳入合計	184,367	289,635	△105,268

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
		30,207	557
15,000	27,700	2,304	37,361
2,120		12,497	55,578
		1,043	0
17,120	27,700	46,051	93,496

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,084千円

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

1,084千円

2 項 負担金

925千円

1 下水道事業費負担金	925	4,731	△3,806
計	925	4,731	△3,806

2 款 使用料及び手数料

42,543千円

1 項 使用料

42,143千円

1 下水道施設使用料	42,143	39,583	2,560
計	42,143	39,583	2,560

2 款 使用料及び手数料

42,543千円

2 項 手数料

400千円

1 下水道費手数料	400	23	377
計	400	23	377

3 款 国庫支出金

15,000千円

1 項 国庫補助金

15,000千円

1 土木費国庫補助金	15,000	60,000	△45,000
計	15,000	60,000	△45,000

節		説	明
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	千円 159

2 受益者負担金	925	受益者負担金	925

1 施設使用料	42,143	下水道施設使用料	42,143

1 下水道排水設 備手数料	400	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	10 300 90

1 下水道事業費 国庫補助金	15,000	社会資本整備総合交付金	15,000

4款 県支出金 2,120千円
 1項 県補助金 2,120千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土木費県補助金	千円 2,120	千円 1,760	千円 360
計	2,120	1,760	360

5款 繰入金 95,800千円
 1項 繰入金 95,800千円

1 繰入金	95,800	118,566	△22,766
計	95,800	118,566	△22,766

6款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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
計	1	1	0

8款 町債 27,700千円
 1項 町債 27,700千円

1 町債	27,700	64,700	△37,000
------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 下水道事業促進整備交付金	千円 2,120	下水道事業促進整備交付金	千円 2,120

1 一般会計繰入金	93,496	一般会計繰入金	93,496
3 基金繰入金	2,304	基金繰入金	2,304

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 預金利子	1	預金利子	1

1 公共下水道債	27,700	下水道債	27,700

8款 町債
1項 町債

27,700千円

27,700千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	27,700	64,700	△37,000

9款 財産収入
1項 財産運用収入

118千円

118千円

1 利子及び配当金	118	111	7
計	118	111	7

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	118	公共下水道事業基金	118

3 歳 出

1 款 総務費

30,764千円

1 項 総務管理費

30,764千円

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 30,764	千円 26,643	千円 4,121	千円	千円	千円 30,207	千円 557
計	30,764	26,643	4,121	0	0	30,207	557

2 款 建設費

82,365千円

1 項 建設費

82,365千円

1 建設費	82,365	190,214	△107,849	15,000	27,700	2,304	37,361
-------	--------	---------	----------	--------	--------	-------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	11,268	千円 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	千円 1,912 48 50 8,258 1,000
12 役務費	2,860	電話料 郵便料 火災保険料 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	144 52 85 187 108 100 6 1,820 358
13 委託料	14,449	電算処理委託料 管理委託料 水質検査料 警備委託料 管渠清掃委託料	954 10,166 718 111 2,500
14 使用料及び賃借料	730	ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	106 624
18 備品購入費	50	備品購入費	50
19 負担金補助及び交付金	557	全国町村下水道推進協議会 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	30 57 20 150 300
27 公課費	850	消費税及び地方消費税納付金	850

2 給料	9,310	一般職給（3人）	9,310
3 職員手当等	3,940	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	276 24 300 3,340
4 共済費	2,688	共済組合負担金	2,688

公共下水道事業特別会計

2款 建設費

82,365千円

1項 建設費

82,365千円

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	82,365	190,214	△107,849	15,000	27,700	2,304	37,361

3款 公債費

70,195千円

1項 公債費

70,195千円

1 元金	44,864	41,474	3,390				44,864
2 利子	25,331	26,462	△1,131	2,120		12,497	10,714
計	70,195	67,936	2,259	2,120	0	12,497	55,578

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 740	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	千円 275 280 10 175
12 役務費	329	自賠償保険料 任意保険料 車検手数料 産廃収集運搬・処分料 自動車点検料	26 43 43 195 22
14 使用料及び賃 借料	984	下水道積算システム	984
15 工事請負費	50,000	補助工事 単独工事	25,000 25,000
19 負担金補助及 び交付金	1,791	退職手当負担金 事務分担金	1,769 22
22 補償補填及び 賠償金	12,500	公共補償費 公共補償単独分	5,000 7,500
23 償還金利子及 び割引料	75	分担金及び負担金償還金	75
27 公課費	8	自動車重量税	8

23 償還金利子及 び割引料	44,864	元金償還金	44,864
23 償還金利子及 び割引料	25,331	利子償還金 一時借入金利子	25,320 11

4款 基金積立金
 1項 基金積立金

1,043千円

1,043千円

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 下水道事業 基金積立金	千円 1,043	千円 4,842	千円 △3,799	千円	千円	千円 1,043	千円
計	1,043	4,842	△3,799	0	0	1,043	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 1,043	基金積立金 利子積立金	千円 925 118

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	3	9,310	3,940	13,250	2,688	1,769	17,707	
前年度	5	18,462	8,639	27,101	5,252	3,522	35,875	
比 較	△ 2	△ 9,152	△ 4,699	△ 13,851	△ 2,564	△ 1,753	△ 18,168	

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	276		3,340		24	0
	前年度	684		6,741		24	54
	比 較	△ 408	0	△ 3,401	0	0	△ 54
	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		0		0	
	前年度	300		476		360	
比 較	0	0	△ 476	0	△ 360		

(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	△ 9,152	給与改定に伴う増減分	75		
		昇給に伴う増加分	241		
		その他の増減分	△ 9,468	退職等	
職員手当等	△ 4,699	制度改正に伴う増減分	246		
		その他の増減分	△ 4,945	退職等	

(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 平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	260,900		
	平均給与月額 (円)	269,233		
	平均年齢 (歳)	33.0		
前 年 度 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		
	平均年齢 (歳)	42.6		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	142,100	142,100	1級5号
大 学 卒	174,200	174,200	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27年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	1	33.4%	4級			
	3級			3級			
	2級	1	33.3%	2級			
	1級	1	33.3%	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)	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)	0			
		4号給 (人)	3	3		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	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)	0			
		4号給 (人)	3	3		
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			

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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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		退手加入

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27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	
松原浄化センター電 気設備保守業務	728	平成24年度 ～ 平成26年度	546	平成27年度	182				182
公共事業設計積算シ ステム業務	2,000	平成24年度 ～ 平成26年度	1,485	平成27年度	495				495
松原浄化センター電 気設備保守業務	13	平成26年度	6	平成27年度	6				6

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	1,331,721	1,355,749	85,400	44,864	1,396,285	
合 計	1,331,721	1,355,749	85,400	44,864	1,396,285	