

平成 2 8 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

平成28年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成28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155,225千円とする。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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28年3月9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	959
	1 分担金	159
	2 負担金	800
2	使用料及び手数料	44,109
	1 使用料	44,002
	2 手数料	107
3	国庫支出金	5,000
	1 国庫補助金	5,000
4	県支出金	582
	1 県補助金	582
5	繰入金	98,462
	1 繰入金	98,462
6	繰越金	1
	1 繰越金	1
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
8	町債	6,000
	1 町債	6,000
9	財産収入	111
	1 財産運用収入	111
	歳 入 合 計	155,225

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		35,726
	1 総務管理費	35,726
2 建設費		45,567
	1 建設費	45,567
3 公債費		73,021
	1 公債費	73,021
4 基金積立金		911
	1 基金積立金	911
	歳 出 合 計	155,225

第2表

債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
松原浄化センター電気設備保守業務	自平成29年度 至平成32年度	761

第3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	6,000	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	959	1,084	△125
2 使用料及び手数料	44,109	42,543	1,566
3 国庫支出金	5,000	15,000	△10,000
4 県支出金	582	2,120	△1,538
5 繰入金	98,462	95,800	2,662
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
8 町債	6,000	27,700	△21,700
9 財産収入	111	118	△7
歳入合計	155,225	184,367	△29,142

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
		35,169	557
5,000	6,000	2,141	32,426
582		9,101	63,338
		911	0
5,582	6,000	47,322	96,321

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

959千円

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

959千円

2 項 負担金

800千円

1 下水道事業費負担金	800	925	△125
計	800	925	△125

2 款 使用料及び手数料

44,109千円

1 項 使用料

44,002千円

1 下水道施設使用料	44,002	42,143	1,859
計	44,002	42,143	1,859

2 款 使用料及び手数料

44,109千円

2 項 手数料

107千円

1 下水道費手数料	107	400	△293
計	107	400	△293

3 款 国庫支出金

5,000千円

1 項 国庫補助金

5,000千円

1 土木費国庫補助金	5,000	15,000	△10,000
計	5,000	15,000	△10,000

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	800	受益者負担金	800

1 施設使用料	44,002	下水道施設使用料	44,002

1 下水道排水設 備手数料	107	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 70 27

1 下水道事業費 国庫補助金	5,000	社会資本整備総合交付金	5,000

4款 県支出金
1項 県補助金

582千円

582千円

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 582	千円 2,120	千円 △1,538
計	582	2,120	△1,538

5款 繰入金
1項 繰入金

98,462千円

98,462千円

1 繰入金	98,462	95,800	2,662
計	98,462	95,800	2,662

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

8款 町債
1項 町債

6,000千円

6,000千円

1 町債	6,000	27,700	△21,700
------	-------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 下水道事業促進整備交付金	千円 582	下水道事業促進整備交付金	千円 582

1 一般会計繰入金	96,321	一般会計繰入金	96,321
3 基金繰入金	2,141	基金繰入金	2,141

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	6,000	下水道債	6,000

8款 町債
1項 町債

6,000千円
6,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 6,000	千円 27,700	千円 △21,700

9款 財産収入
1項 財産運用収入

111千円
111千円

1 利子及び配当金	111	118	△7
計	111	118	△7

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 利子及び配当 金	111	公共下水道事業基金	111

3 歳 出

1 款 総務費

35,726千円

1 項 総務管理費

35,726千円

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 35,726	千円 30,764	千円 4,962	千円	千円	千円 35,169	千円 557
計	35,726	30,764	4,962	0	0	35,169	557

2 款 建設費

45,567千円

1 項 建設費

45,567千円

1 建設費	45,567	82,365	△36,798	5,000	6,000	2,141	32,426
-------	--------	--------	---------	-------	-------	-------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	15,592	消耗品費 2,112 燃料費 30 印刷製本費 50 光熱水費 6,510 修繕費 6,890	千円
12 役務費	2,923	電話料 162 郵便料 52 火災保険料 84 電気設備保守料 187 機器保守料 215 口座振替手数料 100 納付書取扱手数料 10 汚泥処理料 1,768 情報配信料 345	
13 委託料	13,367	管理委託料 10,059 水質検査料 697 警備委託料 111 管渠清掃委託料 2,500	
14 使用料及び賃借料	1,015	機械借上料 261 ポンプ制御盤借地料 106 検針データ使用料 648	
19 負担金補助及び交付金	557	全国町村下水道推進協議会 30 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 100 排水施設設置補助 350	
27 公課費	2,272	消費税及び地方消費税納付金	2,272

2 給料	9,688	一般職給（3人）	9,688
3 職員手当等	4,951	扶養手当 450 超過勤務手当 200 管理職手当 276 管理職員特別勤務手当 36 期末勤勉手当 3,689 児童手当 300	
4 共済費	2,731	共済組合負担金	2,731
11 需用費	765	消耗品費	275

公共下水道事業特別会計

2款 建設費

45,567千円

1項 建設費

45,567千円

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	45,567	82,365	△36,798	5,000	6,000	2,141	32,426

3款 公債費

73,021千円

1項 公債費

73,021千円

1 元金	47,626	44,864	2,762				47,626
2 利子	25,395	25,331	64	582		9,101	15,712
計	73,021	70,195	2,826	582	0	9,101	63,338

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		燃料費 印刷製本費 修繕費	280 10 200
12 役務費	386	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	52 43 85 195 11
14 使用料及び賃借料	91	下水道積算システム	91
15 工事請負費	22,000	補助工事 単独工事	9,000 13,000
19 負担金補助及び交付金	1,864	退職手当負担金 事務分担金	1,841 23
22 補償補填及び賠償金	3,000	公共補償費 公共補償単独分	1,000 2,000
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	16	自動車重量税	16

23 償還金利子及び割引料	47,626	元金償還金	47,626
23 償還金利子及び割引料	25,395	利子償還金 一時借入金利子	25,384 11

4款 基金積立金

911千円

1項 基金積立金

911千円

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 911	千円 1,043	千円 △132	千円	千円	千円 911	千円
計	911	1,043	△132	0	0	911	0

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 911	基金積立金 利子積立金	千円 800 111

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 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	3	9,688	4,951	14,639	2,731	1,841	19,211	
前年度	3	9,310	3,940	13,250	2,688	1,769	17,707	
比 較	0	378	1,011	1,389	43	72	1,504	

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	450		3,689		0	36
	前年度	276		3,340		24	0
	比 較	174	0	349	0	△ 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		276		300	
	前年度	300		0		0	
比 較	△ 100	0	276	0	300		

(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	378	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	378	人事異動等	
職員手当等	1,011	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,011	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)	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		
前 年 度	平均給料月額 (円)	260,900		
	平均給与月額 (円)	269,233		
平成27年4月1日現在	平均年齢 (歳)	33.0		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	144,600	144,600	1級5号
大 学 卒	176,700	176,700	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28年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	33.4%	5級			
	4級			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)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
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)	0		
		4号給 (人)	3	3	
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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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28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27年度	726						
公共事業設計積算シス テム業務	2,000	平成24年度 ～ 平成27年度	1,977						
松原浄化センター電気 設備保守業務	13	平成26年度 ～ 平成27年度	13						
上下水道管理システム	4,074			平成28年度 ～ 平成33年度	4,074				4,074

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	1,355,749	1,368,587	6,000	47,624	1,326,963	
合 計	1,355,749	1,368,587	6,000	47,624	1,326,963	