

平成 3 0 年 度

美浜町農業集落排水事業特別会計予算書

## 平成30年度美浜町農業集落排水事業特別会計予算

平成30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75,456千円とする。

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	318
	1 分担金	318
2	使用料及び手数料	42,260
	1 使用料	42,250
	2 手数料	10
5	繰入金	32,830
	1 繰入金	32,830
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
9	財産収入	47
	1 財産運用収入	47
	歳 入 合 計	75,456

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	51,069
	1 総務管理費	51,069
3	公債費	24,340
	1 公債費	24,340
5	基金積立金	47
	1 基金積立金	47
歳 出 合 計		75,456

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	42,260	46,582	△4,322
5 繰入金	32,830	32,307	523
7 諸収入	1	1	0
9 財産収入	47	49	△2
歳入合計	75,456	79,257	△3,801



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	
千円	千円	千円	千円
		34,742	16,327
		8,493	15,847
		47	0
0	0	43,282	32,174

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

42,260千円

1 項 使用料

42,250千円

1 農林水産業費使用料	42,250	46,572	△4,322
計	42,250	46,572	△4,322

2 款 使用料及び手数料

42,260千円

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

32,830千円

1 項 繰入金

32,830千円

1 繰入金	32,830	32,307	523
計	32,830	32,307	523

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	千円
区分	金額		
1 農業費分担金	千円 318	和田処理区加入分担金 入山・上田井処理区加入分担金	159 159

1 処理施設使用料	42,250	和田処理区施設使用料 入山・上田井処理区施設使用料	27,868 14,382

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	32,174	一般会計繰入金 和田処理区一般会計繰入金 入山・上田井処理区一般会計繰入金	13,738 290 18,146
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

## 9款 財産収入

47千円

## 1項 財産運用収入

47千円

1 利子及び配当金	47	49	△2
計	47	49	△2

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 利子及び配当 金	47	農業集落排水事業基金	47

### 3 歳 出

1 款 総務費

51,069千円

1 項 総務管理費

51,069千円

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 51,069	千円 51,943	千円 △874	千円	千円	千円 34,742	千円 16,327
計	51,069	51,943	△874	0	0	34,742	16,327

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,904	一般職給(2人)	千円 6,904
3 職員手当等	3,396	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	120 264 200 2,632 180
4 共済費	1,884	共済組合負担金	1,884
11 需用費	13,936	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,354 220 60 7,942 4,360
12 役務費	7,896	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 絶縁監視業務手数料 自動車点検料	36 60 71 27 30 184 368 100 12 6,600 43 329 25 11
13 委託料	10,867	管理委託料 水質検査料 管路清掃委託料	6,633 334 3,900
14 使用料及び賃借料	1,123	機械借上料 ポンプ制御盤借地料 検針データ使用料	448 40 635
19 負担金補助及び交付金	1,554	退職手当負担金 地域環境資源センター(集排協会) 農業集落排水処理施設設置補助 県土地改良事業団体連合会集落排水部会	1,174 20 350 10
27 公課費	3,509	自動車重量税 消費税及び地方消費税納付金	9 3,500

## 3款 公債費

24,340千円

## 1項 公債費

24,340千円

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 20,025	千円 22,120	千円 △2,095	千円	千円	千円 7,152	千円 12,873
2 利子	4,315	5,145	△830			1,341	2,974
計	24,340	27,265	△2,925	0	0	8,493	15,847

## 5款 基金積立金

47千円

## 1項 基金積立金

47千円

1 農業集落排水事業基金積立金	47	49	△2			47	
計	47	49	△2	0	0	47	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 20,025	元金償還金	千円 20,025
23 償還金利子及 び割引料	4,315	利子償還金	4,315

25 積立金	47	利子積立金	47

# 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	6,904	3,396	10,300	1,884	1,174	13,358	
前年度	2	6,757	2,940	9,697	1,771	1,217	12,685	
比 較	0	147	456	603	113	△ 43	673	

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	120		2,632	264	0	0
	前年度	0		2,476	264	0	0
	比 較	120	0	156	0	0	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	200				180	
	前年度	200					
	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	147	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	147		
		その他の増減分			
職員手当等	456	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	456	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)	286,250		
	平均給与月額 (円)	302,250		
平成30年4月1日現在		平均年齢 (歳)	36.0	
前 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	

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			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 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)	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)	0		
		4号給 (人)	2	2	
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
和田処理場電気設備保守業務	531	平成29年度	130	平成30年度 ～ 平成32年度	394				394
和田処理場絶縁監視業務	102	平成29年度	25	平成30年度 ～ 平成32年度	75				75
入山・上田井処理場電気設備保守業務	214	平成29年度	52	平成30年度 ～ 平成32年度	159				159

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		
農業集落排水事業債	274,002	254,888		16,828	238,060	
臨時財政特例債等	10,761	7,757		3,196	4,561	
合 計	284,763	262,645	0	20,024	242,621	