

平成 3 1 年 度

美浜町公共下水道事業特別会計予算書

## 平成31年度美浜町公共下水道事業特別会計予算

平成31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130,742千円とする。

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31年3月11日提出  
美浜町長 藪内 美和子

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	162
	1 分担金	162
2	使用料及び手数料	42,974
	1 使用料	42,945
	2 手数料	29
5	繰入金	87,595
	1 繰入金	87,595
7	諸収入	1
	1 預金利子	1
9	財産収入	10
	1 財産運用収入	10
	歳 入 合 計	130,742

# 歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	53,590
	1 総務管理費	53,590
3	公債費	77,142
	1 公債費	77,142
4	基金積立金	10
	1 基金積立金	10
歳 出 合 計		130,742

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	162	159	3
2 使用料及び手数料	42,974	43,328	△354
5 繰入金	87,595	133,784	△46,189
7 諸収入	1	1	0
9 財産収入	10	86	△76
歳入合計	130,742	177,358	△46,616

(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	53,590	101,974	△48,384
3 公債費	77,142	75,298	1,844
4 基金積立金	10	86	△76
歳 出 合 計	130,742	177,358	△46,616

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
		43,540	10,050
		1,335	75,807
		10	0
0	0	44,885	85,857

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

162千円

1 項 分担金

162千円

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 162	千円 159	千円 3
計	162	159	3

2 款 使用料及び手数料

42,974千円

1 項 使用料

42,945千円

1 下水道施設使用料	42,945	43,238	△293
計	42,945	43,238	△293

2 款 使用料及び手数料

42,974千円

2 項 手数料

29千円

1 下水道費手数料	29	90	△61
計	29	90	△61

5 款 繰入金

87,595千円

1 項 繰入金

87,595千円

1 繰入金	87,595	133,784	△46,189
計	87,595	133,784	△46,189

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		金 額	説 明	千円
区 分				
1	下水道事業費 分担金	千円 162	下水道加入分担金	千円 162

1	施設使用料	42,945	下水道施設使用料	42,945

1	下水道排水設 備手数料	29	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 10 9

1	一般会計繰入 金	85,857	一般会計繰入金	85,857
3	基金繰入金	1,738	基金繰入金	1,738

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
計	千円 1	千円 1	千円 0

## 9款 財産収入

10千円

## 1項 財産運用収入

10千円

1 利子及び配当金	10	86	△76
計	10	86	△76

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子及び配当 金	10	公共下水道事業基金	10

# 3 歳 出

1 款 総務費

53,590千円

1 項 総務管理費

53,590千円

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 53,590	千円 101,974	千円 △48,384	千円	千円	千円 43,540	千円 10,050

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,612	一般職給（1人）	千円 4,612
3 職員手当等	2,761	扶養手当 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	240 276 36 1,969 240
4 共済費	1,431	共済組合負担金	1,431
11 需用費	16,218	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	1,925 400 50 6,443 7,400
12 役務費	3,379	電話料 郵便料 火災保険料 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 情報配信料	156 52 98 16 189 371 100 10 2,040 347
13 委託料	11,283	管理委託料 水質検査料 警備委託料 管渠清掃委託料	7,400 771 112 3,000
14 使用料及び賃 借料	1,318	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 92 672
15 工事請負費	1,650	単独工事	1,650
18 備品購入費	1,954	備品購入費 車両購入費	734 1,220
19 負担金補助及 び交付金	1,246	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	784 30 5 57 20 350
23 償還金利子及 び割引料	1,738	受益者負担金返還金	1,738
27 公課費	6,000	消費税及び地方消費税納付金	6,000

公共下水道事業特別会計

## 1 款 総務費

53,590千円

## 1 項 総務管理費

53,590千円

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	
計	千円 53,590	千円 101,974	千円 △48,384	千円 0	千円 0	千円 43,540	千円 10,050

## 3 款 公債費

77,142千円

## 1 項 公債費

77,142千円

1 元金	55,276	52,415	2,861				55,276
2 利子	21,866	22,883	△1,017			1,335	20,531
計	77,142	75,298	1,844	0	0	1,335	75,807

## 4 款 基金積立金

10千円

## 1 項 基金積立金

10千円

1 下水道事業 基金積立金	10	86	△76			10	
計	10	86	△76	0	0	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

23 償還金利子及び割引料	55,276	元金償還金	55,276
23 償還金利子及び割引料	21,866	利子償還金	21,866

25 積立金	10	利子積立金	10

# 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	1	4,612	2,761	7,373	1,431	784	9,588	
前年度	2	7,958	4,444	12,402	2,252	1,353	16,007	
比 較	△ 1	△ 3,346	△ 1,683	△ 5,029	△ 821	△ 569	△ 6,419	

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	240		1,969			36
	前年度	558		3,342			48
	比 較	△ 318	0	△ 1,373	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	0		276		240	
	前年度	100		276		120	
比 較	△ 100	0	0	0	120		

### (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	△ 3,346	給与改定に伴う増減分	7		
		昇給に伴う増加分	38		
		その他の増減分	△ 3,391	人事異動等	
職員手当等	△ 1,683	制度改正に伴う増減分	23		
		その他の増減分	△ 1,706	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)	383,900		
	平均給与月額 (円)	403,900		
平成31年4月1日現在	平均年齢 (歳)	48.0		
前 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		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	148,600	148,600	1級5号
大 学 卒	180,700	180,700	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31年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	100.0%	5級			
	4級			4級			
	3級			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	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般職	技能職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	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)	0		
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)	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	2.325	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	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31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	2016年度 ～ 2018年度	2,172	2019年度 ～ 2021年度	1,901				1,901
上下水道管理システム	13			2019年度 ～ 2021年度	13				13
松原浄化センター電気 設備保守業務	761	2017年度 ～ 2018年度	373	2019年度 ～ 2020年度	379				379

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	1,301,575	1,249,161		55,275	1,193,886	
合 計	1,301,575	1,249,161	0	55,275	1,193,886	