

議案第 34 号

平成27年度琴浦町下水道事業特別会計予算

平成27年度琴浦町下水道事業特別会計の予算は、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は、歳入歳出それぞれ1,245,535千円と定める。

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地方債の起債の目的、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。

平成27年 3 月 9 日 提出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成27年 3 月 20 日 原案可決

琴浦町議会議長 前 田 智 章



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

下水 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		55,758
	1. 負担金	53,786
	2. 分担金	1,972
2. 使用料及び手数料		145,141
	1. 使用料	145,140
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		290,100
	1. 国庫補助金	290,100
4. 繰入金		332,569
	1. 一般会計繰入金	332,569
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		8,966
	1. 雑入	8,966
7. 町債		413,000
	1. 町債	413,000
歳入合計		1,245,535

歳出

下水 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 下水道費		892,457
	1. 下水道費	892,457
2. 公債費		353,078
	1. 公債費	353,078
歳出合計		1,245,535

第 2 表 地 方 債

下 水 (単位: 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1 公共下水道事業債	413,000	証書借入又は証券発行	年 3.5%以内 (但し、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	<p>政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定する。</p> <p>但し、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮、延長もしくは繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。</p>
計	413,000			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

下水 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	55,758	53,940	1,818
2. 使用料及び手数料	145,141	136,936	8,205
3. 国庫支出金	290,100	350,000	△ 59,900
4. 繰入金	332,569	319,018	13,551
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	8,966	6,701	2,265
7. 町債	413,000	369,600	43,400
歳入合計	1,245,535	1,236,196	9,339

(歳出)

下水 (単位:千円)

款	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	892,457	899,361	△ 6,904	290,100	413,000	131,315	58,042
2. 公債費	353,078	336,835	16,243			69,583	283,495
歳出合計	1,245,535	1,236,196	9,339	290,100	413,000	200,898	341,537

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

下水 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道費負担金	50,286	53,940	△ 3,654	1. 下水道費負担金	50,286	下水道事業受益者負担金 50,286
2. 他会計負担金	3,500	0	3,500	1. 他会計負担金	3,500	下水道管移転補償金(ヲナガケ川改修) 3,500
計	53,786	53,940	△ 154			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

1. 下水道費分担金	1,972	0	1,972	1. 下水道費分担金	1,972	下水道事業受益者分担金 1,972
計	1,972	0	1,972			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	145,140	136,935	8,205	1. 下水道使用料	145,140	下水道施設使用料 145,140
計	145,140	136,935	8,205			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 手数料	1	1	0	1. 申請手数料	1	申請手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 事業費国庫補助金	290,100	350,000	△ 59,900	1. 下水道費補助金	350,000	公共下水道費補助金 290,100
計	290,100	350,000	△ 59,900			

## (款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

下 水 (単位: 千円)

1. 一般会計繰入金	332,569	319,018	13,551	1. 一般会計繰入金	332,569	一般会計繰入金	332,569
計	332,569	319,018	13,551				

## (款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

下 水 (単位: 千円)

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

## (款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	8,966	6,701	2,265	1. 雑入	8,966	消費税還付金	8,965
						その他雑入	1
計	8,966	6,701	2,265				

## (款) 7. 町債 (項) 1. 町債

1. 下水道事業債	413,000	369,600	43,400	1. 公共下水道事業債	413,000	公共下水道事業債	413,000
計	413,000	369,600	43,400				

### 3. 歳出

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下水 (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. 下水道整備費	816,900	823,312	△ 6,412	290,100	413,000	55,758	58,042	2. 給料	24,477	一般職(6人)	24,477
								3. 職員手当等	15,975	管理職手当	480
										扶養手当	600
										通勤手当	219
										時間外勤務手当	393
										児童手当	360
										期末手当	5,771
										勤勉手当	3,255
										退職手当組合負担金	4,897
								4. 共済費	7,432	共済組合負担金	7,290
										互助会納付金	80
										公務災害補償負担金	62
7. 賃金	7,250	臨時職員(4人)	7,250								
8. 報償費	2,800	報償金	2,800								
9. 旅費	240	普通旅費	240								
11. 需用費	2,618	消耗品費	2,160								
		燃料費	408								
		修繕料	50								
12. 役務費	683	通信運搬費	456								
		手数料	100								
		自動車保険料	127								



下 水 (単位:千円)

								13. 委託料	112,200	特定環境保全事業委託料	74,800
										公共下水道事業委託料	37,400
								14. 使用料及び賃借料	1,079	借上料	46
										賃借料	1,033
								15. 工事請負費	595,100	特定環境保全事業管渠工事	271,300
										管渠移設費(ヲナガケ川改修)	3,500
										公共下水道事業管渠工事	320,300
								19. 負担金、補助及び交付金	7,174	日本下水道協会負担金	64
		日本下水道協会中国四国支部負担金	12								
		下水道協会鳥取県支部負担金	78								
		建設技術研修受講負担金	10								
		下水道技術研修受講負担金	200								
		下水道管理研修受講負担金	100								
		土地改良事業団体連合会負担金	6,710								
		22. 補償、補填及び賠償金	24,700	水道管移転補償金	24,700						
		27. 公課費	14	自動車重量税	14						
		28. 繰出金	15,158	一般会計繰出金	15,158						
2. 下水道維持管理費	75,557	76,049	△ 492			75,557		11. 需用費	26,314	消耗品費	2,336
										燃料費	15
										印刷製本費	270
										光熱水費	17,474
										修繕料	6,219
								12. 役務費	1,906	通信運搬費	975

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道費

下 水 (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					
									手数料	536	
									火災保険料	343	
									保険料	52	
								13. 委託料	46,699	東伯処理区維持管理委託料	25,377
										赤碓処理区維持管理委託料	21,322
								14. 使用料及び賃借料	398	借上料	11
										賃借料	387
								18. 備品購入費	240	機械器具	240
計	892,457	899,361	△ 6,904	290,100	413,000	131,315	58,042				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	233,204	216,893	16,311				233,204	23. 償還金、利子及び割引料	233,204	長期債元金	233,204
2. 利子	119,874	119,942	△ 68			69,583	50,291	23. 償還金、利子及び割引料	119,874	長期債利子	119,874
計	353,078	336,835	16,243			69,583	283,495				

平成27年度

琴浦町下水道事業特別会計予算附属書類

琴 浦 町

# 目 次

☆ 給 与 費 明 細 書

☆ 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みに関する調書

1. 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(下水道事業特別会計)

区 分	職員数 人	給 与 費				共 済 費 千円	合 計 千円	備 考
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本 年 度	6		24,477	15,975	40,452	7,432	47,884	
前 年 度	6		24,308	15,397	39,705	6,390	46,095	
比 較	0		169	578	747	1,042	1,789	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	時 間 外	住 居	期 末	勤 勉	児 童	退 職 手 当	合 計 千円	備 考
		手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	勤 務 手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円	手 当 千円		
職員手当 の内訳	本 年 度	480	600	219	393	0	5,771	3,255	360	4,897	15,975	
	前 年 度	480	600	180	389	0	5,718	2,908	360	4,762	15,397	
	比 較	0	0	39	4	0	53	347	0	135	578	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減額事由別内訳		説明	備考
			千円		
給料	169	給与改定に伴う増減分	54		
		昇給に伴う増加分	277		
		その他の増減分	△162	異動に伴う増減分	△162 千円
職員手当	578	制度改正に伴う増減分	256	管理職手当 千円 扶養手当 千円 通勤手当 14 千円 住居手当 千円 児童手当 千円 期末手当 千円 勤勉手当 242 千円	
		その他の増減分	322	管理職手当 千円 扶養手当 千円 通勤手当 25 千円 時間外勤務手当 4 千円 住居手当 千円 期末手当 53 千円 勤勉手当 105 千円 児童手当 千円 退職手当負担金 135 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額	339,817 円	円
	平均給与月額	356,792 円	円
	平均年齢	48.3 歳	歳
平成26年4月1日 現在	平均給料月額	337,611 円	円
	平均給与月額	355,111 円	円
	平均年齢	46.8 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	142,100	
大 学 卒	163,600	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
142,100	
174,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		現 業 職		
	級 別	職 員 数 人	構 成 比 %	職 員 数 人	構 成 比 %
平成27年4月1日 現在	6 //				
	5 //	1	16.7		
	4 //	1	16.7		
	3 //	3	50.0		
	2 //	1	16.6		
	1 //				
	計	6	100.0		
平成26年4月1日 現在	6 //				
	5 //	1	16.7		
	4 //	1	16.7		
	3 //	3	50.0		
	2 //	1	16.6		
	1 //				
	計	6	100.0		



(等級別の標準的な職務内容)

区 分	何 級	区 分	何 級
課 長	6級、5級	係長・主任	3級
課長補佐・主査	4級	主 事	2級、1級

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
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)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.10	外に役職加算支給
前 年 度	1.90	2.050	3.95	同 上
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	同 上

カ. 定年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 借 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	-	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 別 借 置 (3%~45%加算)	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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みに関する調書

(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額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 借入見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 公共下水道事業債	6,277,373	6,372,680	463,500	233,202	6,602,978
計	6,277,373	6,372,680	463,500	233,202	6,602,978