

議案第 42 号

平成29年度琴浦町下水道事業特別会計予算

平成29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1,330,190千円と定める。

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29年 3 月 7 日 提 出

琴 浦 町 長 山 下 一 郎

平成29年 月 日

琴浦町議会議長 手 嶋 正 巳

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		45,356
	1. 負担金	38,338
	2. 分担金	7,018
2. 使用料及び手数料		159,901
	1. 使用料	159,900
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		309,200
	1. 国庫補助金	309,200
4. 繰入金		325,139
	1. 一般会計繰入金	325,139
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		21,793
	1. 雑入	21,793
7. 町債		468,800
	1. 町債	468,800
歳入	合計	1,330,190

歳出

下水 (単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		959,546
	1. 下水道費	959,546
2. 公債費		370,644
	1. 公債費	370,644
歳出	合計	1,330,190

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	468,800	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	468,800			

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	45,356	63,300	△ 17,944
2. 使用料及び手数料	159,901	153,505	6,396
3. 国庫支出金	309,200	402,000	△ 92,800
4. 繰入金	325,139	326,380	△ 1,241
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	21,793	13,690	8,103
7. 町債	468,800	557,500	△ 88,700
歳入合計	1,330,190	1,516,376	△ 186,186

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	959,546	1,149,886	△ 190,340	309,200	468,800	141,746	39,800
2. 公債費	370,644	366,490	4,154			63,510	307,134
歳出合計	1,330,190	1,516,376	△ 186,186	309,200	468,800	205,256	346,934

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	38,338	39,342	△ 1,004	1. 下水道費負担金	38,338	下水道事業受益者負担金 38,338
2. 他会計負担金	0	21,000	△ 21,000	1. 他会計負担金	0	下水道管移転補償金(ヲナガケ川改修) 0
計	38,338	60,342	△ 22,004			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

1. 下水道費分担金	7,018	2,958	4,060	1. 下水道費分担金	7,018	下水道事業受益者分担金 7,018
計	7,018	2,958	4,060			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	159,900	153,504	6,396	1. 下水道使用料	159,900	下水道施設使用料 159,900
計	159,900	153,504	6,396			

(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	309,200	402,000	△ 92,800	1. 下水道費補助金	309,200	公共下水道費補助金 309,200
計	309,200	402,000	△ 92,800			

(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	325,139	326,380	△ 1,241	1. 一般会計繰入金	325,139	一般会計繰入金	325,139
計	325,139	326,380	△ 1,241				

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

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	21,793	13,690	8,103	1. 雑入	21,793	消費税還付金	21,792
						その他雑入	1
計	21,793	13,690	8,103				

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

1. 下水道事業債	468,800	557,500	△ 88,700	1. 公共下水道事業債	468,800	公共下水道事業債	468,800
計	468,800	557,500	△ 88,700				

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	863,156	1,070,775	△ 207,619	309,200	468,800	45,356	39,800	2. 給料	18,103	一般職(5人)	18,103
								3. 職員手当等	12,855	管理職手当	480
										扶養手当	720
										通勤手当	134
										時間外勤務手当	268
										児童手当	720
										期末手当	4,241
										勤勉手当	2,671
								4. 共済費	5,020	共済組合負担金	4,924
										互助会納付金	52
										公務災害補償負担金	44
								7. 賃金	5,490	臨時職員(3人)	5,490
8. 報償費	2,200	報償金	2,200								
9. 旅費	240	普通旅費	40								
		特別旅費	200								
11. 需用費	2,600	消耗品費	2,142								
		燃料費	408								
		修繕料	50								
12. 役務費	692	通信運搬費	456								
		手数料	120								

下 水 (単位：千円)

									自動車保険料	116
							13. 委託料	117,100	特定環境保全事業委託料	90,800
									公共下水道事業委託料	26,300
							14. 使用料及び賃借料	470	借上料	64
									賃借料	406
							15. 工事請負費	636,200	特定環境保全事業管渠工事	306,800
									公共下水道事業管渠工事	329,400
							19. 負担金、補助及び交付金	416	日本下水道協会負担金	66
									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	98
									建設技術研修受講負担金	10
									下水道技術研修受講負担金	230
							22. 補償、補填及び賠償金	57,700	特定環境保全事業水道管移転補償金	23,700
									公共下水道事業水道管移転補償金	34,000
							27. 公課費	14	自動車重量税	14
							28. 一般会計繰出金	4,056	一般会計繰出金	4,056
2. 下水道維持管理費	96,390	79,111	17,279			96,390	2. 給料	5,620	一般職(2人)	5,620
							3. 職員手当等	4,026	扶養手当	432
									通勤手当	102
									時間外勤務手当	114
									児童手当	240
									期末手当	1,241
									勤勉手当	772
									退職手当組合負担金	1,125

(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					
								4. 共済費	1,594	共済組合負担金 互助会納付金 公務災害補償負担金	1,560 17 17
								9. 旅費	270	特別旅費	270
								11. 需用費	33,448	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,407 15 270 15,457 15,299
								12. 役務費	2,102	通信運搬費 手数料 火災保険料 保険料	1,066 675 307 54
								13. 委託料	48,382	東伯処理区維持管理委託料 赤碕処理区維持管理委託料	26,304 22,078
								14. 使用料及び賃借料	388	借上料 賃借料	11 377
								18. 備品購入費	240	機械器具	240
								19. 負担金、補助及び交付金	320	下水道管理研修受講負担金	320
計	959,546	1,149,886	△ 190,340	309,200	468,800	141,746	39,800				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 元金	256,741	247,845	8,896				256,741	23. 償還金、利子 及び割引料	256,741	長期債元金	256,741
2. 利子	113,903	118,645	△ 4,742			63,510	50,393	23. 償還金、利子 及び割引料	113,903	長期債利子	113,903
計	370,644	366,490	4,154			63,510	307,134				

平成29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

- ☆ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの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

- ☆ 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	7		23,723	16,881	40,604	6,614	47,218	
前 年 度	6		19,563	12,879	32,442	5,370	37,812	
比 較	1		4,160	4,002	8,162	1,244	9,406	

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							
職員手当 の内訳	本 年 度	480	1,152	236	382	0	5,482	3,443	960	4,746	16,881	
	前 年 度	480	468	123	393	0	4,365	2,619	540	3,891	12,879	
	比 較	0	684	113	△ 11	0	1,117	824	420	855	4,002	

(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 千円	説明	備考		
給料	4,160	給与改定に伴う増減分	114			
		昇給に伴う増加分	146			
		その他の増減分	3,900	異動に伴う増減分	3,900 千円	
職員手当	4,002	制度改正に伴う増減分	257	管理職手当	千円	
				扶養手当	72 千円	
				通勤手当	千円	
				住居手当	千円	
				児童手当	千円	
				期末手当	千円	
				勤勉手当	185 千円	
		その他の増減分	3,745	管理職手当	千円	
				扶養手当	612 千円	
				通勤手当	113 千円	
				時間外勤務手当	△ 11 千円	
				住居手当	千円	
				期末手当	1,117 千円	
				勤勉手当	639 千円	
				児童手当	420 千円	
				退職手当負担金	855 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29年4月1日 現在	平均給料月額	282,400 円	円
	平均給与月額	303,450 円	円
	平均年齢	39.7 歳	歳
平成28年4月1日 現在	平均給料月額	270,900 円	円
	平均給与月額	285,358 円	円
	平均年齢	37.5 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	146,100	
大 学 卒	167,600	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
146,100	
178,200	

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29年4月1日 現在	6 〃				
	5 〃	1	14.3		
	4 〃				
	3 〃	2	28.6		
	2 〃	3	42.8		
	1 〃	1	14.3		
	計	7	100.0		
平成28年4月1日 現在	6 〃				
	5 〃				
	4 〃	1	16.7		
	3 〃	2	33.3		
	2 〃	2	33.3		
	1 〃	1	16.7		
	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)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	6	
		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)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		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	2.075	2.225	4.30	外に役職加算支給
前 年 度	2.025	2.175	4.20	同 上
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 措 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 措 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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの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

下水（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出		当該年度以降の支出		左の財源内訳			一般財源
		見込額		予定額		特定財源			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
1. 特定環境保全公共下水道根幹的施設建設工事委託 (赤碓浄化センター電気設備)	委託料 66,000千円	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日	0	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	66,000	36,200	26,500	3,300	0
合 計			0		66,000	36,200	26,500	3,300	0

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	6,507,379	6,786,136	564,500	256,741	7,093,895
計	6,507,379	6,786,136	564,500	256,741	7,093,895