

議案第 44 号

平成 24 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 24 年度津和野町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は、歳入歳出それぞれ 408,320 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。

(一時借入金)

第 3 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れの最高額は、200,000 千円と定める。

平成 24 年 3 月 9 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		5,100
	1 負担金	5,100
2 使用料及び手数料		41,975
	1 使用料	41,960
	2 手数料	15
3 国庫支出金		102,000
	1 国庫補助金	102,000
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		94,137
	1 他会計繰入金	94,137
6 諸収入		401
	1 雑入	401
7 町債		164,700
	1 町債	164,700
歳 入 合 計		408,320

第2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
下水道事業	164,700	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入し、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	借入先の定めるところによる。ただし、据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは延長し、繰上償還又は低利に借換えすることができる。

平成 24 年度 津和野町下水道事業特別会計

歳入 歳出 予算 事項別 明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(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	5,100	7,310	△2,210
2 使用料及び手数料	41,975	41,507	468
3 国庫支出金	102,000	82,500	19,500
4 財産収入	7	14	△7
5 繰入金	94,137	101,858	△7,721
6 諸収入	401	401	0
7 町債	164,700	155,200	9,500
歳入合計	408,320	388,790	19,530

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	5,100	7,310	△2,210
	1	負 担 金	5,100	7,310	△2,210
	1	下水道事業負担金	5,100	7,310	△2,210
2		使用料及び手数料	41,975	41,507	468
	1	使 用 料	41,960	41,492	468
	1	下水道使用料	41,960	41,492	468
	2	手 数 料	15	15	0
	1	下水道手数料	15	15	0
3		国庫支出金	102,000	82,500	19,500
	1	国庫補助金	102,000	82,500	19,500
	1	下水道事業費国庫補助金	102,000	82,500	19,500
4		財産収入	7	14	△7
	1	財産運用収入	7	14	△7
	1	利子及び配当金	7	14	△7
5		繰 入 金	94,137	101,858	△7,721
	1	他会計繰入金	94,137	101,858	△7,721
	1	一般会計繰入金	94,137	101,858	△7,721
6		諸 収 入	401	401	0
	1	雑 入	401	401	0
	1	雑 入	401	401	0
7		町 債	164,700	155,200	9,500
	1	町 債	164,700	155,200	9,500
	1	土 木 債	164,700	155,200	9,500

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 受益者負担金	5,100	1 現年度分	5,020
		2 滞納繰越分	80
1 下水道使用料	41,960	1 現年度分	41,660
		2 滞納繰越分	300
1 登録手数料	15	1 現年度分	
1 下水道事業交付金	102,000	1 特定環境保全公共下水道事業特別会計	
1 下水道基金利子	7	1 下水道基金利子	
1 一般会計繰入金	94,137	1 一般会計繰入金	
1 雑 入	1	1 雑入	
2 消費税還付金	400	1 消費税還付金	
1 下水道事業債	102,700	1 下水道事業債	
2 資本費平準化	62,000	1 資本費平準化	

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 営業費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			下水道事業費	242,378	222,218	20,160	204,857	37,521
		1	営業費	37,528	54,123	△16,595	7	37,521
		1	業務費	6,257	13,435	△7,178	財産収入 7	6,250

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		2,779	1 下水道事業費 (1)業務費
3	職員手当等		1,366	給料
4	共 済 費		1,440	一般職給料
9	旅 費		61	職員手当等
11	需 用 費		190	期末勤勉手当
12	役 務 費		182	時間外勤務手当
14	使用料及び 賃借料		14	扶養手当
19	負担金補助 及び交付金		117	通勤手当
23	償還金利子 及び割引料		100	特殊勤務手当
25	積 立 金		8	共済費
				共済組合
				共済組合事務費
				退職手当組合
				公務災害補償掛金
				共済組合追加費用
				旅費
				普通旅費
				需用費
				燃料費
				印刷製本費
				会議費
				修繕料
				役務費
				通信運搬費
				手数料
				保険料
				使用料及び賃借料
				リース料
				負担金補助及び交付金

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 営業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 管渠費	8,594	13,265	△4,671		8,594
3 処理場費	22,677	27,423	△4,746		22,677

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		日本下水道協会年会費	51
		中国四国地方支部会員会費	9
		全国町村下水道推進協議会費	27
		下水道利子補給金	30
		償還金利子及び割引料	100
		過年度分還付金	100
		積立金	8
		積立金	8
11 需用費	6,643	1 下水道事業費	8,594
		(1)管渠費	8,594
12 役務費	562	需用費	6,643
		消耗品費	33
13 委託料	1,383	光熱水費	2,940
		修繕料	3,670
14 使用料及び賃借料	6	役務費	562
		通信運搬費	530
		保険料	32
		委託料	1,383
		施設管理業務委託料	1,383
		使用料及び賃借料	6
		使用料	6
11 需用費	5,145	1 下水道事業費	22,677
		(1)処理場費	22,677
12 役務費	245	需用費	5,145
		消耗品費	14
13 委託料	17,287	光熱水費	4,631
		修繕料	500
		役務費	245
		通信運搬費	98
		保険料	147
		委託料	17,287

(款) 1 下水道事業費
(項) 2 施設整備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 施設整備費	204,850	168,095	36,755	204,850	
1 施設整備費	204,850	168,095	36,755	国庫支出金	
				102,000	
				地方債	
				102,700	
				負担金	
				150	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	126	1 下水道事業費	204,850
		(1)施設整備費	204,850
11 需 用 費	444	旅費	126
		普通旅費	126
12 役 務 費	60	需用費	444
		消耗品費	314
13 委 託 料	32,000	燃料費	130
		役務費	60
14 使用料及び 賃借料	70	通信運搬費	60
		委託料	32,000
		下水道詳細設計委託料	10,000
15 工事請負費	169,150	現場技術業務委託料	12,000
		長寿命化計画策定業務委託料	10,000
22 補償、補填 及び賠償金	3,000	使用料及び賃借料	70
		リース料	70
		工事請負費	
		補償、補填及び賠償金	3,000
		補償金	3,000

(津和野町下水道事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	1	元 金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			公債費	165,942	166,572	△630	161,087	4,855
			公債費	165,942	166,572	△630	161,087	4,855
		1	元 金	129,544	129,954	△410	地方債 62,000 負担金 4,950 繰入金 57,739	4,855
		2	利 子	36,398	36,618	△220	繰入金 36,398	

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金利子 及び割引料	129,544	1 公債費 (1) 元金 償還金利子及び割引料 償還金
			129,544 129,544 129,544
23	償還金利子 及び割引料	36,398	1 公債費 (1) 利子 償還金利子及び割引料 利子
			36,398 36,398 36,398

(津和野町下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	0	2,779	1,366	4,145	1,440	5,585	
前年度	2	0	6,504	2,847	9,351	3,412	12,763	
比 較	△ 1	0	△ 3,725	△ 1,481	△ 5,206	△ 1,972	△ 7,178	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当
	本年度	132	929	139		156		
	前年度	132	2,353	196		156		
	比 較	0	△ 1,424	△ 57	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			1,366			
	前年度	10			2,847			
	比 較	0			△ 1,481			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△3,725	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	193		
		その他の増減分	△ 3,918	配置換 △3,918	
職員手当	△1,481	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△1,481	期末勤勉手当 △1,424 時間外勤務手当 △57	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額	276,547	—
	平均年齢	34.5歳	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額	269,224	—
	平均年齢	33.5歳	—

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	140,100	—	140,100	—
大 学 卒	172,200	—	172,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日 現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			計		
	7級					
	計	2	100.0			
平成23年1月1日 現在	1級			1級		
	2級	1	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			計		
	7級					
	計	2	100.0			

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。