

議案第 43 号

平成 24 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 24 年度津和野町簡易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 525,287 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		851
	1 分担金	851
2 使用料及び手数料		177,739
	1 使用料	177,481
	2 手数料	258
3 国庫支出金		72,272
	1 国庫補助金	72,272
4 財産収入		54
	1 財産運用収入	54
5 繰入金		111,678
	1 他会計繰入金	111,678
6 諸収入		5,293
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑入	5,281
7 町債		157,400
	1 町債	157,400
歳 入 合 計		525,287

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
簡易水道事業	157,400	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 津和野町簡易水道事業特別会計

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	851	883	△32
2 使用料及び手数料	177,739	180,310	△2,571
3 国庫支出金	72,272	28,100	44,172
4 財産収入	54	111	△57
5 繰入金	111,678	98,149	13,529
6 諸収入	5,293	3,233	2,060
7 町債	157,400	79,200	78,200
歳入合計	525,287	389,986	135,301

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	851	883	△32
1	分 担 金	851	883	△32
1	分 担 金	851	883	△32
2	使用料及び手数料	177,739	180,310	△2,571
1	使 用 料	177,481	180,002	△2,521
1	使 用 料	177,481	180,002	△2,521
2	手 数 料	258	308	△50
1	手 数 料	258	308	△50
3	国庫支出金	72,272	28,100	44,172
1	国庫補助金	72,272	28,100	44,172
1	水道事業国庫補助金	72,272	28,100	44,172
4	財産収入	54	111	△57
1	財産運用収入	54	111	△57
1	利子及び配当金	48	96	△48
2	財産貸付収入	6	15	△9
5	繰入金	111,678	98,149	13,529
1	他会計繰入金	111,678	98,149	13,529
1	一般会計繰入金	111,678	98,149	13,529
6	諸収入	5,293	3,233	2,060
1	貸付金元利収入	12	12	0
1	貸付金元利収入	12	12	0
2	雑 入	5,281	3,221	2,060
1	雑 入	5,281	3,221	2,060
7	町 債	157,400	79,200	78,200

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入分担金	851	1 現年度分	850
		2 滞納繰越分	1
1 給水収入	177,481	1 現年度分	175,481
		2 滞納繰越分	2,000
1 手 数 料	258	1 現年度分	257
		2 滞納繰越分	1
1 水道事業国庫補助金	72,272	1 水道事業国庫補助金	
1 利 子	48	1 基金積立金利子	
1 土地建物貸付収入	6	1 土地貸付収入	
1 一般会計繰入金	111,678	1 一般会計繰入金	
1 貸付金元利収入	12	1 水道料金つり銭返済金	
1 雑 入	5,281	1 雑入	806
		2 簡易水道統合整備工事に伴う消火栓設置負担金	430
		3 町道笹ヶ谷線道路改良工事に伴う送配水管移設補償費	100
		4 公共下水道工事に伴う配水管移設補償費	3,000
		5 県道津和野田万川線改良工事に伴う配水管移設補償費	945

(款) 7 町 債
(項) 1 町 債

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町 債	157,400	79,200	78,200
1	水道事業債	157,400	79,200	78,200

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業債		157,400	1 簡易水道事業債

3 歳 出

(款) 1 簡易水道事業費
(項) 1 水道管理費

(単位：千円)

1	1	1	簡易水道事業費	329,510	184,146	145,364	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			水道管理費	95,451	87,067	8,384	5,075	90,376
			水道管理費	95,451	87,067	8,384	財産収入 54 諸収入 4,863 分担金 158	90,376

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	219	1 事業費 95,451 (1)水道管理費 95,451
2	給料	18,621	報酬 219 委員報酬 219
3	職員手当等	8,760	給料 18,621 一般職給料 18,621
4	共済費	9,745	職員手当等 8,760 期末勤勉手当 6,662
9	旅費	99	時間外勤務手当 680 扶養手当 570
11	需用費	15,490	通勤手当 600 管理職手当 238
12	役務費	14,341	特殊勤務手当 10 共済費 9,745
13	委託料	9,624	共済組合 5,098 共済組合事務費 53
14	使用料及び賃借料	641	退職手当組合 3,342 公務災害補償掛金 36 共済組合追加費用 1,216
15	工事請負費	13,153	旅費 99 費用弁償 27
18	備品購入費	90	普通旅費 72 需用費 15,490
19	負担金補助及び交付金	157	消耗品費 60 燃料費 552 光熱水費 8,805
21	貸付金	12	印刷製本費 524 会議費 15
23	償還金利子及び割引料	150	修繕料 5,142 医薬材料費 392

(款) 1 簡易水道事業費
(項) 1 水道管理費

(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

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	49	役務費	14,341
		通信運搬費	2,755
27 公課費	4,300	手数料	11,350
		保険料	236
		委託料	9,624
		検針委託料	3,484
		水道施設管理委託料	1,065
		水道施設巡視委託料	1,468
		水道施設保守点検委託料	270
		水道メーター取替業務委託料	1,057
		水源祭委託料	180
		水道事業会計システム導入委託料	2,100
		使用料及び賃借料	641
		リース料	438
		使用料	60
		借上料	143
		工事請負費	
		備品購入費	90
		機械器具費	90
		負担金補助及び交付金	157
		日本水道協会負担金	103
		日本水道協会島根県支部負担金	5
		島根県水道協会負担金	49
		貸付金	12
		つり銭準備金	12
		償還金利子及び割引料	150
		過年度分還付金	150
		積立金	49
		積立金	49
		公課費	4,300
		消費税	4,300

(款) 1 簡易水道事業費
(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	234,059	97,079	136,980	234,059	
1 水道施設整備費	234,059	97,079	136,980	国庫支出金 72,272	
				地方債 157,400	
				諸収入 430	
				繰入金 3,264	
				分担金 693	

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	104	1 事業費 234,059 (1) 水道施設整備費 234,059
11 需 用 費	240	旅費 104 普通旅費 104
12 役 務 費	107	需用費 240 消耗品費 195
13 委 託 料	18,585	燃料費 45 役務費 107
14 使用料及び 賃借料	612	通信運搬費 107 委託料 18,585 設計業務委託料 18,585
15 工事請負費	214,411	使用料及び賃借料 612 リース料 612 工事請負費

(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	195,777	205,840	△10,063	108,414	87,363
			公債費	195,777	205,840	△10,063	108,414	87,363
		1	元 金	154,190	161,102	△6,912	繰入金 78,618	75,572
		2	利 子	41,587	44,738	△3,151	繰入金 29,796	11,791

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金利子 及び割引料	154,190
		1 公債費 154,190 (1) 公債費元金 154,190 償還金利子及び割引料 154,190 償還金 154,190
23	償還金利子 及び割引料	41,587
		1 公債費 41,587 (1) 公債費利子 41,587 償還金利子及び割引料 41,587 利子 41,587

(津和野町簡易水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (長等2.95月 分) (議員3.35月 分)	その他 の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	219			219		219	
	計	10	219			219		219	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	219			219		219	
	計	10	219			219		219	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2. 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	5	0	18,621	8,760	27,381	9,745	37,126	
前年度	5	0	17,856	8,458	26,314	9,394	35,708	
比 較	0	0	765	302	1,067	351	1,418	

(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	570	6,662	680	238	600	0	
	前年度	708	6,608	536	0	380	216	
	比 較	△ 138	54	144	238	220	△ 216	
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			8,760			
	前年度	10			8,458			
	比 較	0			302			

(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	765	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	765		
		その他の増減分	0		
職員手当	302	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	302	扶養手当 △138 期末勤勉手当 54 時間外勤務手当 144 管理職手当 238 通勤手当 220 住居手当 △216	

(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	300,314	—
	平均年齢	39.4歳	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額	296,063	—
	平均年齢	38.4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	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級	1	20.0	計		
	7級					
	計	5	100.0			
平成23年1月1日 現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級	1	20.0	計		
	7級					
	計	5	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。