

議案第 47 号

平成 23 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 23 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 389,986 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 23 年3月 10 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		883
	1 分担金	883
2 使用料及び手数料		180,310
	1 使用料	180,002
	2 手数料	308
3 国庫支出金		28,100
	1 国庫補助金	28,100
4 財産収入		111
	1 財産運用収入	111
5 繰入金		98,149
	1 他会計繰入金	98,149
6 諸収入		3,233
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑入	3,221
7 町債		79,200

	1 町債	79,200
歳	入	合
	計	389,986

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		184,146
	1 水道管理費	87,067
	2 施設整備費	97,079
2 公債費		205,840
	1 公債費	205,840
歳 出 合 計		389,986

第 2 表 地 方 債

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	63,800 千円	証書借入	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直しの後の利率)	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、繰上償還又は低利に借換えすることができる。
簡易水道事業借換	15,400 千円			

平成 23 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	883	0	883
2 使用料及び手数料	180,310	0	180,310
3 国庫支出金	28,100	0	28,100
4 財産収入	111	0	111
5 繰入金	98,149	0	98,149
6 諸収入	3,233	0	3,233
7 町債	79,200	0	79,200
0 旧津和野町簡易水道事業収入	0	52,057	△52,057
0 旧日原町簡易水道事業収入	0	126,360	△126,360
0 津和野地区水道事業収入	0	123,029	△123,029
歳入合計	389,986	301,446	88,540

(歳出)

(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 簡易水道事業費	184,146	0	184,146	28,100	63,800	7,159	85,087
2 公債費	205,840	0	205,840		15,400	95,217	95,223
0 旧津和野町簡易水道事業費	0	52,057	△52,057				
0 旧日原町簡易水道事業費	0	126,360	△126,360				
0 津和野地区水道事業費	0	123,029	△123,029				
歳出合計	389,986	301,446	88,540	28,100	79,200	102,376	180,310

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 分担金	883	0	883	1 加入分担金	883	現年度分 滞納繰越分 882 1

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	180,002	0	180,002	1 給水収入	180,002	現年度分 滞納繰越分 178,002 2,000
-------	---------	---	---------	--------	---------	--------------------------------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	308	0	308	1 手数料	308	現年度分 滞納繰越分 307 1
-------	-----	---	-----	-------	-----	------------------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 水道事業国庫補助金	28,100	0	28,100	1 水道事業国庫補助金	28,100	水道事業国庫補助金 28,100
-------------	--------	---	--------	-------------	--------	------------------

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	96	0	96	1 利子	96	基金積立金利子 96
2 財産貸付収入	15	0	15	1 土地建物貸付収入	15	土地貸付収入 15

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	111	0	111			

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	98,149	0	98,149	1 一般会計繰入金	98,149	一般会計繰入金	98,149
-----------	--------	---	--------	-----------	--------	---------	--------

(款) 6 諸収入 (項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	12	0	12	1 貸付金元利収入	12	水道料金つり銭返済金	12
-----------	----	---	----	-----------	----	------------	----

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	3,221	0	3,221	1 雑入	3,221	雑入	6
						簡易水道統合整備工事に伴う消火栓設置負担金	800
						町道笹ヶ谷線道路改良工事に伴う送配水管移設補償費	525
						公共下水道工事に伴う配水管移設補償費	1,890

(款) 7 町債 (項) 1 町債

1 水道事業債	79,200	0	79,200	1 簡易水道事業債	79,200	簡易水道事業債	79,200
---------	--------	---	--------	-----------	--------	---------	--------

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業収入 (項) 1 分担金及び負担金

1 分担金	0	32	△32				
-------	---	----	-----	--	--	--	--

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業収入

(項) 2 使用料及び手数料

1 使用料	0	14,931	△14,931			
2 手数料	0	11	△11			
計	0	14,942	△14,942			

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業収入

(項) 3 繰入金

1 他会計繰入金	0	36,359	△36,359			
----------	---	--------	---------	--	--	--

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業収入

(項) 4 諸収入

1 貸付金元利収入	0	12	△12			
2 雑入	0	712	△712			
計	0	724	△724			

(款) 0 旧日原町簡易水道事業収入

(項) 1 分担金及び負担金

1 分担金	0	127	△127			
-------	---	-----	------	--	--	--

(款) 0 旧日原町簡易水道事業収入

(項) 2 使用料及び手数料

1 使用料	0	65,448	△65,448			
2 手数料	0	138	△138			
計	0	65,586	△65,586			

(款) 0 旧日原町簡易水道事業収入

(項) 3 財産収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	0	87	△87			

(款) 0 旧日原町簡易水道事業収入

(項) 4 繰入金

1 他会計繰入金	0	60,557	△60,557			
----------	---	--------	---------	--	--	--

(款) 0 旧日原町簡易水道事業収入

(項) 5 諸収入

1 雑入	0	3	△3			
------	---	---	----	--	--	--

(款) 0 津和野地区水道事業収入

(項) 1 分担金及び負担金

1 分担金	0	158	△158			
-------	---	-----	------	--	--	--

(款) 0 津和野地区水道事業収入

(項) 2 使用料及び手数料

1 使用料	0	101,782	△101,782			
2 手数料	0	166	△166			
計	0	101,948	△101,948			

(款) 0 津和野地区水道事業収入

(項) 3 財産収入

1 利子及び配当金	0	302	△302			
-----------	---	-----	------	--	--	--

(款) 0 津和野地区水道事業収入

(項) 4 繰入金

1基金繰入金	0	15,365	△15,365			
--------	---	--------	---------	--	--	--

(款) 0 津和野地区水道事業収入

(項) 5 諸収入

1雑入	0	5,256	△5,256			
-----	---	-------	--------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 水道管理費

(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 水道管理費	87,067	0	87,067			2,702	84,365	1 報酬	219	委員報酬 219
								2 給料	17,856	一般職給料 17,856
								3 職員手当等	8,458	期末勤勉手当 6,608 時間外勤務手当 536 扶養手当 708 通勤手当 380 住居手当 216 特殊勤務手当 10
								4 共済費	9,394	共済組合 4,723 共済組合事務費 52 退職手当組合 3,297 公務災害補償掛金 47 共済組合追加費用 1,275
								9 旅費	135	費用弁償 27 普通旅費 108
								11 需用費	15,348	消耗品費 50 燃料費 540 光熱水費 8,805 印刷製本費 381 会議費 15 修繕料 5,193

								医薬材料費	364	
							12 役務費	14,691	通信運搬費 手数料 保険料	2,718 11,745 228
							13 委託料	7,337	検針委託料 水道施設管理委託料 水道施設巡視委託料 水道施設保守点検委託料 水道メーター取替業務委託料 水源祭委託料	3,537 1,071 1,491 276 782 180
							14 使用料及び 賃借料	700	リース料 使用料 借上料	496 60 144
							15 工事請負費	5,145	工事請負費	
							18 備品購入費	145	機械器具費	145
							19 負担金補助 及び交付金	122	日本水道協会負担金 日本水道協会中四国支部負担金 日本水道協会島根県支部負担金 島根県水道協会負担金	73 30 5 14
							21 貸付金	12	つり銭準備金	12
							23 償還金利子 及び割引料	200	過年度分還付金	200
							25 積立金	96	積立金	96
							27 公課費	7,209	自動車重量税	9

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				
									消費税	7,200

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 施設整備費

1 水道施設整備費	97,079	0	97,079	28,100	63,800	4,457	722	9 旅費	54	普通旅費	54
								11 需用費	191	消耗品費 燃料費	71 120
								12 役務費	110	通信運搬費	110
								13 委託料	15,651	設計業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	496	リース料	496
								15 工事請負費	80,577	工事請負費	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	161,102	0	161,102		15,400	63,097	82,605	23 償還金利子及び割引料	161,102	償還金	161,102
2 利子	44,738	0	44,738			32,120	12,618	23 償還金利子及び割引料	44,738	利子	44,738

計	205,840	0	205,840		15,400	95,217	95,223			
---	---------	---	---------	--	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

1 水道管理費	0	15,684	△15,684							
---------	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(款) 0 旧津和野町簡易水道事業費 (項) 2 公債費

1 元金	0	23,906	△23,906							
2 利子	0	12,467	△12,467							
計	0	36,373	△36,373							

(款) 0 旧日原町簡易水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

1 水道管理費	0	35,335	△35,335							
---------	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(款) 0 旧日原町簡易水道事業費 (項) 2 公債費

1 元金	0	69,760	△69,760							
2 利子	0	21,265	△21,265							
計	0	91,025	△91,025							

(款) 0 津和野地区水道事業費 (項) 1 簡易水道事業費

1 水道管理費	0	68,919	△68,919							
---------	---	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--

(款) 0 津和野地区水道事業費

(項) 2 公債費

(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 元金	0	39,141	△39,141							
2 利子	0	14,969	△14,969							
計	0	54,110	△54,110							

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

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

2. 一般職
(1) 総括

区分	職員数		給与費				共済費	合計	備考	
			報酬	給料	職員手当	計				
本年度	5			17,856	8,458	26,314	9,394	35,708		
前年度	5			19,805	10,185	29,990	10,266	40,256		
比較	0		0	△ 1,949	△ 1,727	△ 3,676	△ 872	△ 4,548		
職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	管理職手当	時間外手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当		
	本年度	6,608	708		536	380	216	10		
	前年度	7,814	1,218	262	443	418		30		
	比較	△ 1,206	△ 510	△ 262	93	△ 38	216	△ 20		
備考	一般職職員1人当たり 給与費の状況		(単位：千円)							
			区分	1人当たり給与費						
			本年度	5,263						
	前年度	5,998								
	初任給の状況		(単位：円)							
			区分	一般行政職			単純労務職			
			平成23年4月1日	高校卒	140,100	中学卒				
			現在	大学卒	172,200	高校卒				
			平成22年4月1日	高校卒	140,100	中学卒				
	現在	大学卒	172,200	高校卒						
平均給料月額及び 平均年齢の状況		(単位：円・歳)								
		区分	一般行政職			単純労務職				
		平成23年4月1日	平均給料月額	297,600						
		現在	平均年齢	39.0						
		平成22年4月1日	平均給料月額	330,083						
現在	平均年齢	43.0								
級別職員数の状況		(単位：円・歳)								
		区分	一般行政職			単純労務職				
		平成23年4月1日 現在	1級	1						
			2級							
			3級	2						
			4級							
			5級	1						
			6級	1						
			計	5						
		平成22年4月1日 現在	1級	1						
			2級							
			3級	1						
			4級							
			5級	1						
			6級	2						
計	5									

(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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,949	1. 給与改定に伴う増加分	△ 27		給与改定の状況 本年度 改定率 △0.15% 実施時期 平成23年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	311		平均昇給率 1.74% 昇給期別職員数 昇給時期 職員数 1月 5 人
		3. その他の増減分	1,665		職員の異動状況 現に在職する職員数 5 (人) 採用 異動 退職 本年度 前年度
職員手当	△ 1,727	1. 期末・勤勉手当の増減分	△ 1,206		期末・勤勉手当の支給率 本年度 支給期 6月 12月 計 支給率 1.90 2.05 3.95 前年度 支給期 6月 12月 計 支給率 1.925 2.175 4.10
		2. その他の増減分	△ 521		扶養手当 △ 510 管理職手当 △ 262 時間外手当 93 通勤手当 △ 38 住居手当 216 特殊勤務手当 △ 20