

議案第 35 号

平成 25 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 25 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 378,859 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 25 年 3 月 8 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		5,940
	1 負担金	5,940
2 使用料及び手数料		43,191
	1 使用料	43,136
	2 手数料	55
3 国庫支出金		70,000
	1 国庫補助金	70,000
4 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
5 繰入金		97,322
	1 他会計繰入金	97,322
6 諸収入		401
	1 雑入	401
7 町債		162,000
	1 町債	162,000
歳入合計		378,859

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道事業費		206,512
	1 営業費	36,362
	2 施設整備費	170,150
2 公債費		172,347
	1 公債費	172,347
歳 出	合 計	378,859

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	162,000	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 25 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	5,940	5,100	840
2 使用料及び手数料	43,191	41,975	1,216
3 国庫支出金	70,000	102,000	△32,000
4 財産収入	5	7	△2
5 繰入金	97,322	94,137	3,185
6 諸収入	401	401	0
7 町債	162,000	164,700	△2,700
歳入合計	378,859	408,320	△29,461

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	5,940	5,100	840
	1	負 担 金	5,940	5,100	840
	1	下水道事業負担金	5,940	5,100	840
2		使用料及び手数料	43,191	41,975	1,216
	1	使 用 料	43,136	41,960	1,176
	1	下水道使用料	43,136	41,960	1,176
	2	手 数 料	55	15	40
	1	下水道手数料	55	15	40
3		国庫支出金	70,000	102,000	△32,000
	1	国庫補助金	70,000	102,000	△32,000
	1	下水道事業費国庫補助金	70,000	102,000	△32,000
4		財産収入	5	7	△2
	1	財産運用収入	5	7	△2
	1	利子及び配当金	5	7	△2
5		繰 入 金	97,322	94,137	3,185
	1	他会計繰入金	97,322	94,137	3,185
	1	一般会計繰入金	97,322	94,137	3,185
6		諸 収 入	401	401	0
	1	雑 入	401	401	0
	1	雑 入	401	401	0
7		町 債	162,000	164,700	△2,700
	1	町 債	162,000	164,700	△2,700
	1	土 木 債	162,000	164,700	△2,700

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	受益者負担金	5,940	5,870	1 現年度分 2 滞納繰越分 70
1	下水道使用料	43,136	42,836	1 現年度分 2 滞納繰越分 300
1	登録手数料	55		1 現年度分
1	下水道事業交付金	70,000		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	5		1 下水道基金利子
1	一般会計繰入金	97,322		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	100,000		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	206,512	242,378	△35,866	170,155	36,357
		1	営業費	36,362	37,528	△1,166	5	36,357
		1	業務費	6,414	6,257	157	財産収入 5	6,409

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		2,940	1 下水道事業費	6,414
				(1)業務費	6,414
3	職員手当等		1,322	給料	2,940
				一般職給料	2,940
4	共 済 費		1,511	職員手当等	1,322
				期末勤勉手当	1,009
9	旅 費		103	時間外勤務手当	147
				通勤手当	156
11	需 用 費		156	特殊勤務手当	10
				共済費	1,511
12	役 務 費		164	共済組合	798
				共済組合事務費	11
14	使用料及び 賃借料		14	退職手当組合	530
				公務災害補償掛金	6
				共済組合追加費用	166
19	負担金補助 及び交付金		118	旅費	103
				普通旅費	103
				需用費	156
23	償還金利息 及び割引料		80	燃料費	26
				印刷製本費	100
				会議費	10
25	積 立 金		6	修繕料	20
				役務費	164
				通信運搬費	45
				手数料	105
				保険料	14
				使用料及び賃借料	14
				リース料	14
				負担金補助及び交付金	118
				日本下水道協会年会費	51

(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	5,229	8,594	△3,365		5,229
3 処理場費	24,719	22,677	2,042		24,719

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		中国四国地方支部会員会費	10
		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	80
		過年度分還付金	80
		積立金	6
		積立金	6
11 需用費	3,278	1 下水道事業費	5,229
		(1)管渠費	5,229
12 役務費	562	需用費	3,278
		消耗品費	66
13 委託料	1,383	光熱水費	3,012
		修繕料	200
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	6,506	1 下水道事業費	24,719
		(1)処理場費	24,719
12 役務費	245	需用費	6,506
		消耗品費	41
13 委託料	17,968	光熱水費	4,705
		修繕料	1,760
		役務費	245
		通信運搬費	98
		保険料	147
		委託料	17,968
		汚泥処理業務委託料	6,242

(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

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設管理業務委託料	11,452
		電気保安協会委託料	137
		処理場周辺整備委託料	110
		消防用設備保守点検委託料	27

(津和野町下水道事業特別会計)

(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	170,150	204,850	△34,700	170,150	
1 施設整備費	170,150	204,850	△34,700	国庫支出金 70,000	
				地方債 100,000	
				負担金 150	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		126	1 下水道事業費 170,150
				(1) 施設整備費 170,150
11	需 用 費		524	旅費 126
				普通旅費 126
12	役 務 費		100	需用費 524
				消耗品費 394
13	委 託 料		36,800	燃料費 130
				役務費 100
14	使用料及び 賃借料		250	通信運搬費 100
				委託料 36,800
				下水道詳細設計委託料 23,100
15	工事請負費		129,850	現場技術業務委託料 13,700
				使用料及び賃借料 250
22	補償、補填 及び賠償金		2,500	リース料 250
				工事請負費
				補償、補填及び賠償金 2,500
				補償金 2,500

(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	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
		公債費	172,347	165,942	6,405	165,112	7,235
		公債費	172,347	165,942	6,405	165,112	7,235
	1	元 金	136,172	129,544	6,628	地方債 62,000 負担金 5,790 繰入金 61,147	7,235
	2	利 子	36,175	36,398	△223	繰入金 36,175	

節		区 分	金 額	説 明	
23	償還金 利子 及び 割引料		136,172	1 公債費 (1) 元金 償還金 利子 及び 割引料 償還金	136,172 136,172 136,172 136,172
23	償還金 利子 及び 割引料		36,175	1 公債費 (1) 利子 償還金 利子 及び 割引料 利子	36,175 36,175 36,175 36,175

(津和野町下水道事業特別会計)

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					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職					0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職					0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職					0		0	
	計	0	0	0	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	1		2,940	1,322	4,262	1,511	5,773	
前年度	1		2,779	1,366	4,145	1,440	5,585	
比 較	0	0	161	△ 44	117	71	188	

(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		1,009	147		156		
	前年度	132	929	139		156		
	比 較	△ 132	80	8	0	0	0	0
	区分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			1,322			
	前年度	10			1,366			
	比 較	0			△ 44			

(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	161	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	161		
		その他の増減分	0		
職員手当	△ 44	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 44	扶養手当 △132 期末勤勉手当 80 時間外勤務手当 8	

(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25年4月1日現在	平均給料月額	243,100	—
	平均年齢	29.0歳	—
平成24年4月1日現在	平均給料月額	227,700	—
	平均年齢	28.0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	137,200	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25年4月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			計		
	7級					
	計	1	100.0			
平成24年4月1日 現在	1級			1級		
	2級	1	100.0	2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			計		
	7級					
	計	1	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。