

議案第 34 号

平成 25 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 25 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 533,203 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		599
	1 分担金	599
2 使用料及び手数料		177,479
	1 使用料	177,243
	2 手数料	236
3 国庫支出金		74,935
	1 国庫補助金	74,935
4 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
5 繰入金		106,330
	1 他会計繰入金	106,330
6 諸収入		8,818
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑入	8,806
7 町債		165,000
	1 町債	165,000
歳 入 合 計		533,203

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		337,693
	1 水道管理費	91,413
	2 施設整備費	246,280
2 公債費		195,510
	1 公債費	195,510
歳 出	合 計	533,203

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	165,000	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	599	851	△252
2 使用料及び手数料	177,479	177,739	△260
3 国庫支出金	74,935	72,272	2,663
4 財産収入	42	54	△12
5 繰入金	106,330	111,678	△5,348
6 諸収入	8,818	5,293	3,525
7 町債	165,000	157,400	7,600
歳入合計	533,203	525,287	7,916

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 簡易水道事業費	337,693	329,510	8,183
2 公債費	195,510	195,777	△267
歳出合計	533,203	525,287	7,916

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
74,935		165,000	15,521	82,237
			100,268	95,242
74,935		165,000	115,789	177,479

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	599	851	△252
1	分 担 金	599	851	△252
1	分 担 金	599	851	△252
2	使用料及び手数料	177,479	177,739	△260
1	使 用 料	177,243	177,481	△238
1	使 用 料	177,243	177,481	△238
2	手 数 料	236	258	△22
1	手 数 料	236	258	△22
3	国庫支出金	74,935	72,272	2,663
1	国庫補助金	74,935	72,272	2,663
1	水道事業国庫補助金	74,935	72,272	2,663
4	財産収入	42	54	△12
1	財産運用収入	42	54	△12
1	利子及び配当金	36	48	△12
2	財産貸付収入	6	6	0
5	繰入金	106,330	111,678	△5,348
1	他会計繰入金	106,330	111,678	△5,348
1	一般会計繰入金	106,330	111,678	△5,348
6	諸収入	8,818	5,293	3,525
1	貸付金元利収入	12	12	0
1	貸付金元利収入	12	12	0
2	雑収入	8,806	5,281	3,525
1	雑収入	8,806	5,281	3,525
7	町債	165,000	157,400	7,600

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入分担金	599	1 現年度分	598
		2 滞納繰越分	1
1 給水収入	177,243	1 現年度分	175,243
		2 滞納繰越分	2,000
1 手 数 料	236	1 現年度分	235
		2 滞納繰越分	1
1 水道事業国庫補助金	74,935	1 水道事業国庫補助金	
1 利 子	36	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	106,330	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	8,806	1 雑入	1,406
		2 町道笹ヶ谷線道路改良工事に伴う送配水管移設補償費	355
		3 公共下水道工事に伴う配水管移設補償費	2,500
		4 県道津和野田万川線改良工事に伴う配水管移設補償費	4,095
		5 公共下水道工事に伴う消火栓設置負担金	450

(款) 7 町 債  
(項) 1 町 債

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	町 債	165,000	157,400	7,600
1	水道事業債	165,000	157,400	7,600

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業債		165,000	1 簡易水道事業債

(津和野町簡易水道事業特別会計)

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	簡易水道事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		簡易水道事業費	337,693	329,510	8,183	255,456	82,237
	1	水道管理費	91,413	95,451	△4,038	9,176	82,237
	1	水道管理費	91,413	95,451	△4,038	財産収入 42	82,237
						諸収入 8,818	
						分担金 316	

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	219	1 事業費	91,413
			(1)水道管理費	91,413
2	給 料	18,796	報酬	219
			委員報酬	219
3	職員手当等	9,688	給料	18,796
			一般職給料	18,796
4	共 済 費	9,748	職員手当等	9,688
			期末勤勉手当	6,741
9	旅 費	769	時間外勤務手当	689
			扶養手当	666
11	需 用 費	15,266	通勤手当	600
			住居手当	324
12	役 務 費	14,377	管理職手当	238
			特殊勤務手当	10
13	委 託 料	8,938	児童手当	420
			共済費	9,748
14	使用料及び 賃借料	554	共済組合	5,219
			共済組合事務費	52
			退職手当組合	3,380
15	工事請負費	11,736	公務災害補償掛金	38
			共済組合追加費用	1,059
18	備品購入費	120	旅費	769
			費用弁償	27
19	負担金補助 及び交付金	437	普通旅費	742
			需用費	15,266
			消耗品費	118
21	貸 付 金	12	燃料費	540
			光熱水費	8,852
23	償還金利子 及び割引料	150	印刷製本費	464
			会議費	15

(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		区 分	金 額	説 明	
25	積立金		37	修繕料	4,830
				医薬材料費	447
27	公課費		566	役務費	14,377
				通信運搬費	2,761
				手数料	11,297
				保険料	319
				委託料	8,938
				検針委託料	3,365
				水道施設管理委託料	1,076
				水道施設巡視委託料	1,861
				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	886
				水源祭委託料	180
				水道管路システム導入委託料	1,300
				使用料及び賃借料	554
				リース料	350
				使用料	61
				借上料	143
				工事請負費	
				備品購入費	120
				機械器具費	120
				負担金補助及び交付金	437
				日本水道協会負担金	345
				日本水道協会島根県支部負担金	92
				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	37
				積立金	37
				公課費	566
				自動車重量税	16
				消費税	550

(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	246,280	234,059	12,221	246,280	
1 水道施設整備費	246,280	234,059	12,221	国庫支出金 74,935	
				地方債 165,000	
				繰入金 6,062	
				分担金 283	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	104	1 事業費	246,280
		(1) 水道施設整備費	246,280
11 需 用 費	440	旅費	104
		普通旅費	104
12 役 務 費	122	需用費	440
		消耗品費	356
13 委 託 料	22,660	燃料費	84
		役務費	122
14 使用料及び 賃借料	700	通信運搬費	122
		委託料	22,660
		設計業務委託料	22,260
15 工事請負費	221,544	登記事務委託料	400
		使用料及び賃借料	700
17 公有財産購 入費	600	リース料	700
		工事請負費	
		公有財産購入費	600
22 補償、補填 及び賠償金	110	用地購入費	600
		補償、補填及び賠償金	110
		補償金	110

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(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	195,510	195,777	△267	100,268	95,242
	1	公債費	195,510	195,777	△267	100,268	95,242
	1	元 金	155,583	154,190	1,393	繰入金 71,298	84,285
	2	利 子	39,927	41,587	△1,660	繰入金 28,970	10,957

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 利子及び 割引料		155,583	1 公債費 (1) 公債費元金 償還金 利子及び割引料 償還金
				155,583 155,583 155,583
23	償還金 利子及び 割引料		39,927	1 公債費 (1) 公債費利子 償還金 利子及び割引料 利子
				39,927 39,927 39,927

(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			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	10	219				219	
	計	10	219				219	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	10	219				219	
	計	10	219				219	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0				0	
	計	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	18,796	9,268	28,064	9,748	37,812	
前年度	5	0	18,621	8,760	27,381	9,745	37,126	
比 較	0	0	175	508	683	3	686	

(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		666	6,741	689	238	600	324
前年度		570	6,662	680	238	600	0	
比 較		96	79	9	0	0	324	
区 分	特殊勤務手当				合 計	備 考		
本年度		10			9,268			
前年度		10			8,760			
比 較		0			508			

(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	175	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	175		
		その他の増減分	0		
職員手当	508	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	508	扶養手当 96 期末勤勉手当 79 時間外勤務手当 9 住居手当 324	

(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	311,922	—
	平均年齢	41.0歳	—
平成24年4月1日現在	平均給料月額	309,082	—
	平均年齢	39.8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	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24年4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。