

議案第 52 号

平成 26 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 26 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 481,971 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 26 年 3 月 7 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		5,210
	1 負担金	5,210
2 使用料及び手数料		44,272
	1 使用料	44,212
	2 手数料	60
3 国庫支出金		128,100
	1 国庫補助金	128,100
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		116,182
	1 他会計繰入金	116,182
6 諸収入		301
	1 雑入	301
7 町債		187,900
	1 町債	187,900
歳入合計		481,971

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	187,900	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 26 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	5,210	5,940	△730
2 使用料及び手数料	44,272	43,191	1,081
3 国庫支出金	128,100	70,000	58,100
4 財産収入	6	5	1
5 繰入金	116,182	97,322	18,860
6 諸収入	301	401	△100
7 町債	187,900	162,000	25,900
歳入合計	481,971	378,859	103,112

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	5,210	5,940	△730
	1	負 担 金	5,210	5,940	△730
	1	下水道事業負担金	5,210	5,940	△730
2		使用料及び手数料	44,272	43,191	1,081
	1	使 用 料	44,212	43,136	1,076
	1	下水道使用料	44,212	43,136	1,076
	2	手 数 料	60	55	5
	1	下水道手数料	60	55	5
3		国庫支出金	128,100	70,000	58,100
	1	国庫補助金	128,100	70,000	58,100
	1	下水道事業費国庫補助金	128,100	70,000	58,100
4		財産収入	6	5	1
	1	財産運用収入	6	5	1
	1	利子及び配当金	6	5	1
5		繰 入 金	116,182	97,322	18,860
	1	他会計繰入金	116,182	97,322	18,860
	1	一般会計繰入金	116,182	97,322	18,860
6		諸 収 入	301	401	△100
	1	雑 入	301	401	△100
	1	雑 入	301	401	△100
7		町 債	187,900	162,000	25,900
	1	町 債	187,900	162,000	25,900
	1	土 木 債	187,900	162,000	25,900

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	受益者負担金	5,210	5,150	1 現年度分 2 滞納繰越分 60
1	下水道使用料	44,212	44,012	1 現年度分 2 滞納繰越分 200
1	登録手数料	60		1 現年度分
1	下水道事業交付金	128,100		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	6		1 下水道基金利子
1	一般会計繰入金	116,182		1 一般会計繰入金
1	雑 入	1		1 雑入
2	消費税還付金	300		1 消費税還付金
1	下水道事業債	137,900		1 下水道事業債
2	資本費平準化	50,000		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	310,699	206,512	104,187	268,206	42,493
		1	営業費	42,499	36,362	6,137	6	42,493
		1	業務費	6,713	6,414	299	財産収入 6	6,707

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		3,029	1 下水道事業費 (1)業務費	6,713 6,713
3	職員手当等		1,483	給料	3,029
				一般職給料	3,029
4	共 済 費		1,531	職員手当等	1,483
				期末勤勉手当	1,039
9	旅 費		103	時間外勤務手当	152
				住居手当	282
11	需 用 費		112	特殊勤務手当	10
				共済費	1,531
12	役 務 費		198	共済組合	817
				共済組合事務費	11
14	使用料及び 賃借料		52	退職手当組合	546
				公務災害補償掛金	6
				共済組合追加費用	151
19	負担金補助 及び交付金		118	旅費	103
				普通旅費	103
				需用費	112
23	償還金利息 及び割引料		80	燃料費	30
				印刷製本費	52
				会議費	10
25	積 立 金		7	修繕料	20
				役務費	198
				通信運搬費	48
				手数料	130
				保険料	20
				使用料及び賃借料	52
				リース料	52
				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	10,292	5,229	5,063		10,292
3 処理場費	25,494	24,719	775		25,494

(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	7
		積立金	7
11 需用費	3,678	1 下水道事業費	10,292
		(1)管渠費	10,292
12 役務費	605	需用費	3,678
		消耗品費	70
13 委託料	6,003	光熱水費	3,408
		修繕料	200
14 使用料及び 賃借料	6	役務費	605
		通信運搬費	572
		保険料	33
		委託料	6,003
		施設管理業務委託料	1,403
		管路台帳システム委託料	4,600
		使用料及び賃借料	6
		使用料	6
11 需用費	5,685	1 下水道事業費	25,494
		(1)処理場費	25,494
12 役務費	285	需用費	5,685
		消耗品費	43
13 委託料	19,524	光熱水費	5,142
		修繕料	500
		役務費	285
		通信運搬費	138
		保険料	147
		委託料	19,524

(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	268,200	170,150	98,050	268,200	
1 施設整備費	268,200	170,150	98,050	国庫支出金 128,100	
				地方債 137,900	
				負担金 2,200	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		179	1 下水道事業費 268,200
				(1) 施設整備費 268,200
11	需 用 費		661	旅費 179
				普通旅費 179
12	役 務 費		100	需用費 661
				消耗品費 511
13	委 託 料		43,560	燃料費 150
				役務費 100
14	使用料及び 賃借料		260	通信運搬費 100
				委託料 43,560
				下水道詳細設計委託料 22,000
15	工事請負費		221,340	現場技術業務委託料 15,400
				施工監理業務委託料 2,160
22	補償、補填 及び賠償金		2,100	効率的な事業実施のための計画策定業務委託料 4,000
				使用料及び賃借料 260
				リース料 260
				工事請負費
				補償、補填及び賠償金 2,100
				補償金 2,100

(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	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	171,272	172,347	△1,075	169,192	2,080
	1	公債費	171,272	172,347	△1,075	169,192	2,080
	1	元 金	135,824	136,172	△348	地方債 50,000 負担金 3,010 繰入金 80,734	2,080
	2	利 子	35,448	36,175	△727	繰入金 35,448	

節		区 分	金 額	説 明	
23	償還金 利子 及び 割引料		135,824	1 公債費 (1) 元金 償還金 利子 及び 割引料 償還金	135,824 135,824 135,824 135,824
23	償還金 利子 及び 割引料		35,448	1 公債費 (1) 利子 償還金 利子 及び 割引料 利子	35,448 35,448 35,448 35,448

(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		3,029	1,483	4,512	1,531	6,043	
前年度	1		2,940	1,322	4,262	1,511	5,773	
比 較	0	0	89	161	250	20	270	

(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		1,039	152		0	282	
	前年度		1,009	147		156	0	
	比 較	0	30	5	0	△ 156	282	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
本年度	10			1,483				
前年度	10			1,322				
比 較	0			161				

(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	89	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	89		
		その他の増減分	0		
職員手当	161	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	161	期末勤勉手当 30 時間外勤務手当 5 通勤手当 △156 住居手当 282	

(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26年4月1日現在	平均給料月額	250,400	—
	平均年齢	30.0歳	—
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	—

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26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			

※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。