

議案第 51 号

平成 26 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 26 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 604,057 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		325
	1 分担金	325
2 使用料及び手数料		176,594
	1 使用料	176,348
	2 手数料	246
3 国庫支出金		98,042
	1 国庫補助金	98,042
4 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
5 繰入金		116,703
	1 他会計繰入金	116,703
6 諸収入		6,351
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑入	6,339
7 町債		206,000
	1 町債	206,000
歳 入 合 計		604,057

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	193,800	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。
水道施設災害復旧事業	12,200			

平成 26 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	325	599	△274
2 使用料及び手数料	176,594	177,479	△885
3 国庫支出金	98,042	74,935	23,107
4 財産収入	42	42	0
5 繰入金	116,703	106,330	10,373
6 諸収入	6,351	8,818	△2,467
7 町債	206,000	165,000	41,000
歳入合計	604,057	533,203	70,854

(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	386,575	337,693	48,882
2 災害復旧費	24,526	0	24,526
3 公債費	192,956	195,510	△2,554
歳出合計	604,057	533,203	70,854

(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	
85,780		193,800	12,481	94,514
12,262		12,200	64	
			110,876	82,080
98,042		206,000	123,421	176,594

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	325	599	△274
1	分 担 金	325	599	△274
1	分 担 金	325	599	△274
2	使用料及び手数料	176,594	177,479	△885
1	使 用 料	176,348	177,243	△895
1	使 用 料	176,348	177,243	△895
2	手 数 料	246	236	10
1	手 数 料	246	236	10
3	国庫支出金	98,042	74,935	23,107
1	国庫補助金	98,042	74,935	23,107
1	水道事業国庫補助金	85,780	74,935	10,845
2	災害復旧費国庫補助金	12,262	0	12,262
4	財産収入	42	42	0
1	財産運用収入	42	42	0
1	利子及び配当金	36	36	0
2	財産貸付収入	6	6	0
5	繰 入 金	116,703	106,330	10,373
1	他会計繰入金	116,703	106,330	10,373
1	一般会計繰入金	116,703	106,330	10,373
6	諸 収 入	6,351	8,818	△2,467
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	6,339	8,806	△2,467
1	雑 入	6,339	8,806	△2,467

(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	325	1 現年度分	324
		2 滞納繰越分	1
1 給水収入	176,348	1 現年度分	174,348
		2 滞納繰越分	2,000
1 手 数 料	246	1 現年度分	245
		2 滞納繰越分	1
1 水道事業国庫補助金	85,780	1 水道事業国庫補助金	
2 過年災害復旧費補助金	12,262	1 過年災害復旧費補助金	
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	116,703	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	6,339	1 雑入	307
		2 公共下水道工事に伴う配水管移設補償費	2,100
		3 県道津和野田万川線改良工事に伴う配水管移設補償費	1,900
		4 町道添谷線道路改良工事に伴う配水管移設補償費	2,032

(款) 7 町 債
(項) 1 町 債

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		町 債	206,000	165,000	41,000
	1	町 債	206,000	165,000	41,000
	1	水道事業債	193,800	165,000	28,800
	2	水道施設災害復旧債	12,200	0	12,200

節		区 分	金 額	説 明
1	簡易水道事業債		193,800	1 簡易水道事業債
1	水道施設災害復旧債		12,200	1 水道施設災害復旧債

(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	386,575	337,693	48,882	292,061	94,514
	1	水道管理費	101,232	91,413	9,819	6,718	94,514
	1	水道管理費	101,232	91,413	9,819	財産収入 42 諸収入 6,351 分担金 325	94,514

(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	101,232
		(1)水道管理費	101,232
2 給 料	16,191	報酬	219
		委員報酬	219
3 職員手当等	7,685	給料	16,191
		一般職給料	16,191
4 共 済 費	8,101	職員手当等	7,685
		期末勤勉手当	4,889
9 旅 費	884	時間外勤務手当	556
		扶養手当	528
11 需 用 費	17,923	通勤手当	720
		住居手当	324
12 役 務 費	15,382	管理職手当	238
		特殊勤務手当	10
13 委 託 料	17,285	児童手当	420
		共済費	8,101
14 使用料及び 賃借料	818	共済組合	4,299
		共済組合事務費	48
		退職手当組合	2,915
15 工事請負費	15,984	公務災害補償掛金	31
		共済組合追加費用	808
18 備品購入費	71	旅費	884
		費用弁償	27
19 負担金補助 及び交付金	440	普通旅費	857
		需用費	17,923
		消耗品費	508
21 貸 付 金	12	燃料費	519
		光熱水費	9,226
23 償還金利子 及び割引料	200	印刷製本費	660
		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

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	37	修繕料	6,498
		医薬材料費	497
		役務費	15,382
		通信運搬費	2,914
		手数料	12,136
		保険料	332
		委託料	17,285
		検針委託料	3,461
		水道施設管理委託料	1,078
		水道施設巡視委託料	4,149
		水道施設保守点検委託料	278
		水道メーター取替業務委託料	859
		水源祭委託料	180
		水道システム改修業務委託料	260
		簡易水道統合調査業務委託料	7,020
		使用料及び賃借料	818
		リース料	399
		使用料	276
		借上料	143
		工事請負費	
		備品購入費	71
		機械器具費	71
		負担金補助及び交付金	440
		日本水道協会負担金	340
		日本水道協会島根県支部負担金	100
		貸付金	12
		つり銭準備金	12
		償還金利子及び割引料	200
		過年度分還付金	200
		積立金	37
		積立金	37

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(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	285,343	246,280	39,063	285,343	
1 水道施設整備費	285,343	246,280	39,063	国庫支出金 85,780	
				地方債 193,800	
				繰入金 5,763	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費	86	1 事業費	285,343
			(1) 水道施設整備費	285,343
11	需 用 費	202	旅費	86
			普通旅費	86
12	役 務 費	110	需用費	202
			消耗品費	148
13	委 託 料	3,311	燃料費	54
			役務費	110
14	使用料及び 賃借料	488	通信運搬費	110
			委託料	3,311
			設計業務委託料	3,111
15	工事請負費	280,746	登記事務委託料	200
			使用料及び賃借料	488
17	公有財産購 入費	300	リース料	331
			使用料	157
			工事請負費	
22	補償、補填 及び賠償金	100	公有財産購入費	300
			用地購入費	300
			補償、補填及び賠償金	100
			補償金	100

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(款) 2 災害復旧費
(項) 1 簡易水道施設災害復旧費

(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		災害復旧費	24,526	0	24,526	24,526	
	1	簡易水道施設災害復旧費	24,526	0	24,526	24,526	
		2 過年簡易水道施設災害復旧費	24,526	0	24,526	国庫支出金 12,262 地方債 12,200 繰入金 64	

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	24,526	1 災害復旧費 24,526 (1) 過年簡易水道施設災害復旧費 24,526 工事請負費

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

3	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	192,956	195,510	△2,554	110,876	82,080
	1	公債費	192,956	195,510	△2,554	110,876	82,080
	1	元 金	155,166	155,583	△417	繰入金 84,756	70,410
	2	利 子	37,790	39,927	△2,137	繰入金 26,120	11,670

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 利息及び 割引料		155,166	1 公債費 (1) 公債費元金 償還金利息及び割引料 償還金
				155,166 155,166 155,166
23	償還金 利息及び 割引料		37,790	1 公債費 (1) 公債費利息 償還金利息及び割引料 利息
				37,790 37,790 37,790

(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	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	16,191	7,265	23,456	8,101	31,557	
前年度	5	0	18,796	9,268	28,064	9,748	37,812	
比 較	0	0	△ 2,605	△ 2,003	△ 4,608	△ 1,647	△ 6,255	

(単位：千円)

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	備 考
本年度	528	4,889	556	238	720	324		
前年度	666	6,741	689	238	600	324		
比 較	△ 138	△ 1,852	△ 133	0	120	0		
区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考			
本年度	10			7,265				
前年度	10			9,268				
比 較	0			△ 2,003				

(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	△ 2,605	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	312		
		その他の増減分	△ 2,917	配置換	
職員手当	△ 2,003	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 2,003	扶養手当 △138 期末勤勉手当 △1,852 時間外勤務手当 △133 通勤手当 120	

(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	268,240	—
	平均年齢	35.2歳	—
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	—

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	2	40.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級	1	20.0	計		
	7級					
	計	5	100.0			
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			

※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。