

議案第 64 号

平成 27 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 27 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 396,959 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 27 年 3 月 12 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		4,540
	1 負担金	4,540
2 使用料及び手数料		46,947
	1 使用料	46,932
	2 手数料	15
3 国庫支出金		83,000
	1 国庫補助金	83,000
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		117,165
	1 他会計繰入金	117,165
6 諸収入		301
	1 雑入	301
7 町債		145,000
	1 町債	145,000
歳入合計		396,959



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	145,000	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 27 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	4,540	5,210	△670
2 使用料及び手数料	46,947	44,272	2,675
3 国庫支出金	83,000	128,100	△45,100
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	117,165	116,182	983
6 諸収入	301	301	0
7 町債	145,000	187,900	△42,900
歳入合計	396,959	481,971	△85,012





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	4,540	5,210	△670
	1	負 担 金	4,540	5,210	△670
	1	下水道事業負担金	4,540	5,210	△670
2		使用料及び手数料	46,947	44,272	2,675
	1	使 用 料	46,932	44,212	2,720
	1	下水道使用料	46,932	44,212	2,720
	2	手 数 料	15	60	△45
	1	下水道手数料	15	60	△45
3		国庫支出金	83,000	128,100	△45,100
	1	国庫補助金	83,000	128,100	△45,100
	1	下水道事業費国庫補助金	83,000	128,100	△45,100
4		財産収入	6	6	0
	1	財産運用収入	6	6	0
	1	利子及び配当金	6	6	0
5		繰 入 金	117,165	116,182	983
	1	他会計繰入金	117,165	116,182	983
	1	一般会計繰入金	117,165	116,182	983
6		諸 収 入	301	301	0
	1	雑 入	301	301	0
	1	雑 入	301	301	0
7		町 債	145,000	187,900	△42,900
	1	町 債	145,000	187,900	△42,900
	1	土 木 債	145,000	187,900	△42,900

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	受益者負担金	4,540
		1 現年度分 4,530
		2 滞納繰越分 10
1	下水道使用料	46,932
		1 現年度分 46,732
		2 滞納繰越分 200
1	登録手数料	15
		1 現年度分
1	下水道事業交付金	83,000
		1 下水道事業交付金
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	117,165
		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	105,000
		1 下水道事業債
2	資本費平準化	40,000
		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	232,543	310,699	△78,156	192,847	39,696
		1	営業費	39,343	42,499	△3,156	307	39,036
		1	業務費	7,596	6,713	883	財産収入 6	7,289
							諸収入 301	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,151	1 下水道事業費	7,596
		(1)業務費	7,596
3 職員手当等	2,033	給料	3,151
		一般職給料	3,151
4 共 済 費	1,622	職員手当等	2,033
		期末勤勉手当	1,169
9 旅 費	104	時間外勤務手当	158
		扶養手当	234
11 需 用 費	159	住居手当	282
		特殊勤務手当	10
12 役 務 費	263	児童手当	180
		共済費	1,622
14 使用料及び 賃借料	52	共済組合	890
		共済組合事務費	12
		退職手当組合	568
19 負担金補助 及び交付金	118	公務災害補償掛金	7
		共済組合追加費用	145
		旅費	104
23 償還金利子 及び割引料	80	普通旅費	104
		需用費	159
		燃料費	30
25 積 立 金	7	印刷製本費	52
		会議費	10
27 公 課 費	7	修繕料	67
		役務費	263
		通信運搬費	60
		手数料	159
		保険料	44
		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

(津和野町下水道事業特別会計)

(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	5,887	10,292	△4,405		5,887
3 処理場費	25,860	25,494	366		25,860

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		日本下水道協会年会費	51
		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
		公課費	7
		自動車重量税	7
11 需用費	3,870	1 下水道事業費	5,887
		(1)管渠費	5,887
12 役務費	608	需用費	3,870
		消耗品費	70
13 委託料	1,403	光熱水費	3,600
		修繕料	200
14 使用料及び賃借料	6	役務費	608
		通信運搬費	572
		保険料	36
		委託料	1,403
		施設管理業務委託料	1,403
		使用料及び賃借料	6
		使用料	6
11 需用費	5,805	1 下水道事業費	25,860
		(1)処理場費	25,860
12 役務費	285	需用費	5,805
		消耗品費	43
13 委託料	19,770	光熱水費	5,262
		修繕料	500
		役務費	285
		通信運搬費	138
		保険料	147
		委託料	19,770

(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	
		汚泥処理業務委託料 6,666
		施設管理業務委託料 11,826
		電気保安協会委託料 141
		処理場周辺整備委託料 110
		消防用設備保守点検委託料 27
		登記事務委託料 1,000

(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	193,200	268,200	△75,000	192,540	660
1 施設整備費	193,200	268,200	△75,000	国庫支出金 83,000	660
				地方債 105,000	
				負担金 4,540	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	182	1 下水道事業費	193,200
		(1)施設整備費	193,200
11 需 用 費	658	旅費	182
		普通旅費	182
12 役 務 費	100	需用費	658
		消耗品費	508
13 委 託 料	28,000	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	28,000
		現場技術業務委託料	15,500
15 工事請負費	156,500	施工監理業務委託料	2,500
		効率的な事業実施のための計画策定業務委託料	10,000
22 補償、補填 及び賠償金	7,500	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	7,500
		補償金	7,500

(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	164,416	171,272	△6,856	157,165	7,251
	1	公債費	164,416	171,272	△6,856	157,165	7,251
	1	元 金	129,707	135,824	△6,117	地方債 40,000 繰入金 82,456	7,251
	2	利 子	34,709	35,448	△739	繰入金 34,709	

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 及び割引料	129,707	1 公債費 (1) 元金 償還金 及び割引料	129,707 129,707 129,707
23	償還金 及び割引料	34,709	1 公債費 (1) 利子 償還金 及び割引料	34,709 34,709 34,709

(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		3,151	1,853	5,004	1,622	6,626	
前年度	1		3,029	1,483	4,512	1,531	6,043	
比 較	0	0	122	370	492	91	583	

(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	234	1,169	158			282	
	前年度	0	1,039	152			282	
	比 較	234	130	6	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			1,853			
	前年度	10			1,483			
	比 較	0			370			

(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	122	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	122		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	370	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	370	扶養手当 234 期末勤勉手当 130 時間外勤務手当 6	

(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27年4月1日現在	平均給料月額	259,700	—
	平均年齢	31.0歳	—
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	—

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	142,100	139,500	142,100	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—



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27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			

※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。