

議案第 63 号

平成 27 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 27 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 354,074 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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		573
	1 分担金	573
2 使用料及び手数料		174,478
	1 使用料	174,232
	2 手数料	246
3 国庫支出金		11,312
	1 国庫補助金	11,312
4 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
5 繰入金		98,106
	1 他会計繰入金	98,106
6 諸収入		14,963
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑入	14,951
7 町債		54,600
	1 町債	54,600
歳 入 合 計		354,074



第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
簡易水道統合に伴う公営企業法適用推進支援委託業務	平成28年度	6,040

第 3 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	43,300	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	11,300			

平成 27 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	573	325	248
2 使用料及び手数料	174,478	176,594	△2,116
3 国庫支出金	11,312	98,042	△86,730
4 財産収入	42	42	0
5 繰入金	98,106	116,703	△18,597
6 諸収入	14,963	6,351	8,612
7 町債	54,600	206,000	△151,400
歳入合計	354,074	604,057	△249,983

(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	147,880	386,575	△238,695
2 災害復旧費	22,625	24,526	△1,901
3 公債費	183,569	192,956	△9,387
歳出合計	354,074	604,057	△249,983

(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	
		43,300	28,951	75,629
11,312		11,300	12	1
			84,721	98,848
11,312		54,600	113,684	174,478

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	573	325	248
	1	分 担 金	573	325	248
	1	分 担 金	573	325	248
2		使用料及び手数料	174,478	176,594	△2,116
	1	使 用 料	174,232	176,348	△2,116
	1	使 用 料	174,232	176,348	△2,116
	2	手 数 料	246	246	0
	1	手 数 料	246	246	0
3		国庫支出金	11,312	98,042	△86,730
	1	国庫補助金	11,312	98,042	△86,730
	1	災害復旧費国庫補助金	11,312	12,262	△950
	0	水道事業国庫補助金	0	85,780	△85,780
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	98,106	116,703	△18,597
	1	他会計繰入金	98,106	116,703	△18,597
	1	一般会計繰入金	98,106	116,703	△18,597
6		諸 収 入	14,963	6,351	8,612
	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	14,951	6,339	8,612
	1	雑 入	14,951	6,339	8,612

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	加入分担金	573	572	1 現年度分 2 滞納繰越分
1	給水収入	174,232	172,232	1 現年度分 2 滞納繰越分
1	手 数 料	246	245	1 現年度分 2 滞納繰越分
1	過年災害復旧費補助金	11,312		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	98,106		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	14,951	499	1 雑入 2 公共下水道工事に伴う配水管移設補償費 3 公共下水道工事に伴う消火栓設置負担金 4 県道津和野須佐線道路改良工事に伴う水道管移設補償費 5 津和野川河川災害復旧助成事業に伴う消火栓設置負担金

(款) 6 諸収入  
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		町 債	54,600	206,000	△151,400
	1	町 債	54,600	206,000	△151,400
	1	水道事業債	43,300	193,800	△150,500
	2	水道施設災害復旧債	11,300	12,200	△900

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		6 町道大溢線改良工事に伴う配水管移設補償費 100
		7 瀬戸上橋仮設管布設工事に伴う配水管移設補償費 4,320
1 簡易水道事業債	43,300	1 簡易水道事業債
1 水道施設災害復旧債	11,300	1 水道施設災害復旧債

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	147,880	386,575	△238,695	72,251	75,629
	1	水道管理費	147,880	101,232	46,648	72,251	75,629
		1 水道管理費	147,880	101,232	46,648	地方債 43,300	75,629
						財産収入 42	
						諸収入 14,963	
						繰入金 13,373	
						分担金 573	

(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	147,880
				(1)水道管理費	147,880
2	給 料		18,527	報酬	219
				委員報酬	219
3	職員手当等		9,387	給料	18,527
				一般職給料	18,527
4	共 済 費		9,623	職員手当等	9,387
				期末勤勉手当	6,842
9	旅 費		118	時間外勤務手当	421
				扶養手当	684
11	需 用 費		16,265	通勤手当	360
				住居手当	174
12	役 務 費		15,389	管理職手当	476
				特殊勤務手当	10
13	委 託 料		53,917	児童手当	420
				共済費	9,623
14	使用料及び 賃借料		1,421	共済組合	5,339
				共済組合事務費	56
				退職手当組合	3,335
15	工事請負費		22,128	公務災害補償掛金	37
				共済組合追加費用	856
18	備品購入費		71	旅費	118
				費用弁償	27
19	負担金補助 及び交付金		552	普通旅費	91
				需用費	16,265
				消耗品費	120
21	貸 付 金		12	燃料費	522
				光熱水費	10,307
23	償還金利子 及び割引料		200	印刷製本費	465
				会議費	15
				修繕料	4,339

(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	医薬材料費	497
				役務費	15,389
27	公課費		14	通信運搬費	3,263
				手数料	11,719
				保険料	407
				委託料	53,917
				検針委託料	3,472
				水道施設管理委託料	1,079
				水道施設巡視委託料	4,252
				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	1,046
				水源祭委託料	180
				公営企業法適用推進に係る支援業務委託料	6,377
				簡易水道統合認可変更設計業務委託料	13,861
				簡易水道統合資産評価業務委託料	23,112
				水道台帳システム保守点検業務委託料	260
				使用料及び賃借料	1,421
				リース料	850
				使用料	428
				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	552
				日本水道協会負担金	98
				日本水道協会島根県支部負担金	154
				県営工事負担金	300
				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
				公課費	14
				自動車重量税	14

(款) 1 簡易水道事業費  
(項) 0 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
0 施設整備費	0	285,343	△285,343		
0 水道施設整備費	0	285,343	△285,343		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	22,625	24,526	△1,901	22,624	1
	1	簡易水道施設災害復旧費	22,625	24,526	△1,901	22,624	1
		1 過年簡易水道施設災害復旧費	22,625	24,526	△1,901	国庫支出金 11,312 地方債 11,300 繰入金 12	1

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
15	工事請負費		22,625	1 災害復旧費 (1)過年簡易水道施設災害復旧費 工事請負費
				22,625 22,625



# 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3.1月分) (議員3.35月分)	その他の 手当	計			
		本年度	長等						
	議員					0	0		
	その他の 特別職	10	219			219		219	
	計	10	219	0	0	219	0	219	
前年度	長等					0		0	
	議員					0		0	
	その他の 特別職	10	219			219		219	
	計	10	219	0	0	219	0	219	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	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	5		18,527	8,967	27,494	9,623	37,117	
前年度	5		16,191	7,265	23,456	8,101	31,557	
比較	0	0	2,336	1,702	4,038	1,522	5,560	

(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	684	6,842	421	476	360	174	
	前年度	528	4,889	556	238	720	324	
	比較	156	1,953	△ 135	238	△ 360	△ 150	0
	区分	特殊勤務手当			合計	備考		
	本年度	10			8,967			
	前年度	10			7,265			
	比較	0			1,702			

## (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	2,336	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	586		
		その他の増減分	1,750	配置換	
職員手当	1,702	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,702	扶養手当 156 期末勤勉手当 1,953 時間外勤務手当△135 管理職手当 238 通勤手当 △360 住居手当 △150	

## (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	306,600	-
	平均年齢	41.6歳	-
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	-

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

※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。