議案第 55 号

平成 28 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 28 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 480,423 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 28 年 3 月 11 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		2,610
	1 負担金	2,610
2 使用料及び手数料		47,930
	1 使用料	47,920
	2 手数料	10
3 国庫支出金		92,500
	1 国庫補助金	92,500
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		116,376
	1 他会計繰入金	116,376
6 諸収入		301
	1 雑入	301
7 町債		220,700
	1 町債	220,700
歳 入 合 計		480,423

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	220,700	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 28 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	2,610	4,540	△1,930
2 使用料及び手数料	47,930	46,947	983
3 国庫支出金	92,500	83,000	9,500
4 財産収入	6	6	0
5 繰入金	116,376	117,165	△789
6 諸収入	301	301	0
7 町債	220,700	145,000	75,700
歳入合計	480,423	396,959	83,464

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	315,793	232,543	83,250
2 公債費	164,630	164,416	214
歳出合計	480,423	396,959	83,464

(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	
92,500		180,700	3,007	39,586
		40,000	116,286	8,344
92,500		220,700	119,293	47,930

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	2,610	4,540	△1,930
	1	負 担 金	2,610	4,540	△1,930
	1	下水道事業負担金	2,610	4,540	△1,930
2		使用料及び手数料	47,930	46,947	983
	1	使 用 料	47,920	46,932	988
	1	下水道使用料	47,920	46,932	988
	2	手 数 料	10	15	△5
	1	下水道手数料	10	15	△5
3		国庫支出金	92,500	83,000	9,500
	1	国庫補助金	92,500	83,000	9,500
	1	下水道事業費国庫補助金	92,500	83,000	9,500
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	116,376	117,165	△789
	1	他会計繰入金	116,376	117,165	△789
	1	一般会計繰入金	116,376	117,165	△789
6		諸 収 入	301	301	0
	1	雑 入	301	301	0
	1	雑 入	301	301	0
7		町 債	220,700	145,000	75,700
	1	町 債	220,700	145,000	75,700
	1	土 木 債	220,700	145,000	75,700

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	受益者負担金		2,610	1 現年度分 2,600 2 滞納繰越分 10
1	下水道使用料		47,920	1 現年度分 47,820 2 滞納繰越分 100
1	登録手数料		10	1 現年度分
1	下水道事業交付金		92,500	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		116,376	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		180,700	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	315,793	232,543	83,250	276,207	39,586
	1		営業費	39,893	39,343	550	307	39,586
		1	業務費	7,847	7,596	251	財産収入 6 諸収入 301	7,540

(津和野町下水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	3,263	1 下水道事業費	7,847
			(1)業務費	7,847
3	職員手当等	2,117	給料	3,263
			一般職給料	3,263
4	共 済 費	1,629	職員手当等	2,117
			期末勤勉手当	1,247
9	旅 費	166	時間外勤務手当	164
			扶養手当	234
11	需 用 費	142	住居手当	282
			特殊勤務手当	10
12	役 務 費	221	児童手当	180
			共済費	1,629
14	使用料及び 賃借料	104	共済組合	901
			共済組合事務費	12
			退職手当組合	588
19	負担金補助 及び交付金	118	公務災害補償掛金	9
			共済組合追加費用	119
			旅費	166
23	償還金利子 及び割引料	80	普通旅費	166
			需用費	142
			燃料費	60
25	積 立 金	7	印刷製本費	52
			会議費	10
			修繕料	20
			役務費	221
			通信運搬費	60
			手数料	143
			保険料	18
			使用料及び賃借料	104
			リース料	104
			負担金補助及び交付金	118

(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	6,387	5,887	500		6,387
3 処理場費	25,659	25,860	△201		25,659

(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
11 需用費	4,370	1 下水道事業費	6,387
		(1)管渠費	6,387
12 役務費	608	需用費	4,370
		消耗品費	70
13 委託料	1,403	光熱水費	3,600
		修繕料	700
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	6,105	1 下水道事業費	25,659
		(1)処理場費	25,659
12 役務費	285	需用費	6,105
		消耗品費	43
13 委託料	19,269	光熱水費	5,562
		修繕料	500
		役務費	285
		通信運搬費	138
		保険料	147
		委託料	19,269
		汚泥処理業務委託料	7,012
		施設管理業務委託料	12,042

(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	275,900	193,200	82,700	275,900	
1 施設整備費	275,900	193,200	82,700	国庫支出金	
				92,500	
				地方債	
				180,700	
				負担金	
				200	
				繰入金	
				2,500	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		182	1 下水道事業費 275,900
				(1)施設整備費 275,900
11	需 用 費		752	旅費 182
				普通旅費 182
12	役 務 費		50	需用費 752
				消耗品費 452
13	委 託 料		53,700	燃料費 300
				役務費 50
14	使用料及び 賃借料		516	通信運搬費 50
				委託料 53,700
				下水道詳細設計委託料 35,700
15	工事請負費		215,700	現場技術業務委託料 16,000
				施工監理業務委託料 2,000
22	補償、補填 及び賠償金		5,000	使用料及び賃借料 516
				リース料 516
				工事請負費
				補償、補填及び賠償金 5,000
				補償金 5,000

(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	164,630	164,416	214	156,286	8,344
		公債費	164,630	164,416	214	156,286	8,344
	1	元 金	131,832	129,707	2,125	地方債 40,000 負担金 2,410 繰入金 81,078	8,344
	2	利 子	32,798	34,709	△1,911	繰入金 32,798	

節		区 分	金 額	説 明	
23	償還金 利息及び 割引料		131,832	1 公債費 (1) 元金 償還金 利息及び 割引料	131,832 131,832 131,832 131,832
23	償還金 利息及び 割引料		32,798	1 公債費 (1) 利息 償還金 利息及び 割引料	32,798 32,798 32,798 32,798

(津和野町下水道事業特別会計)

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3.1月分) (議員3.35月分)	その他 の手当	計			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職					0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職					0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
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	1		3,263	1,937	5,200	1,629	6,829	
前年度	1		3,151	1,853	5,004	1,622	6,626	
比 較	0	0	112	84	196	7	203	

(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	1,247	164			282
前年度		234	1,169	158			282	
比 較		0	78	6	0	0	0	0
区 分	特殊勤務手当				合 計	備 考		
本年度		10			1,937			
前年度		10			1,853			
比 較		0			84			

(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	112	給 与 改 定 に伴う増減分	0		
		昇 給 に伴う増加分	112		
		その他の増減分	0		
職員手当	84	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	84	期末勤勉手当 時間外手当	78 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28年4月1日現在	平均給料月額	271,100	-
	平均年齢	32.0歳	-
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	-

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	144,600	142,000	144,600	-
大 学 卒	176,700	-	176,700	-

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28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			

※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。