

議案第 54 号

平成 28 年度津和野町簡易水道事業特別会計予算

平成 28 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 685,670 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		389
	1 分 担 金	389
2 使用料及び手数料		171,665
	1 使 用 料	171,419
	2 手 数 料	246
3 国庫支出金		116,620
	1 国庫補助金	116,620
4 財産収入		43
	1 財産運用収入	43
5 繰入金		130,547
	1 他会計繰入金	130,547
6 諸収入		7,606
	1 貸付金元利収入	12
	2 雑 入	7,594
7 町 債		258,800
	1 町 債	258,800
歳 入 合 計		685,670

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	258,800	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。

平成 28 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	389	573	△184
2 使用料及び手数料	171,665	174,478	△2,813
3 国庫支出金	116,620	11,312	105,308
4 財産収入	43	42	1
5 繰入金	130,547	98,106	32,441
6 諸収入	7,606	14,963	△7,357
7 町債	258,800	54,600	204,200
歳入合計	685,670	354,074	331,596

(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	511,709	147,880	363,829
2 公債費	173,961	183,569	△9,608
0 災害復旧費	0	22,625	△22,625
歳出合計	685,670	354,074	331,596

(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	
116,620		258,700	59,005	77,384
			79,580	94,381
116,620		258,700	138,585	171,765

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	389	573	△184
	1	分 担 金	389	573	△184
		1 分 担 金	389	573	△184
2		使用料及び手数料	171,665	174,478	△2,813
	1	使 用 料	171,419	174,232	△2,813
		1 使 用 料	171,419	174,232	△2,813
	2	手 数 料	246	246	0
		1 手 数 料	246	246	0
3		国庫支出金	116,620	11,312	105,308
	1	国庫補助金	116,620	11,312	105,308
		1 水道事業国庫補助金	116,620	0	116,620
		0 災害復旧費国庫補助金	0	11,312	△11,312
4		財産収入	43	42	1
	1	財産運用収入	43	42	1
		1 利子及び配当金	36	36	0
		2 財産貸付収入	7	6	1
5		繰入金	130,547	98,106	32,441
	1	他会計繰入金	130,547	98,106	32,441
		1 一般会計繰入金	130,547	98,106	32,441
6		諸 収 入	7,606	14,963	△7,357
	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	7,594	14,951	△7,357
		1 雑 入	7,594	14,951	△7,357

(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	389	1 現年度分	388
		2 滞納繰越分	1
1 給水収入	171,419	1 現年度分	170,419
		2 滞納繰越分	1,000
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	116,620	1 水道事業国庫補助金	
1 利 子	36	1 基金積立金利子	
1 土地建物貸付収入	7	1 土地貸付収入	
1 一般会計繰入金	130,547	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	7,594	1 公共下水道工事に伴う配水管移設補償費	5,000
		2 県道津和野田万川線改良工事に伴う配水管移設補償費	300
		3 青原橋工事に伴う水道管移設補償費	700
		4 県道須川谷日原線改良工事に伴う送水管移設工事補償費	594
		5 笹山地区水道工事に伴う消火栓設置負担金	1,000

(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	258,800	54,600	204,200
	1	町 債	258,800	54,600	204,200
		1 水道事業債	258,800	43,300	215,500
		0 水道施設災害復旧債	0	11,300	△11,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道事業債	258,800	1 簡易水道事業債

(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	511,709	147,880	363,829	434,325	77,384
	1	水道管理費	149,089	147,880	1,209	71,705	77,384
		1 水道管理費	149,089	147,880	1,209	地方債 13,700 財産収入 43 諸収入 6,606 繰入金 50,967 分担金 389	77,384

(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 149,089 (1)水道管理費 149,089
2	給 料		18,528	報酬 219 委員報酬 219
3	職員手当等		9,339	給料 18,528 一般職給料 18,528
4	共 済 費		7,987	職員手当等 9,339 期末勤勉手当 6,210
7	賃 金		396	時間外勤務手当 674 扶養手当 624
9	旅 費		844	通勤手当 497 住居手当 486
11	需 用 費		19,537	管理職手当 238 特殊勤務手当 10
12	役 務 費		15,235	児童手当 600 共済費 7,987
13	委 託 料		28,214	共済組合 4,405 共済組合事務費 56
14	使用料及び 賃借料		452	退職手当組合 2,897 公務災害補償掛金 47 共済組合追加費用 582
15	工事請負費		37,945	賃金 396 旅費 844
17	公有財産購 入費		300	費用弁償 27 普通旅費 817
18	備品購入費		3,980	需用費 19,537 消耗品費 126 燃料費 605
19	負担金補助 及び交付金		4,907	光熱水費 10,427 印刷製本費 465 会議費 55

(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		説 明	
区 分	金 額		
21 貸 付 金	12	修繕料	7,213
		医薬材料費	646
23 償還金利子 及び割引料	150	役務費	15,235
		通信運搬費	2,894
		手数料	11,761
25 積 立 金	37	保険料	580
		委託料	28,214
27 公 課 費	1,007	検針委託料	3,461
		水道施設管理委託料	1,079
		水道施設巡視委託料	4,242
		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	1,178
		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	6,040
		簡易水道統合認可変更設計業務委託料	5,706
		水道台帳システム保守点検業務委託料	260
		水道事業固定資産台帳データ移行委託料	2,009
		ハンディーターミナル機器更新業務委託料	3,781
		使用料及び賃借料	452
		リース料	185
		使用料	124
		借上料	143
		工事請負費	
		公有財産購入費	300
		用地購入費	300
		備品購入費	3,980
		機械器具費	3,980
		負担金補助及び交付金	4,907
		日本水道協会負担金	368
		日本水道協会島根県支部負担金	37
		青原橋配水管添架工事負担金	4,500
		電波利用負担金	2
		貸付金	12
		つり銭準備金	12
		償還金利子及び割引料	150

(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		説 明	
区 分	金 額		
		過年度分還付金	150
		積立金	37
		積立金	37
		公課費	1,007
		自動車重量税	7
		消費税	1,000

(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	362,620	0	362,620	362,620	
1 水道施設整備費	362,620	0	362,620	国庫支出金 116,620	
				地方債 245,000	
				諸収入 1,000	

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費		137	1 事業費 362,620
				(1)水道施設整備費 362,620
11	需 用 費		268	旅費 137
				普通旅費 137
12	役 務 費		620	需用費 268
				消耗品費 168
13	委 託 料		1,000	燃料費 100
				役務費 620
14	使用料及び 賃借料		1,229	通信運搬費 220
				手数料 400
				委託料 1,000
15	工事請負費		358,960	設計業務委託料 1,000
				使用料及び賃借料 1,229
17	公有財産購 入費		190	リース料 923
				使用料 306
				工事請負費
22	補償、補填 及び賠償金		216	公有財産購入費 190
				用地購入費 190
				補償、補填及び賠償金 216
				補償金 216

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(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	173,961	183,569	△9,608	79,580	94,381
		公債費	173,961	183,569	△9,608	79,580	94,381
	1	元 金	140,565	147,069	△6,504	繰入金 54,535	86,030
	2	利 子	33,396	36,500	△3,104	繰入金 25,045	8,351

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金 及び割引料	140,565	140,565	1 公債費 (1) 公債費元金 償還金 及び割引料 償還金
23	償還金 及び割引料	33,396	33,396	1 公債費 (1) 公債費 及び割引料 及び割引料 及び割引料 及び割引料

(津和野町簡易水道事業特別会計)

(款) 0 災害復旧費
 (項) 0 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
0 災害復旧費	0	22,625	△22,625		
0 簡易水道施設災害復旧費	0	22,625	△22,625		
0 過年簡易水道施設災害復旧費	0	22,625	△22,625		

(津和野町簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

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	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	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	6		18,528	8,739	27,267	7,987	35,254	再任用1人
前年度	5		18,527	8,967	27,494	9,623	37,117	
比 較	1	0	1	△ 228	△ 227	△ 1,636	△ 1,863	

(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	624	6,210	674	238	497	486	
	前年度	684	6,842	421	476	360	174	
	比 較	△ 60	△ 632	253	△ 238	137	312	0
	区 分	特殊勤務手当			合 計	備 考		
	本年度	10			8,739			
	前年度	10			8,967			
	比 較	0			△ 228			

(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	1	給 与 改 定 に伴う増減分	19		
		昇 給 に伴う増加分	479		
		その他の増減分	△497	退職・採用	
職員手当	△228	制 度 改 正 に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△228	扶養手当 △60 期末勤勉手当 △632 時間外勤務手当 253 管理職手当 △238 通勤手当 137 住居手当 312	

(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	267,140	-
	平均年齢	35.0歳	-
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	-

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	2	33.3	1級		
	2級	1	16.7	2級		
	3級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級			5級		
	6級	1	16.7	計		
	7級					
	計	6	100.1			
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			

※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。