

議案第 145 号

平成 29 年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 29 年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 64 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 434,758 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 29 年 12 月 15 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|---------|--------|---------|
| 5 繰入金 | | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| | 1 他会計繰入金 | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| 6 諸収入 | | 2,001 | 6,815 | 8,816 |
| | 1 雑入 | 2,001 | 6,815 | 8,816 |
| 歳入合計 | | 434,694 | 64 | 434,758 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|---------|-----|---------|
| 1 下水道事業費 | | 274,362 | 64 | 274,426 |
| | 1 営業費 | 45,662 | 64 | 45,726 |
| | 2 施設整備費 | 228,700 | 0 | 228,700 |
| 歳 出 | 合 計 | 434,694 | 64 | 434,758 |

平成 29 年度 津和野町下水道事業特別会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| 5 繰入金 | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| 6 諸収入 | 2,001 | 6,815 | 8,816 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 434,694 | 64 | 434,758 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-----|---------|
| 1 下水道事業費 | 274,362 | 64 | 274,426 |
| 2 公債費 | 160,332 | 0 | 160,332 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳出合計 | 434,694 | 64 | 434,758 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|----------|------|-----|-----|------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 64 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 64 | |

2 歳 入

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 5 | | 繰入金 | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 125,373 | △6,751 | 118,622 |
| 6 | | 諸収入 | 2,001 | 6,815 | 8,816 |
| | 1 | 雑収入 | 2,001 | 6,815 | 8,816 |
| | | 1 雑収入 | 2,001 | 6,815 | 8,816 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 一般会計繰入金 | △6,751 | 1 一般会計繰入金 |
| | | |
| 2 消費税還付金 | 6,815 | 1 消費税還付金 |

(津和野町下水道事業特別会計)

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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|---|--------|---------|-------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 下水道事業費 | 274,362 | 64 | 274,426 | 64 | |
| | 1 | | 営業費 | 45,662 | 64 | 45,726 | 64 | |
| | | 1 | 業務費 | 13,715 | 64 | 13,779 | 繰入金 64 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------|-----|-----|---|
| 2 | 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 給 料 | 19 | 19 | 1 下水道事業費 (1)業務費 |
| 3 | 職員手当等 | 10 | 10 | 給料 一般職給料 |
| 4 | 共 済 費 | 35 | 35 | 職員手当等 期末勤勉手当 時間外勤務手当 扶養手当 共済費 共済組合 退職手当組合 |

(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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 施設整備費 | 228,700 | 0 | 228,700 | | |
| 1 施設整備費 | 228,700 | 0 | 228,700 | | |

(津和野町下水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 委 託 料 | △9,000 | 1 下水道事業費 (1)施設整備費 |
| 15 工事請負費 | 9,000 | 委託料 △9,000 下水道詳細設計委託料 △9,000 工事請負費 |

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---------|-------|---------|-------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | 160,332 | 0 | 160,332 | | |
| 1 | 160,332 | 0 | 160,332 | | |
| 1 元 金 | 129,138 | 0 | 129,138 | 繰入金 △6,815 諸収入 6,815 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 1 財源振替 |

(津和野町下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | (人) | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 2 | | 6,244 | 3,386 | 9,630 | 3,051 | 12,681 | |
| 補正前 | 2 | | 6,225 | 3,376 | 9,601 | 3,016 | 12,617 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 19 | 10 | 29 | 35 | 64 | |

(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 |
|-------------|-----|--------|--------|---------|-------|------|------|-------|
| | 補正後 | 212 | 2,054 | 390 | 0 | 720 | 0 | |
| | 補正前 | 312 | 2,022 | 312 | 0 | 720 | 0 | |
| | 比 較 | △ 100 | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | | | 合 計 | 備 考 | | |
| | 補正後 | 10 | | | 3,386 | | | |
| | 補正前 | 10 | | | 3,376 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | 10 | | | |

(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 | 19 | 給 与 改 定 に伴う増減分 | 19 | | |
| | | 昇 給 に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | 10 | 期末勤勉手当 の増減分 | 32 | 勤勉手当 (改訂前) 1.7月 (改訂後) 1.8月 | |
| | | その他の増減分 | △ 22 | 扶養手当 △100 時間外勤務手当 78 | |

(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 |
|-------|--------|---------|-------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 | 256,150 | - |
| | 平均年齢 | 37.0歳 | - |
| 補 正 前 | 平均給料月額 | 255,250 | - |
| | 平均年齢 | 37.0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 | 147,100 | 144,500 | 147,100 | - |
| 大 学 卒 | 179,200 | - | 179,200 | - |

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(%) |
| 補 正 後 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | 計 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | |
| 補 正 前 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | 計 | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 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。