

議案第 49 号

平成 30 年度津和野町下水道事業特別会計予算

平成 30 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 357,730 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 30 年 3 月 9 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		2,720
	1 負担金	2,720
2 使用料及び手数料		49,374
	1 使用料	49,364
	2 手数料	10
3 国庫支出金		50,000
	1 国庫補助金	50,000
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		139,829
	1 他会計繰入金	139,829
6 諸収入		1,001
	1 雑入	1,001
7 町債		114,800
	1 町債	114,800
歳入合計		357,730

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	114,800	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 30 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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	186,203	279,313	△93,110
2 公債費	171,527	160,332	11,195
歳出合計	357,730	439,645	△81,915

(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	
50,000		89,800	12,876	33,527
		25,000	130,680	15,847
50,000		114,800	143,556	49,374

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	2,720	4,120	△1,400
	1	負 担 金	2,720	4,120	△1,400
	1	下水道事業負担金	2,720	4,120	△1,400
2		使用料及び手数料	49,374	49,128	246
	1	使 用 料	49,364	49,108	256
	1	下水道使用料	49,364	49,108	256
	2	手 数 料	10	20	△10
	1	下水道手数料	10	20	△10
3		国庫支出金	50,000	85,000	△35,000
	1	国庫補助金	50,000	85,000	△35,000
	1	下水道事業費国庫補助金	50,000	85,000	△35,000
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	139,829	131,090	8,739
	1	他会計繰入金	139,829	131,090	8,739
	1	一般会計繰入金	139,829	131,090	8,739
6		諸 収 入	1,001	2,001	△1,000
	1	雑 入	1,001	2,001	△1,000
	1	雑 入	1,001	2,001	△1,000
7		町 債	114,800	168,300	△53,500
	1	町 債	114,800	168,300	△53,500
	1	土 木 債	114,800	168,300	△53,500

(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		2,720	1 現年度分
1	下水道使用料		49,364	1 現年度分 49,264 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		50,000	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		139,829	1 一般会計繰入金
1	雑 入		1	1 雑入
2	消費税還付金		1,000	1 消費税還付金
1	下水道事業債		89,800	1 下水道事業債
2	資本費平準化		25,000	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	186,203	279,313	△93,110	152,676	33,527
		1	営業費	46,003	50,613	△4,610	12,476	33,527
		1	業務費	13,379	19,066	△5,687	財産収入 6 繰入金 12,469 諸収入 1	903

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	6,115	1 下水道事業費 13,379
			(1)業務費 13,379
3	職員手当等	3,408	給料 6,115
			一般職給料 6,115
4	共 済 費	2,946	職員手当等 3,408
			期末勤勉手当 2,174
9	旅 費	136	時間外勤務手当 306
			扶養手当 318
11	需 用 費	111	通勤手当 360
			特殊勤務手当 10
12	役 務 費	451	児童手当 240
			共済費 2,946
19	負担金補助 及び交付金	118	共済組合 1,718
			共済組合事務費 25
			退職手当組合 1,040
23	償還金利子 及び割引料	80	公務災害補償掛金 18
			共済組合追加費用 145
			旅費 136
25	積 立 金	7	普通旅費 136
			需用費 111
27	公 課 費	7	印刷製本費 51
			会議費 10
			修繕料 50
			役務費 451
			通信運搬費 216
			手数料 173
			保険料 62
			負担金補助及び交付金 118
			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

(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	6,324	5,867	457		6,324
3 処理場費	26,300	25,680	620		26,300

(津和野町下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	4,130	1 下水道事業費	6,324
		(1)管渠費	6,324
12 役務費	665	需用費	4,130
		消耗品費	70
13 委託料	1,523	光熱水費	3,660
		修繕料	400
14 使用料及び賃借料	6	役務費	665
		通信運搬費	626
		保険料	39
		委託料	1,523
		施設管理業務委託料	1,523
		使用料及び賃借料	6
		使用料	6
11 需用費	5,989	1 下水道事業費	26,300
		(1)処理場費	26,300
12 役務費	293	需用費	5,989
		消耗品費	74
13 委託料	20,018	光熱水費	5,415
		修繕料	500
		役務費	293
		通信運搬費	138
		手数料	8
		保険料	147
		委託料	20,018
		汚泥処理業務委託料	7,438
		施設管理業務委託料	12,366

(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	
		電気保安協会委託料 141
		処理場周辺整備委託料 50
		消防用設備保守点検委託料 23

(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	140,200	228,700	△88,500	140,200	
1 施設整備費	140,200	228,700	△88,500	国庫支出金	
				50,000	
				地方債	
				89,800	
				負担金	
				400	

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	109	1 下水道事業費	140,200
		(1)施設整備費	140,200
11 需 用 費	696	旅費	109
		普通旅費	109
12 役 務 費	50	需用費	696
		消耗品費	456
13 委 託 料	53,500	燃料費	240
		役務費	50
14 使用料及び 賃借料	645	通信運搬費	50
		委託料	53,500
		下水道詳細設計委託料	29,000
15 工事請負費	82,200	現場技術業務委託料	15,500
		効率的な事業実施のための計画策定業務委託料	9,000
22 補償、補填 及び賠償金	3,000	使用料及び賃借料	645
		リース料	645
		工事請負費	
		補償、補填及び賠償金	3,000
		補償金	3,000

(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)

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 公債費	171,527	160,332	11,195	155,680	15,847
1 公債費	171,527	160,332	11,195	155,680	15,847
1 元 金	141,864	129,138	12,726	地方債 25,000 負担金 2,320 繰入金 97,697 諸収入 1,000	15,847
2 利 子	29,663	31,194	△1,531	繰入金 29,663	

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金 及利息料	141,864	1 公債費 (1) 元金 償還金 及利息料	141,864 141,864 141,864 141,864
23 償還金 及利息料	29,663	1 公債費 (1) 利子 償還金 及利息料	29,663 29,663 29,663 29,663

(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3.25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	2		6,115	3,168	9,283	2,948	12,231	
前年度	2		8,741	4,996	13,737	4,231	17,968	
比 較	0	0	△ 2,626	△ 1,828	△ 4,454	△ 1,283	△ 5,737	

(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		318	2,174	306	0	360	0
前年度		432	3,443	184	399	528	0	
比 較		△ 114	△ 1,269	122	△ 399	△ 168	0	0
区 分	特殊勤務手当				合 計	備 考		
本年度		10			3,168			
前年度		10			4,996			
比 較		0			△ 1,828			

(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	△ 2,626	給 与 改 定 に伴う増減分	5		
		昇 給 に伴う増加分	268		
		その他の増減分	△ 2,899	配置換	
職員手当	△ 1,828	制 度 改 正 に伴う増減分	47	期末勤勉手当 勤勉手当 (改訂前) 1.7月 (改訂後) 1.8月	
		その他の増減分	△ 1,875	扶養手当 △114 期末勤勉手当△1,316 時間外勤務手当 122 管理職手当 △399 通勤手当 △168	

(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30年4月1日現在	平均給料月額	253,150	-
	平均年齢	33.5歳	-
平成29年4月1日現在	平均給料月額	360,800	-
	平均年齢	51.5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(%)
平成30年4月1日 現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0	4級		
	5級			5級		
	6級			計		
	7級					
	計	2	100.0			
平成29年4月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	50.0	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級	1	50.0	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。