

議第7号

平成25年度宮津市簡易水道事業特別会計予算

平成25年度宮津市の簡易水道事業特別会計の予算は、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254,943千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、30,000千円と定める。

平成25年2月26日提出

宮津市長 井上正嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		758
	1 負担金	758
2 事業収入		115,812
	1 事業収入	115,591
	2 手数料	221
3 国庫支出金		14,793
	1 国庫補助金	14,793
4 府支出金		8,567
	1 府補助金	8,567
5 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
6 繰入金		38,400
	1 一般会計繰入金	38,400
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		202
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	200
9 市債		76,400
	1 市債	76,400
歳 入 合 計		254,943

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,148
	1 総務管理費	5,148
2 事業費		176,550
	1 維持管理費	82,524
	2 拡張改良費	94,026
3 公債費		72,421
	1 公債費	72,421
4 予備費		824
	1 予備費	824
歳 出 合 計		254,943

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	33,200 ただし、発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行 ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	6.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
辺地対策事業	10,000 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	33,200 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	76,400			

簡易水道事業特別会計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	758	399	359
2 事業収入	115,812	113,660	2,152
3 国庫支出金	14,793	8,722	6,071
4 府支出金	8,567	31,485	△22,918
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	38,400	33,000	5,400
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	202	2,202	△2,000
9 市債	76,400	119,500	△43,100
歳入合計	254,943	308,979	△54,036

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,148	3,126	2,022			5,148	0
2 事業費	176,550	216,956	△40,406	14,793	76,400	85,357	0
3 公債費	72,421	88,047	△15,626	8,567		63,854	0
4 予備費	824	850	△26			824	0
歳出合計	254,943	308,979	△54,036	23,360	76,400	155,183	0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 負担金	758	399	359	1 加入負担金	758	加入負担金
計	758	399	359			

(款) 2 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道使用料	115,591	113,429	2,162	1 水道使用料	115,591	現年度分 115,091 滞納繰越分 500
計	115,591	113,429	2,162			

(款) 2 事業収入

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	70	70	0	1 督促手数料	70	督促手数料
2 設計審査手数料	90	100	△10	1 設計審査手数料	90	設計審査手数料
3 確認手数料	1	1	0	1 確認手数料	1	確認手数料

(款) 2 事業収入

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 開閉栓手数料	60	60	0	1 開閉栓手数料	60	開閉栓手数料
計	221	231	△10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	14,793	8,722	6,071	1 簡易水道等施設整備費補助金	14,793	簡易水道施設整備費補助金
計	14,793	8,722	6,071			

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道事業費補助金	8,567	31,485	△22,918	1 簡易水道事業費補助金	8,567	ふるさとの水確保対策事業費補助金
計	8,567	31,485	△22,918			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	物品売却収入
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	38,400	33,000	5,400	1 一般会計繰入金	38,400	一般会計繰入金
計	38,400	33,000	5,400			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	繰越金
計	10	10	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	200	2,200	△2,000	1 雑入	200	雑入
計	200	2,200	△2,000			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道事業債	76,400	101,600	△25,200	1 簡易水道事業債	76,400	簡易水道事業債 33,200 辺地対策事業債 10,000 過疎対策事業債 33,200
△ 借換債	0	17,900	△17,900			廃目
計	76,400	119,500	△43,100			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,148	3,126	2,022			5,148	0	11 需用費 印刷製本費	56 56	簡易水道運営事業 簡易水道運営事業	5,148 5,148
								12 役務費 手数料 保険料	552 371 181		
								13 委託料	2,099		
								14 使用料及び賃 借料	441		
								27 公課費	2,000		
計	5,148	3,126	2,022			5,148	0				

(款) 2 事業費

(項) 1 維持管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 維持管理費	82,524	77,645	4,879			82,524	0	1 報酬	6,584	職員人件費	30,106
								2 給料	15,015	一般職職員人件費	30,106
								3 職員手当等	10,590	簡易水道維持管理事業	52,418

(款) 2 事業費

(項) 1. 維持管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								4 共済費	4,425	簡易水道維持管理事業 52,418
								7 賃金	788	
								11 需用費	22,342	
								消耗品費	1,247	
								燃料費	195	
								光熱水費	12,400	
								修繕料	8,500	
								12 役務費	2,184	
								通信運搬費	1,322	
								手数料	862	
								13 委託料	19,750	
								14 使用料及び賃借料	20	
								16 原材料費	300	
								18 備品購入費	450	
								19 負担金、補助及び交付金	76	
								補助金	76	
計	82,524	77,645	4,879			82,524	0			

(款) 2 事業費

(項) 2 拡張改良費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 簡易水道事業費	94,026	139,311	△45,285	14,793	76,400	2,833	0	9 旅費 普通旅費	22 22	簡易水道拡張改良事業 簡易水道拡張改良事業	93,507 93,507
								11 需用費 消耗品費 燃料費	464 344 120	下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金	519 519
								13 委託料	62,315		
								14 使用料及び賃借料	366		
								15 工事請負費	30,340		
								28 繰出金	519		
計	94,026	139,311	△45,285	14,793	76,400	2,833	0				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 元金	44,376	57,895	△13,519	8,567		35,809	0	23 償還金、利子及び割引料	44,376	市債償還元金 市債償還元金	44,376 44,376

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
2 利子	28,045	30,152	△2,107			28,045	0	23 償還金、利子及び割引料	28,045	市債利子及び一時借入金利子 28,045 市債利子及び一時借入金利子 28,045
計	72,421	88,047	△15,626	8,567		63,854	0			

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	824	850	△26			824	0			
計	824	850	△26			824	0			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地方債	その他	
電算機整備事業	2,722	平成24年度	0	平成25年度 ～平成29年度	2,722			2,722	0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	備 考
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
簡 易 水 道 事 業	1,190,073	1,207,235	33,200	42,493	1,197,942	
辺 地 対 策 事 業	9,000	40,500	10,000		50,500	
過 疎 対 策 事 業	61,800	117,000	33,200		150,200	
災 害 復 旧 事 業	6,739	4,883		1,883	3,000	
合 計	1,267,612	1,369,618	76,400	44,376	1,401,642	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	6,584				6,584		6,584	
前 年 度	12	5,632				5,632		5,632	
比 較	3	952				952		952	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	15,015	10,050	25,065	4,425	29,490	(788)
前年度	4	14,869	9,498	24,367	4,264	28,631	(640)
比較	0	146	552	698	161	859	(148)

職員 手当 等 の 内 訳	区分	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	
	本年度	744	324	222			465					3,795	1,971	2,529
	前年度	684	0	222			465					3,704	1,924	2,499
	比較	60	324	0			0					91	47	30

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	146	給与改定に伴う増減分	△ 1		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △0.01% 給与改定実施時期 25年4月
		昇給に伴う増加分	147		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4 0 4 比 較 0 0 0

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当等	552	その他の増減分	552	扶養手当 60 住居 " 324 期末 " 91 勤勉 " 47 退職手当組合負担金 30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職	
25年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,956
	平均給与月額(円)	345,263
	平均年齢(歳)	43.01
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,156
	平均給与月額(円)	347,120
	平均年齢(歳)	42.01

ウ 昇給

区 分	行政職	
	本年度	前年度
職員数(A)(人)	4	4
昇給に係る職員数(B)(人)	4	4
号給数別内訳	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	4
比率(B)/(A)(%)	100.0	100.0

イ 級別職員数

区分	25年1月1日現在			24年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行政職	1			1		
	2			2		
	3	3	75.0	3	3	75.0
	4	1	25.0	4	1	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	4	100.0	計	4	100.0

