

議第8号

平成25年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成25年度宮津市の下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1,432,301千円と定める。

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、600,000千円と定める。

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		12,601
	1 負担金	12,601
2 使用料及び手数料		284,449
	1 使用料	283,859
	2 手数料	590
3 国庫支出金		160,700
	1 国庫補助金	160,700
4 繰入金		420,480
	1 一般会計繰入金	415,300
	2 他会計繰入金	5,180
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		2,061
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,050
7 市債		552,000
	1 市債	552,000

(単位：千円)

款	項	金額
歳入合計		1,432,301

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,746
	1 総務管理費	16,746
2 事業費		680,331
	1 維持管理費	242,601
	2 施設整備費	437,730
3 公債費		733,965
	1 公債費	733,965
4 予備費		1,259
	1 予備費	1,259
歳出合計		1,432,301

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
公共下水道事業	277,800 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。
流域下水道事業	152,200 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	122,000 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	552,000			

下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	12,601	17,511	△4,910
2 使用料及び手数料	284,449	278,166	6,283
3 国庫支出金	160,700	179,500	△18,800
4 繰入金	420,480	508,932	△88,452
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	2,061	1,061	1,000
7 市債	552,000	585,300	△33,300
歳入合計	1,432,301	1,570,480	△138,179

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	16,746	19,619	△2,873			16,746	0
2 事業費	680,331	823,275	△142,944	160,700	244,200	275,431	0
3 公債費	733,965	726,434	7,531		307,800	426,165	0
4 予備費	1,259	1,152	107			1,259	0
歳出合計	1,432,301	1,570,480	△138,179	160,700	552,000	719,601	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 受益者負担金	12,601	17,511	△4,910	1 受益者負担金	12,601	現年度分 11,601 滞納繰越分 1,000
計	12,601	17,511	△4,910			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	283,859	277,470	6,389	1 下水道使用料	283,859	現年度分 282,859 滞納繰越分 1,000
計	283,859	277,470	6,389			

(款) 2 使用料及び手数料

(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	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料
2 検査登録手数料	490	596	△106	1 検査登録手数料	490	検査登録手数料

(款) 2 使用料及び手数料

(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	
計	590	696	△106			

(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 公共下水道事業費国庫補助金	160,700	179,500	△18,800	1 公共下水道事業費補助金	160,700	公共下水道事業費補助金
計	160,700	179,500	△18,800			

(款) 4 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	415,300	504,000	△88,700	1 一般会計繰入金	415,300	一般会計繰入金
計	415,300	504,000	△88,700			

(款) 4 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道事業特別会計繰入金	519	464	55	1 簡易水道事業特別会計繰入金	519	簡易水道事業特別会計繰入金
2 水道事業会計繰入金	4,661	4,468	193	1 水道事業会計繰入金	4,661	水道事業会計繰入金
計	5,180	4,932	248			

(款) 5 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) 6 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	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金
計	10	10	0			

(款) 6 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) 6 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	2,050	1,050	1,000	1 雑入	2,050	雑入
計	2,050	1,050	1,000			

(款) 7 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 下水道事業債	552,000	585,300	△33,300	1 公共下水道事業債	376,400	公共下水道事業債	277,800
						過疎対策事業債	98,600
				2 流域下水道事業債	175,600	流域下水道事業債	152,200
						過疎対策事業債	23,400

(款) 7 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	
計	552,000	585,300	△33,300			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	16,736	19,609	△2,873			16,736	0	2 給料 2,526	職員人件費 6,954	
								3 職員手当等 3,688	一般職職員人件費 6,954	
								4 共済費 727	下水道運営事業 9,782	
								12 役務費 手数料 保険料 22 18 4	下水道運営事業 9,782	
								13 委託料 9,635		
								14 使用料及び賃借料 8		
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金 130 117 13		
2 諸費	10	10	0			10	0	23 償還金、利子及び割引料 10	受益者負担金等過誤納還付金 10	
計	16,746	19,619	△2,873			16,746	0		受益者負担金等過誤納還付金 10	

(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 公共下水道 管理費	8,601	5,460	3,141			8,601	0	11 需用費 光熱水費 修繕料	4,670 2,070 2,600	公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業	8,601 8,601
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	659 596 32 31		
								13 委託料	3,260		
								14 使用料及び賃 借料	12		
2 流域下水道 管理費	234,000	318,786	△84,786			234,000	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	234,000 234,000	宮津湾流域下水道維持管理負担金 宮津湾流域下水道維持管理負担金	234,000 234,000
計	242,601	324,246	△81,645			242,601	0				

(款) 2 事業費

(項) 2 施設整備費

(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 公共下水道 事業費	390,732	439,547	△48,815	160,700	197,300	32,732	0	2 給料 15,505 3 職員手当等 11,997 4 共済費 4,552 9 旅費 普通旅費 33 33 11 需用費 消耗品費 255 燃料費 125 修繕料 50 12 役務費 保険料 15 15 13 委託料 14,905 14 使用料及び賃 借料 517 15 工事請負費 340,300 19 負担金、補助 及び交付金 補助金 2,478 2,478	職員人件費 31,132 一般職職員人件費 31,132 公共下水道施設整備事業 359,600 公共下水道施設整備事業 359,600	
2 流域下水道 事業費	46,998	59,482	△12,484		46,900	98	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金 46,998 46,998	官津湾流域下水道建設負担金 46,998 官津湾流域下水道建設負担金 46,998	

(款) 2 事業費

(項) 2 施設整備費

(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				
計	437,730	499,029	△61,299	160,700	244,200	32,830	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	515,060	498,552	16,508		215,600	299,460	0	23 償還金、利子及び割引料 515,060 市債償還元金 515,060 市債償還元金		
2 利子	218,905	227,882	△8,977		92,200	126,705	0	23 償還金、利子及び割引料 218,905 市債利子及び一時借入金利子 218,905 市債利子及び一時借入金利子		
計	733,965	726,434	7,531		307,800	426,165	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	1,259	1,152	107			1,259	0			
計	1,259	1,152	107			1,259	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 過該年度議決分

(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	1,857	平成24年度	0	平成25年度 ～平成29年度	1,857			1,857	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		
公 共 下 水 道 事 業	6,452,563	6,453,248	277,800	302,746	6,428,302	
流 域 下 水 道 事 業	2,998,236	2,944,558	152,200	212,254	2,884,504	
過 疎 対 策 事 業	234,800	383,700	122,000		505,700	
災 害 復 旧 事 業	242	183		60	123	
合 計	9,685,841	9,781,689	552,000	515,060	9,818,629	

給 与 費 明 細 書

1 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)			(賃金：千円)	
本 年 度	5	18,031	14,845	32,876	5,279	38,155	()	
前 年 度	5	19,221	15,827	35,048	5,549	40,597	()	
比 較	0	△1,190	△982	△2,172	△270	△2,442	()	

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	1,284	608	781			2,155					4,597	2,387	3,033
	前 年 度	1,560	608	703			2,155					4,978	2,585	3,238
	比 較	△276	0	78			0					△381	△198	△205

(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	△ 1,190	給与改定に伴う増減分	6		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.04% 給与改定実施時期 25年4月
		昇給に伴う増加分	340		
		その他の増減分	△ 1,536	会計間異動による増減	△ 1,536

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	△ 982	その他の増減分	△ 982	扶養手当 △ 276 通勤 " 78 期末 " △ 381 勤勉 " △ 198 退職手当組合負担金 △ 205	

(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)	299,417
	平均給与月額(円)	416,580
	平均年齢(歳)	40.09
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,561
	平均給与月額(円)	402,048
	平均年齢(歳)	43.02

ウ 昇給

区 分	行政職	
	本年度	前年度
職員数(A)(人)	5	5
昇給に係る職員数(B)(人)	5	5
号給数別内訳	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	
	4号給(人)	5
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	1	20.0	2		
	3	3	60.0	3	4	80.0
	4	1	20.0	4	1	20.0
	5			5		
	6			6		
	計	5	100.0	計	5	100.0

