

議第 11 号

平成 26 年度宮津市簡易水道事業特別会計予算

平成 26 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 5 1 7, 1 0 3 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、3 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 26 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		494
	1 負担金	494
2 事業収入		111,073
	1 事業収入	110,821
	2 手数料	252
3 国庫支出金		99,576
	1 国庫補助金	99,576
4 府支出金		6,047
	1 府補助金	6,047
5 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
6 繰入金		55,000
	1 一般会計繰入金	55,000
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		1,202
	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	1,200
9 市債		243,700
	1 市債	243,700
歳 入 合 計		517,103

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,194
	1 総務管理費	3,194
2 事業費		436,447
	1 維持管理費	90,412
	2 拡張改良費	346,035
3 公債費		76,659
	1 公債費	76,659
4 予備費		803
	1 予備費	803
歳 出 合 計		517,103

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	121,900 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。	3.0%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。
過疎対策事業	121,800 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	243,700			

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	494	758	△264
2 事業収入	111,073	115,812	△4,739
3 国庫支出金	99,576	14,793	84,783
4 府支出金	6,047	8,567	△2,520
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	55,000	38,400	16,600
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	1,202	202	1,000
9 市債	243,700	76,400	167,300
歳入合計	517,103	254,943	262,160

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	3,194	5,148	△1,954			3,194	0
2 事業費	436,447	176,550	259,897	99,576	243,700	93,171	0
3 公債費	76,659	72,421	4,238	6,047		70,612	0
4 予備費	803	824	△21			803	0
歳 出 合 計	517,103	254,943	262,160	105,623	243,700	167,780	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	494	758	△264	1 加入負担金	494	加入負担金
計	494	758	△264			

(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	110,821	115,591	△4,770	1 水道使用料	110,821	現年度分 110,321 滞納繰越分 500
計	110,821	115,591	△4,770			

(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	104	90	14	1 設計審査手数料	104	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	77	60	17	1 開閉栓手数料	77	開閉栓手数料
計	252	221	31			

(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	99,576	14,793	84,783	1 簡易水道等施設整備費補助金	99,576	簡易水道施設整備費補助金
計	99,576	14,793	84,783			

(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	6,047	8,567	△2,520	1 簡易水道事業費補助金	6,047	ふるさとの水確保対策事業費補助金
計	6,047	8,567	△2,520			

(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	55,000	38,400	16,600	1 一般会計繰入金	55,000	一般会計繰入金
計	55,000	38,400	16,600			

(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	1,200	200	1,000	1 雑入	1,200	雑入
計	1,200	200	1,000			

(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	243,700	76,400	167,300	1 簡易水道事業債	243,700	簡易水道事業債 121,900 過疎対策事業債 121,800
計	243,700	76,400	167,300			

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	3,194	5,148	△1,954			3,194	0	11 需用費 印刷製本費	64 64	簡易水道運営事業 3,194
								12 役務費 手数料 保険料	572 371 201	簡易水道運営事業 3,194
								13 委託料	2,117	
								14 使用料及び賃 借料	441	
計	3,194	5,148	△1,954			3,194	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			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 維持管理費	90,412	82,524	7,888			90,412	0	1 報酬	6,821	職員人件費 30,417
								2 給料	15,181	一般職職員人件費 30,417
								3 職員手当等	10,605	簡易水道維持管理事業 59,995
								4 共済費	4,555	簡易水道維持管理事業 59,995

(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				
							7 賃金	837		
							11 需用費	25,411		
							消耗品費	1,683		
							燃料費	324		
							光熱水費	14,904		
							修繕料	8,500		
							12 役務費	2,305		
							通信運搬費	1,421		
							手数料	884		
							13 委託料	24,226		
							14 使用料及び賃借料	20		
							16 原材料費	200		
							18 備品購入費	175		
							19 負担金、補助及び交付金	76		
							補助金	76		
計	90,412	82,524	7,888			90,412	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	346,035	94,026	252,009	99,576	243,700	2,759	0	9 旅費 普通旅費	57 57	簡易水道拡張改良事業 簡易水道拡張改良事業 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金	345,412 345,412 623 623
								11 需用費 消耗品費 燃料費	505 380 125		
								12 役務費 手数料	154 154		
								13 委託料	5,461		
								14 使用料及び賃借料	922		
								15 工事請負費	335,226		
								17 公有財産購入費	2,700		
								22 補償、補填及び賠償金	387		
								28 繰出金	623		
計	346,035	94,026	252,009	99,576	243,700	2,759	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	49,487	44,376	5,111	6,047		43,440	0	23 償還金、利子及び割引料	49,487	市債償還元金 49,487 市債償還元金 49,487
2 利子	27,172	28,045	△873			27,172	0	23 償還金、利子及び割引料	27,172	市債利子及び一時借入金利子 27,172 市債利子及び一時借入金利子 27,172
計	76,659	72,421	4,238	6,047		70,612	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	803	824	△21			803	0			
計	803	824	△21			803	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 ～平成25年度	522	平成26年度 ～平成29年度	2,200			2,200	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	1,181,835	1,239,842	121,900	46,492	1,315,250	
辺 地 対 策 事 業	32,800	53,900		1,086	52,814	
過 疎 対 策 事 業	91,600	115,900	121,800		237,700	
災 害 復 旧 事 業	4,883	5,400		1,909	3,491	
合 計	1,311,118	1,415,042	243,700	49,487	1,609,255	

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	6,821				6,821		6,821	
前 年 度	15	6,584				6,584		6,584	
比 較	0	237				237		237	

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	15,181	10,220	25,401	4,555	29,956	(837)
前 年 度	4	15,015	10,050	25,065	4,425	29,490	(788)
比 較	0	166	170	336	130	466	(49)

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	804	324	222			465					3,849	1,999	2,557
	前年度	744	324	222			465					3,795	1,971	2,529
	比 較	60	0	0			0					54	28	28

(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	166	昇給に伴う増加分	166		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	170	その他の増減分	170	扶養手当 60 期末 " 54 勤勉 " 28 退職手当組合負担金 28	

(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
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,127
	平均給与月額(円)	339,002
	平均年齢(歳)	44.01
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

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	26年1月1日現在			25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

