

議第 12 号

平成 26 年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成 26 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, 5 1 5, 9 4 5 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、6 0 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		12,021
	1 負担金	12,021
2 使用料及び手数料		289,449
	1 使用料	288,908
	2 手数料	541
3 国庫支出金		150,000
	1 国庫補助金	150,000
4 繰入金		405,304
	1 一般会計繰入金	400,000
	2 他会計繰入金	5,304
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		30,061
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	30,000
	4 雑入	50
7 市債		629,100

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市債	629,100
歳入合計		1,515,945

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,343
	1 総務管理費	13,343
2 事業費		731,909
	1 維持管理費	216,557
	2 施設整備費	515,352
3 公債費		769,513
	1 公債費	769,513
4 予備費		1,180
	1 予備費	1,180
歳出合計		1,515,945

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	314,100 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。
流域下水道事業	162,200 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	152,800 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	629,100			

## 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	12,021	12,601	△580
2 使用料及び手数料	289,449	284,449	5,000
3 国庫支出金	150,000	160,700	△10,700
4 繰入金	405,304	420,480	△15,176
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	30,061	2,061	28,000
7 市債	629,100	552,000	77,100
歳入合計	1,515,945	1,432,301	83,644

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	13,343	16,746	△3,403			13,343	0
2 事業費	731,909	680,331	51,578	150,000	305,600	276,309	0
3 公債費	769,513	733,965	35,548		323,500	446,013	0
4 予備費	1,180	1,259	△79			1,180	0
歳出合計	1,515,945	1,432,301	83,644	150,000	629,100	736,845	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	12,021	12,601	△580	1 受益者負担金	12,021	現年度分 11,021 滞納繰越分 1,000
計	12,021	12,601	△580			

(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	288,908	283,859	5,049	1 下水道使用料	288,908	現年度分 287,908 滞納繰越分 1,000
計	288,908	283,859	5,049			

(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	441	490	△49	1 検査登録手数料	441	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	541	590	△49			

## (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	150,000	160,700	△10,700	1 公共下水道事業費補助金	150,000	公共下水道事業費補助金
計	150,000	160,700	△10,700			

## (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	400,000	415,300	△15,300	1 一般会計繰入金	400,000	一般会計繰入金
計	400,000	415,300	△15,300			

## (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	623	519	104	1 簡易水道事業特別会計繰入金	623	簡易水道事業特別会計繰入金
2 水道事業会計繰入金	4,681	4,661	20	1 水道事業会計繰入金	4,681	水道事業会計繰入金
計	5,304	5,180	124			

## (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 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	30,000	0	30,000	1 受託事業収入	30,000	受託事業収入
計	30,000	0	30,000			

## (款) 6 諸収入

## (項) 4 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	50	2,050	△2,000	1 雑入	50	雑入
計	50	2,050	△2,000			

## (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	629,100	552,000	77,100	1 公共下水道事業債	438,600	公共下水道事業債	314,100
						過疎対策事業債	124,500
				2 流域下水道事業債	190,500	流域下水道事業債	162,200
						過疎対策事業債	28,300
計	629,100	552,000	77,100				

# 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	13,333	16,736	△3,403			13,333	0	2 給料	2,611	職員人件費	7,115
								3 職員手当等	3,733	一般職職員人件費	7,115
								4 共済費	757	下水道運営事業	6,218
								9 旅費 普通旅費	38 38	下水道運営事業	6,218
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	30 9 18 3		
								13 委託料	4,839		
								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	117 103 14		
								27 公課費	1,200		
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	13,343	16,746	△3,403			13,343	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 公共下水道 管理費	8,389	8,601	△212			8,389	0	11 需用費 光熱水費 修繕料	6,605 2,145 4,460	公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業	8,389 8,389
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	679 614 33 32		
								13 委託料	1,093		
								14 使用料及び賃 借料	12		
2 流域下水道 管理費	208,168	234,000	△25,832			208,168	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	208,168 208,168	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	208,168 208,168
計	216,557	242,601	△26,044			216,557	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			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 公共下水道 事業費	458,663	390,732	67,931	150,000	249,000	59,663	0	2 給料	13,835	職員人件費	27,881
								3 職員手当等	10,866	一般職職員人件費	27,881
								4 共済費	4,110	公共下水道施設整備事業	430,782
								9 旅費 普通旅費	34 34	公共下水道施設整備事業	430,782
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	486 270 166 50		
								12 役務費 保険料	16 16		
								13 委託料	45,192		
								14 使用料及び賃 借料	1,054		
								15 工事請負費	380,000		
								19 負担金、補助 及び交付金 補助金	3,070 3,070		
2 流域下水道 事業費	56,689	46,998	9,691		56,600	89	0	19 負担金、補助 及び交付金	56,689	宮津湾流域下水道建設負担金	56,689
								負担金	56,689	宮津湾流域下水道建設負担金	56,689

## (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	515,352	437,730	77,622	150,000	305,600	59,752	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	559,674	515,060	44,614		236,400	323,274	0	23 償還金、利子及び割引料 559,674	市債償還元金 559,674 市債償還元金 559,674	
2 利子	209,839	218,905	△9,066		87,100	122,739	0	23 償還金、利子及び割引料 209,839	市債利子及び一時借入金利子 209,839 市債利子及び一時借入金利子 209,839	
計	769,513	733,965	35,548		323,500	446,013	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	1,180	1,259	△79			1,180	0			
計	1,180	1,259	△79			1,180	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	1,857	平成24年度 ～平成25年度	354	平成26年度 ～平成29年度	1,503			1,503	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	6,421,048	6,483,702	314,100	332,371	6,465,431	
流域下水道事業	2,932,059	2,872,005	162,200	227,242	2,806,963	
過疎対策事業	342,900	474,300	152,800		627,100	
災害復旧事業	183	123		61	62	
合 計	9,696,190	9,830,130	629,100	559,674	9,899,556	

# 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)			
本 年 度	5	16,446	13,759	30,205	4,867	35,072	( )
前 年 度	5	18,031	14,845	32,876	5,279	38,155	( )
比 較	0	△1,585	△1,086	△2,671	△412	△3,083	( )

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	1,128	624	781			2,155					4,152	2,156	2,763
	前 年 度	1,284	608	781			2,155					4,597	2,387	3,033
	比 較	△156	16	0			0					△445	△231	△270

(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	△ 1,585	昇給に伴う増加分	270		
		その他の増減分	△ 1,855	会計間異動による増減	△ 1,855

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	△ 1,086	その他の増減分	△ 1,086	扶養手当	△ 156	
				住居 "	16	
				期末 "	△ 445	
				勤勉 "	△ 231	
				退職手当組合負担金	△ 270	

## (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)	270,444
	平均給与月額(円)	372,598
	平均年齢(歳)	37.02
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

## 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	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	20.0	1		
	2	1	20.0	2	1	20.0
	3	2	40.0	3	3	60.0
	4	1	20.0	4	1	20.0
	5			5		
	6			6		
	計	5	100.0	計	5	100.0