

議第7号

平成27年度宮津市簡易水道事業特別会計予算

平成27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497,391千円と定める。

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27年2月25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		492
	1 負担金	492
2 事業収入		112,312
	1 事業収入	112,053
	2 手数料	259
3 国庫支出金		87,235
	1 国庫補助金	87,235
4 府支出金		2,939
	1 府補助金	2,939
5 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
6 繰入金		58,000
	1 一般会計繰入金	58,000
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		15,202
	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	15,200
9 市債		221,200
	1 市債	221,200
歳入合計		497,391

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,195
	1 総務管理費	3,195
2 事業費		403,248
	1 維持管理費	93,683
	2 拡張改良費	309,565
3 公債費		90,282
	1 公債費	90,282
4 予備費		666
	1 予備費	666
歳出合計		497,391

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	110,600 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に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	110,600 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	221,200			

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	492	494	△2
2 事業収入	112,312	111,073	1,239
3 国庫支出金	87,235	99,576	△12,341
4 府支出金	2,939	6,047	△3,108
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	58,000	55,000	3,000
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	15,202	1,202	14,000
9 市債	221,200	243,700	△22,500
歳入合計	497,391	517,103	△19,712

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	3,195	3,194	1			3,195	0
2 事業費	403,248	436,447	△33,199	87,235	221,200	94,813	0
3 公債費	90,282	76,659	13,623	2,939		87,343	0
4 予備費	666	803	△137			666	0
歳 出 合 計	497,391	517,103	△19,712	90,174	221,200	186,017	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	492	494	△2	1 加入負担金	492	加入負担金
計	492	494	△2			

(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	112,053	110,821	1,232	1 水道使用料	112,053	現年度分 111,553 滞納繰越分 500
計	112,053	110,821	1,232			

(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	106	104	2	1 設計審査手数料	106	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	82	77	5	1 開閉栓手数料	82	開閉栓手数料
計	259	252	7			

(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	87,235	99,576	△12,341	1 簡易水道等施設整備費補助金	87,235	簡易水道施設整備費補助金
計	87,235	99,576	△12,341			

(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	2,939	6,047	△3,108	1 簡易水道事業費補助金	2,939	ふるさとの水確保対策事業費補助金
計	2,939	6,047	△3,108			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入
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	58,000	55,000	3,000	1 一般会計繰入金	58,000	一般会計繰入金
計	58,000	55,000	3,000			

(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	15,200	1,200	14,000	1 雑入	15,200	雑入
計	15,200	1,200	14,000			

(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	221,200	243,700	△22,500	1 簡易水道事業債	221,200	簡易水道事業債 110,600 過疎対策事業債 110,600
計	221,200	243,700	△22,500			

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	3,195	3,194	1			3,195	0	11 需用費 印刷製本費	72 72	簡易水道運営事業 3,195
								12 役務費 手数料 保険料	568 354 214	簡易水道運営事業 3,195
								13 委託料	2,114	
								14 使用料及び賃 借料	441	
計	3,195	3,194	1			3,195	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	93,683	90,412	3,271			93,683	0	1 報酬	7,031	職員人件費 29,464
								2 給料	15,135	一般職職員人件費 29,464
								3 職員手当等	9,641	簡易水道維持管理事業 64,219
								4 共済費	4,612	簡易水道維持管理事業 64,219

(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	738	
								11 需用費	25,338	
								消耗品費	1,839	
								燃料費	493	
								光熱水費	14,256	
								修繕料	8,750	
								12 役務費	2,514	
								通信運搬費	1,232	
								手数料	1,282	
								13 委託料	27,978	
								14 使用料及び賃借料	20	
								16 原材料費	100	
								18 備品購入費	500	
								19 負担金、補助及び交付金	76	
								補助金	76	
計	93,683	90,412	3,271			93,683	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			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 簡易水道事業費	309,565	346,035	△36,470	87,235	221,200	1,130	0	9 旅費	45	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	308,481 308,481 1,084 1,084
								普通旅費	45		
								11 需用費	997		
								消耗品費	878		
								燃料費	119		
								13 委託料	5,460		
14 使用料及び賃借料	651										
15 工事請負費	301,328										
28 繰出金	1,084										
計	309,565	346,035	△36,470	87,235	221,200	1,130	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			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 元金	60,587	49,487	11,100	2,939		57,648	0	23 償還金、利子及び割引料	60,587	市債償還元金 市債償還元金	60,587 60,587

(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	29,695	27,172	2,523			29,695	0	23 償還金、利子及び割引料	29,695	市債利子 市債利子 一時借入金利子 一時借入金利子	29,694 29,694 1 1
計	90,282	76,659	13,623	2,939		87,343	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	666	803	△137			666	0				
計	666	803	△137			666	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26年度	1,062	平成27年度 ～平成29年度	1,660			1,660	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	1,180,645	1,315,657	110,600	51,722	1,374,535	
辺 地 対 策 事 業	50,799	49,309		3,826	45,483	
過 疎 対 策 事 業	115,900	237,700	110,600	3,949	344,351	
災 害 復 旧 事 業	4,099	3,490		1,090	2,400	
合 計	1,351,443	1,606,156	221,200	60,587	1,766,769	

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	7,031				7,031		7,031	
前 年 度	15	6,821				6,821		6,821	
比 較	0	210				210		210	

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	15,135	9,641	24,776	4,612	29,388	(738)
前年度	4	15,181	10,220	25,401	4,555	29,956	(837)
比較	0	△46	△579	△625	57	△568	(△ 99)

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	138	324	417			465					3,645	2,103	2,549
	前年度	804	324	222			465					3,849	1,999	2,557
	比較	△666	0	195			0					△204	104	△8

(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	△ 46	給与改定に伴う増減分	52		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 26年4月
		昇給に伴う増加分	171		
		その他の増減分	△ 269	会計間異動による増減	△ 269

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	△ 579	制度改正による増減分	290	通勤手当 勤勉 "	80 210	
		その他の増減分	△ 869	扶養手当 通勤 " 期末 " 勤勉 " 退職手当組合負担金	△ 666 115 △ 204 △ 106 △ 8	

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,015
	平均給与月額(円)	317,065
	平均年齢(歳)	45.01
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

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	27年1月1日現在			26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	4	100.0	3	3	75.0
	4			4	1	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	4	100.0	計	4	100.0

