

議第8号

平成27年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成27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1,583,322千円と定める。

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		14,873
	1 負担金	14,873
2 使用料及び手数料		284,153
	1 使用料	283,614
	2 手数料	539
3 国庫支出金		156,500
	1 国庫補助金	156,500
4 繰入金		472,825
	1 一般会計繰入金	467,000
	2 他会計繰入金	5,825
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		10,061
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	10,050
7 市債		644,900
	1 市債	644,900

(単位：千円)

款	項	金額
	歳入合計	1,583,322

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,121
	1 総務管理費	13,121
2 事業費		761,641
	1 維持管理費	264,557
	2 施設整備費	497,084
3 公債費		807,360
	1 公債費	807,360
4 予備費		1,200
	1 予備費	1,200
	歳出合計	1,583,322

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	331,200 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。	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	158,500 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	155,200 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	644,900			

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	14,873	12,021	2,852
2 使用料及び手数料	284,153	289,449	△5,296
3 国庫支出金	156,500	150,000	6,500
4 繰入金	472,825	405,304	67,521
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	10,061	30,061	△20,000
7 市債	644,900	629,100	15,800
歳入合計	1,583,322	1,515,945	67,377

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	13,121	13,343	△222			13,121	0
2 事業費	761,641	731,909	29,732	156,500	310,500	294,641	0
3 公債費	807,360	769,513	37,847		334,400	472,960	0
4 予備費	1,200	1,180	20			1,200	0
歳出合計	1,583,322	1,515,945	67,377	156,500	644,900	781,922	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	14,873	12,021	2,852	1 受益者負担金	14,873	現年度分 13,873 滞納繰越分 1,000
計	14,873	12,021	2,852			

(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	283,614	288,908	△5,294	1 下水道使用料	283,614	現年度分 282,614 滞納繰越分 1,000
計	283,614	288,908	△5,294			

(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	439	441	△2	1 検査登録手数料	439	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	539	541	△2			

(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	156,500	150,000	6,500	1 公共下水道事業費補助金	156,500	公共下水道事業費補助金
計	156,500	150,000	6,500			

(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	467,000	400,000	67,000	1 一般会計繰入金	467,000	一般会計繰入金
計	467,000	400,000	67,000			

(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	1,083	623	460	1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,083	簡易水道事業特別会計繰入金
2 水道事業会計繰入金	4,742	4,681	61	1 水道事業会計繰入金	4,742	水道事業会計繰入金
計	5,825	5,304	521			

(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	10,050	50	10,000	1 雑入	10,050	雑入
計	10,050	50	10,000			

(款) 6 諸収入

(項) △ 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	
△ 受託事業収入	0	30,000	△30,000			廃目
計	0	30,000	△30,000			

(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	644,900	629,100	15,800	1 公共下水道事業債	464,900	公共下水道事業債	331,200
						過疎対策事業債	133,700
				2 流域下水道事業債	180,000	流域下水道事業債	158,500
						過疎対策事業債	21,500
計	644,900	629,100	15,800				

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	13,111	13,333	△222			13,111	0	2 給料	3,658	職員人件費	8,261
								3 職員手当等	3,507	一般職職員人件費	8,261
								4 共済費	1,077	下水道運営事業	4,850
								9 旅費 普通旅費	38 38	下水道運営事業	4,850
								11 需用費 印刷製本費	4 4		
								12 役務費 手数料 保険料	14 11 3		
								13 委託料	4,683		
								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	122 103 19		
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
										受益者負担金等過誤納還付金	10
計	13,121	13,343	△222			13,121	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	10,339	8,389	1,950			10,339	0	11 需用費 光熱水費 修繕料	4,950 2,280 2,670	公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業	10,339 10,339
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	678 612 33 33		
								13 委託料	4,699		
								14 使用料及び賃 借料	12		
2 流域下水道 管理費	254,218	208,168	46,050			254,218	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	254,218 254,218	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	254,218 254,218
計	264,557	216,557	48,000			264,557	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				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	453,931	458,663	△4,732	156,500	267,500	29,931	0	2 給料	14,080	職員人件費	28,624
								3 職員手当等	11,169	一般職職員人件費	28,624
								4 共済費	4,286	公共下水道施設整備事業	425,307
								9 旅費 普通旅費	34 34	公共下水道施設整備事業	425,307
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	441 252 139 50		
								12 役務費 保険料	14 14		
								13 委託料	16,189		
								14 使用料及び賃 借料	929		
								15 工事請負費	404,500		
								19 負担金、補助 及び交付金 補助金	2,289 2,289		
2 流域下水道 事業費	43,153	56,689	△13,536		43,000	153	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	43,153 43,153	宮津湾流域下水道建設負担金	43,153
										宮津湾流域下水道建設負担金	43,153

(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	497,084	515,352	△18,268	156,500	310,500	30,084	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	607,339	559,674	47,665		251,800	355,539	0	23 償還金、利子及び割引料 607,339	市債償還元金 607,339 市債償還元金 607,339	
2 利子	200,021	209,839	△9,818		82,600	117,421	0	23 償還金、利子及び割引料 200,021	市債利子 199,021 市債利子 199,021 一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000	
計	807,360	769,513	37,847		334,400	472,960	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	1,200	1,180	20			1,200	0			
計	1,200	1,180	20			1,200	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26年度	736	平成27年度 ～平成29年度	1,121			1,121	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	6,401,703	6,466,432	331,200	355,118	6,442,514	
流域下水道事業	2,864,905	2,799,863	158,500	236,483	2,721,880	
過疎対策事業	465,700	623,500	155,200	15,677	763,023	
災害復旧事業	122	61		61		
合 計	9,732,430	9,889,856	644,900	607,339	9,927,417	

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 (貸金：千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	17,738	14,016	31,754	5,363	37,117	()
前 年 度	5	16,446	13,759	30,205	4,867	35,072	()
比 較	0	1,292	257	1,549	496	2,045	()

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	756	300	806			2,205					4,416	2,548	2,985
	前 年 度	1,128	624	781			2,155					4,152	2,156	2,763
	比 較	△372	△324	25			50					264	392	222

(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	1,292	給与改定に伴う増減分	62		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.39% 給与改定実施時期 26年4月
		昇給に伴う増加分	270		
		その他の増減分	960	会計間異動による増減	960

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	257	制度改正による増減分	344	通勤手当 90 勤勉 " 254	
		その他の増減分	△ 87	扶養手当 △ 372 住居 " △ 324 通勤 " △ 65 時間外勤務 " 50 期末 " 264 勤勉 " 138 退職手当組合負担金 222	

(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)	294,551
	平均給与月額(円)	349,372
	平均年齢(歳)	39.11
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

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