

議第7号

平成28年度宮津市簡易水道事業特別会計予算

平成28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768,014千円と定める。

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28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		533
	1 負担金	533
2 事業収入		112,845
	1 事業収入	112,571
	2 手数料	274
3 国庫支出金		140,264
	1 国庫補助金	140,264
4 府支出金		1,759
	1 府補助金	1,759
5 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
6 繰入金		70,000
	1 一般会計繰入金	70,000
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		5,902
	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	5,900
9 市債		436,700
	1 市債	436,700
歳入合計		768,014

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,374
	1 総務管理費	3,374
2 事業費		668,104
	1 維持管理費	89,783
	2 拡張改良費	578,321
3 公債費		95,988
	1 公債費	95,988
4 予備費		548
	1 予備費	548
歳出合計		768,014

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	202,900 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。
辺地対策事業	31,000 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	202,800 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	436,700			

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	533	492	41
2 事業収入	112,845	112,312	533
3 国庫支出金	140,264	87,235	53,029
4 府支出金	1,759	2,939	△1,180
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	70,000	58,000	12,000
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	5,902	15,202	△9,300
9 市債	436,700	221,200	215,500
歳入合計	768,014	497,391	270,623

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	3,374	3,195	179			3,374	0
2 事業費	668,104	403,248	264,856	140,264	436,700	91,140	0
3 公債費	95,988	90,282	5,706	1,759		94,229	0
4 予備費	548	666	△118			548	0
歳 出 合 計	768,014	497,391	270,623	142,023	436,700	189,291	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	533	492	41	1 加入負担金	533	加入負担金
計	533	492	41			

(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	112,571	112,053	518	1 水道使用料	112,571	現年度分 112,071 滞納繰越分 500
計	112,571	112,053	518			

(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	124	106	18	1 設計審査手数料	124	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	79	82	△3	1 開閉栓手数料	79	開閉栓手数料
計	274	259	15			

(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	140,264	87,235	53,029	1 簡易水道等施設整備費補助金	140,264	簡易水道施設整備費補助金
計	140,264	87,235	53,029			

(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	1,759	2,939	△1,180	1 簡易水道事業費補助金	1,759	ふるさとの水確保対策事業費補助金
計	1,759	2,939	△1,180			

(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	70,000	58,000	12,000	1 一般会計繰入金	70,000	一般会計繰入金
計	70,000	58,000	12,000			

(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	5,900	15,200	△9,300	1 雑入	5,900	雑入
計	5,900	15,200	△9,300			

(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	436,700	221,200	215,500	1 簡易水道事業債	436,700	簡易水道事業債 202,900 辺地対策事業債 31,000 過疎対策事業債 202,800
計	436,700	221,200	215,500			

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				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	3,374	3,195	179			3,374	0	11 需用費 印刷製本費	171 171	簡易水道運営事業 3,374
								12 役務費 手数料 保険料	567 361 206	簡易水道運営事業 3,374
								13 委託料	2,194	
								14 使用料及び賃 借料	442	
計	3,374	3,195	179			3,374	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 維持管理費	89,783	93,683	△3,900			89,783	0	1 報酬	6,874	職員人件費 32,460
								2 給料	16,539	一般職職員人件費 32,460
								3 職員手当等	10,877	簡易水道維持管理事業 57,323
								4 共済費	4,961	簡易水道維持管理事業 57,323

(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	689	
								11 需用費	24,014	
								消耗品費	1,500	
								燃料費	406	
								光熱水費	13,608	
								修繕料	8,500	
								12 役務費	2,217	
								通信運搬費	1,239	
								手数料	978	
								13 委託料	23,409	
								14 使用料及び賃借料	20	
								16 原材料費	100	
								19 負担金、補助及び交付金	83	
								補助金	83	
計	89,783	93,683	△3,900			89,783	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	578,321	309,565	268,756	140,264	436,700	1,357	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 役務費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 繰出金	576,991
								普通旅費	45		576,991
								11 需用費	1,200		1,330
								消耗品費	1,078		
								燃料費	102		
								印刷製本費	20		
								12 役務費	78		
								手数料	78		
13 委託料	2,792										
14 使用料及び賃借料	463										
15 工事請負費	572,413										
28 繰出金	1,330										
計	578,321	309,565	268,756	140,264	436,700	1,357	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	67,942	60,587	7,355	1,759		66,183	0	23 償還金、利子及び割引料	67,942	市債償還元金 67,942 市債償還元金 67,942
2 利子	28,046	29,695	△1,649			28,046	0	23 償還金、利子及び割引料	28,046	市債利子 28,045 市債利子 28,045 一時借入金利子 1 一時借入金利子 1
計	95,988	90,282	5,706	1,759		94,229	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	548	666	△118			548	0			
計	548	666	△118			548	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27年度	1,597	平成28年度 ～平成29年度	1,125			1,125	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	1,307,657	1,367,335	202,900	53,292	1,516,943	
辺 地 対 策 事 業	49,309	45,483	31,000	6,321	70,162	
過 疎 対 策 事 業	230,400	337,851	202,800	8,211	532,440	
災 害 復 旧 事 業	2,991	1,901		118	1,783	
合 計	1,590,357	1,752,570	436,700	67,942	2,121,328	

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	6,874				6,874		6,874	
前 年 度	15	7,031				7,031		7,031	
比 較	0	△157				△157		△157	

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	16,539	10,637	27,176	4,961	32,137	(689)
前年度	4	15,135	9,641	24,776	4,612	29,388	(738)
比 較	0	1,404	996	2,400	349	2,749	(△ 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	450	324	436			465					3,909	2,406	2,647
	前年度	138	324	417			465					3,645	2,103	2,549
	比 較	312	0	19			0					264	303	98

(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	1,404	給与改定に伴う増減分	5		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 $\Delta 1.96\%$ 給与改定実施時期 28年4月
		昇給に伴う増加分	149		
		その他の増減分	1,250	定率減額改定による増 会計間異動による増減	793 457

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	996	制度改正による増減分	151	勤勉手当 151	
		その他の増減分	845	扶養手当 312 通勤 " 19 期末 " 264 勤勉 " 152 退職手当組合負担金 98	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,228
	平均給与月額 (円)	352,428
	平均年齢 (歳)	46.08
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

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)	1	
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	3	4
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

イ 級別職員数

区分	28年1月1日現在			27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	4	100.0
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	計	4	100.0	計	4	100.0

