

議第8号

平成28年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成28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1,659,899千円と定める。

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		16,941
	1 負担金	16,941
2 使用料及び手数料		288,342
	1 使用料	287,576
	2 手数料	766
3 国庫支出金		191,000
	1 国庫補助金	191,000
4 繰入金		480,145
	1 一般会計繰入金	474,000
	2 他会計繰入金	6,145
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		14,061
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	14,050
7 市債		669,400
	1 市債	669,400

(単位：千円)

款	項	金額
歳入合計		1,659,899

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,194
	1 総務管理費	11,194
2 事業費		817,228
	1 維持管理費	268,406
	2 施設整備費	548,822
3 公債費		830,283
	1 公債費	830,283
4 予備費		1,194
	1 予備費	1,194
歳出合計		1,659,899

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	349,900 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。
流域下水道事業	155,700 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	163,800 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	669,400			

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	16,941	14,873	2,068
2 使用料及び手数料	288,342	284,153	4,189
3 国庫支出金	191,000	156,500	34,500
4 繰入金	480,145	472,825	7,320
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	14,061	10,061	4,000
7 市債	669,400	644,900	24,500
歳 入 合 計	1,659,899	1,583,322	76,577

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	11,194	13,121	△1,927			11,194	0
2 事業費	817,228	761,641	55,587	191,000	327,600	298,628	0
3 公債費	830,283	807,360	22,923		341,800	488,483	0
4 予備費	1,194	1,200	△6			1,194	0
歳 出 合 計	1,659,899	1,583,322	76,577	191,000	669,400	799,499	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	16,941	14,873	2,068	1 受益者負担金	16,941	現年度分 15,941 滞納繰越分 1,000
計	16,941	14,873	2,068			

(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	287,576	283,614	3,962	1 下水道使用料	287,576	現年度分 285,576 滞納繰越分 2,000
計	287,576	283,614	3,962			

(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	666	439	227	1 検査登録手数料	666	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	766	539	227			

(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	191,000	156,500	34,500	1 公共下水道事業費補助金	191,000	公共下水道事業費補助金
計	191,000	156,500	34,500			

(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	474,000	467,000	7,000	1 一般会計繰入金	474,000	一般会計繰入金
計	474,000	467,000	7,000			

(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	1,330	1,083	247	1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,330	簡易水道事業特別会計繰入金
2 水道事業会計繰入金	4,815	4,742	73	1 水道事業会計繰入金	4,815	水道事業会計繰入金
計	6,145	5,825	320			

(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	14,050	10,050	4,000	1 雑入	14,050	雑入
計	14,050	10,050	4,000			

(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	669,400	644,900	24,500	1 公共下水道事業債	498,300	公共下水道事業債	349,900
						過疎対策事業債	148,400
				2 流域下水道事業債	171,100	流域下水道事業債	155,700
						過疎対策事業債	15,400

(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	
計	669,400	644,900	24,500			

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	11,184	13,111	△1,927			11,184	0	2 給料 2,451	職員人件費 6,226	
								3 職員手当等 3,083	一般職職員人件費 6,226	
								4 共済費 679	下水道運営事業 4,958	
								9 旅費 普通旅費 45 45	下水道運営事業 4,958	
								11 需用費 印刷製本費 4 4		
								12 役務費 手数料 保険料 15 12 3		
								13 委託料 4,781		
								14 使用料及び賃借料 10		
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金 116 103 13		
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	11,194	13,121	△1,927			11,194	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				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	7,935	10,339	△2,404			7,935	0	11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	4,180 50 2,340 1,790	公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業	7,935 7,935
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	693 627 33 33		
								13 委託料	3,050		
								14 使用料及び賃 借料	12		
2 流域下水道 管理費	260,471	254,218	6,253			260,471	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	260,471 260,471	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	260,471 260,471
計	268,406	264,557	3,849			268,406	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	517,906	453,931	63,975	191,000	296,800	30,106	0	2 給料	15,000	職員人件費	30,009
								3 職員手当等	11,376	一般職職員人件費	30,009
								4 共済費	4,558	公共下水道施設整備事業	487,897
								9 旅費 普通旅費	34 34	公共下水道施設整備事業	487,897
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	490 322 118 50		
								12 役務費 保険料	13 13		
								13 委託料	53,188		
								14 使用料及び賃 借料	672		
								15 工事請負費	430,500		
								19 負担金、補助 及び交付金 補助金	2,075 2,075		
2 流域下水道 事業費	30,916	43,153	△12,237		30,800	116	0	19 負担金、補助 及び交付金	30,916	宮津湾流域下水道建設負担金	30,916
								負担金	30,916	宮津湾流域下水道建設負担金	30,916

(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	548,822	497,084	51,738	191,000	327,600	30,222	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	644,378	607,339	37,039		263,400	380,978	0	23 償還金、利子 及び割引料	644,378	市債償還元金 644,378 市債償還元金 644,378
2 利子	185,905	200,021	△14,116		78,400	107,505	0	23 償還金、利子 及び割引料	185,905	市債利子 184,905 市債利子 184,905 一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000
計	830,283	807,360	22,923		341,800	488,483	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	1,194	1,200	△6			1,194	0			
計	1,194	1,200	△6			1,194	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27年度	1,112	平成28年度 ～平成29年度	745			745	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	6,381,632	6,436,914	349,900	372,891	6,413,923	
流域下水道事業	2,782,761	2,704,779	155,700	244,762	2,615,717	
過疎対策事業	527,000	745,723	163,800	26,725	882,798	
災害復旧事業	62					
合 計	9,691,455	9,887,416	669,400	644,378	9,912,438	

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	17,451	13,799	31,250	5,237	36,487	()
前 年 度	5	17,738	14,016	31,754	5,363	37,117	()
比 較	0	△287	△217	△504	△126	△630	()

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	624	806			2,155					4,126	2,539	2,793
	前 年 度	756	300	806			2,205					4,416	2,548	2,985
	比 較	0	324	0			△50					△290	△9	△192

(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	△ 287	給与改定に伴う増減分	51		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △1.76% 給与改定実施時期 28年4月
		昇給に伴う増加分	300		
		その他の増減分	△ 638	定率減額改定による増 会計間異動による増減	779 △ 1,417

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	△ 217	制度改正による増減分	159	勤勉手当	159
		その他の増減分	△ 376	住居手当	324
				時間外勤務 //	△ 50
				期末 //	△ 290
				勤勉 //	△ 168
				退職手当組合負担金	△ 192

(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)	275,048
	平均給与月額(円)	350,356
	平均年齢(歳)	38.02
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

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	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	2	40.0	1	1	20.0
	2			2		
	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