

議第7号

平成29年度宮津市簡易水道事業特別会計予算

平成29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247,585千円と定める。

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29年2月28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		451
	1 負担金	451
2 事業収入		113,803
	1 事業収入	113,535
	2 手数料	268
3 府支出金		972
	1 府補助金	972
4 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
5 繰入金		64,000
	1 一般会計繰入金	64,000
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		13,548
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	13,546

(単位：千円)

款	項	金額
8 市債		54,800
	1 市債	54,800
歳入合計		247,585

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,600
	1 総務管理費	3,600
2 事業費		144,256
	1 維持管理費	88,388
	2 拡張改良費	55,868
3 公債費		98,866
	1 公債費	98,866
4 予備費		863
	1 予備費	863
歳出	合計	247,585

## 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	27,400 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。
過疎対策事業	27,400 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	54,800			



# 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	451	533	△82
2 事業収入	113,803	112,845	958
3 府支出金	972	1,759	△787
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	64,000	70,000	△6,000
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	13,548	5,902	7,646
8 市債	54,800	436,700	△381,900
△ 国庫支出金	0	140,264	△140,264
歳 入 合 計	247,585	768,014	△520,429

### 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	3,600	3,374	226			3,600	0
2 事業費	144,256	668,104	△523,848		54,800	89,456	0
3 公債費	98,866	95,988	2,878	972		97,894	0
4 予備費	863	548	315			863	0
歳 出 合 計	247,585	768,014	△520,429	972	54,800	191,813	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	451	533	△82	1 加入負担金	451	加入負担金
計	451	533	△82			

(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	113,535	112,571	964	1 水道使用料	113,535	現年度分 113,035 滞納繰越分 500
計	113,535	112,571	964			

(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	124	△18	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
4 開閉栓手数料	91	79	12	1 開閉栓手数料	91	開閉栓手数料
計	268	274	△6			



## (款) 3 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	972	1,759	△787	1 簡易水道事業費補助金	972	ふるさとの水確保対策事業費補助金
計	972	1,759	△787			

## (款) 4 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) 5 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	64,000	70,000	△6,000	1 一般会計繰入金	64,000	一般会計繰入金
計	64,000	70,000	△6,000			

## (款) 6 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) 7 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) 7 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) 7 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	13,546	5,900	7,646	1 雑入	13,546	雑入
計	13,546	5,900	7,646			

## (款) 8 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	54,800	436,700	△381,900	1 簡易水道事業債	54,800	簡易水道事業債 27,400
						過疎対策事業債 27,400
計	54,800	436,700	△381,900			

(款)△ 国庫支出金 (項)△ 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	
△ 簡易水道等施設整備費国庫補助金	0	140,264	△140,264			廃目
計	0	140,264	△140,264			

### 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	3,600	3,374	226			3,600	0	11 需用費	215	簡易水道運営事業 3,600
								消耗品費	22	簡易水道運営事業 3,600
								印刷製本費	193	
								12 役務費	637	
								手数料	429	
								保険料	208	
								13 委託料	2,295	
								14 使用料及び賃借料	443	
								23 償還金、利子及び割引料	10	
計	3,600	3,374	226			3,600	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	88,388	89,783	△1,395			88,388	0	1 報酬	7,174	職員人件費 27,288
								2 給料	13,485	一般職職員人件費 27,288
								3 職員手当等	9,379	
								4 共済費	4,356	簡易水道維持管理事業 61,100
								7 賃金	689	簡易水道維持管理事業 61,100

(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				
								11 需用費	26,795	
								消耗品費	2,881	
								燃料費	380	
								光熱水費	15,034	
								修繕料	8,500	
								12 役務費	2,322	
								通信運搬費	1,262	
								手数料	1,060	
								13 委託料	24,000	
								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	68	
								補助金	68	
計	88,388	89,783	△1,395			88,388	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	55,868	578,321	△522,453		54,800	1,068	0	11 需用費	339	簡易水道拡張改良事業 54,800
								消耗品費	247	簡易水道拡張改良事業 54,800
								燃料費	92	

(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				
								14 使用料及び賃借料	261	下水道事業特別会計繰出金 1,068
								15 工事請負費	54,200	下水道事業特別会計繰出金 1,068
								28 繰出金	1,068	
計	55,868	578,321	△522,453		54,800	1,068	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	71,536	67,942	3,594	972		70,564	0	23 償還金、利子及び割引料	71,536	市債償還元金 71,536 市債償還元金 71,536
2 利子	27,330	28,046	△716			27,330	0	23 償還金、利子及び割引料	27,330	市債利子 27,329 市債利子 27,329 一時借入金利子 1 一時借入金利子 1
計	98,866	95,988	2,878	972		97,894	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	863	548	315			863	0			
計	863	548	315			863	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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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28年度	2,133	平成29年度	589			589	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	1,333,235	1,483,243	27,400	52,302	1,458,341	
辺地対策事業	45,483	70,162		6,353	63,809	
過疎対策事業	303,551	498,440	27,400	12,646	513,194	
災害復旧事業	1,901	1,783		235	1,548	
合 計	1,684,170	2,053,628	54,800	71,536	2,036,892	

## 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	7,174				7,174		7,174	
前 年 度	15	6,874				6,874		6,874	
比 較	0	300				300		300	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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)			備	考 (賃金：千円)
本年度	4	13,485	9,139	22,624	4,356	26,980		( 689 )
前年度	4	16,539	10,637	27,176	4,961	32,137		( 689 )
比較	0	△3,054	△1,498	△4,552	△605	△5,157		( 0 )

  

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	432	324	87			965					3,151	2,022	2,158
	前年度	450	324	436			465					3,909	2,406	2,647
	比較	△18	0	△349			500					△758	△384	△489

(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	△ 3,054	給与改定に伴う増減分	23		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 28年4月
		昇給に伴う増加分	63		
		その他の増減分	△ 3,140	会計間異動による増減 △ 3,223 その他の増減 83	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4 0 4 比 較 0 0 0

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	△ 1,498	その他の増減分	△ 1,498	扶養手当 △ 18 通勤 " △ 349 時間外勤務 " 500 期末 " △ 758 勤勉 " △ 384 退職手当組合負担金 △ 489	

(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
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,075
	平均給与月額 (円)	341,278
	平均年齢 (歳)	38.08
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

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

イ 級別職員数

区分	29年1月1日現在			28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	25.0	1		
	2	1	25.0	2		
	3	1	25.0	3	3	75.0
	4	1	25.0	4	1	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	4	100.0	計	4	100.0