

議第8号

平成29年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成29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1,739,905千円と定める。

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		10,725
	1 負担金	10,725
2 使用料及び手数料		288,725
	1 使用料	288,145
	2 手数料	580
3 国庫支出金		202,000
	1 国庫補助金	202,000
4 繰入金		565,884
	1 一般会計繰入金	560,000
	2 他会計繰入金	5,884
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		5,261
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	5,250
7 市債		667,300
	1 市債	667,300
歳入	合計	1,739,905

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,524
	1 総務管理費	12,524
2 事業費		877,406
	1 維持管理費	278,545
	2 施設整備費	598,861
3 公債費		849,715
	1 公債費	849,715
4 予備費		260
	1 予備費	260
歳 出 合 計		1,739,905

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	339,100 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	145,400 (ただし書同上)	同上	同上	同上
過疎対策事業	182,800 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	667,300			

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	10,725	16,941	△6,216
2 使用料及び手数料	288,725	288,342	383
3 国庫支出金	202,000	191,000	11,000
4 繰入金	565,884	480,145	85,739
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	5,261	14,061	△8,800
7 市債	667,300	669,400	△2,100
歳 入 合 計	1,739,905	1,659,899	80,006

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	12,524	11,194	1,330			12,524	0
2 事業費	877,406	817,228	60,178	202,000	365,600	309,806	0
3 公債費	849,715	830,283	19,432		301,700	548,015	0
4 予備費	260	1,194	△934			260	0
歳 出 合 計	1,739,905	1,659,899	80,006	202,000	667,300	870,605	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	10,725	16,941	△6,216	1 受益者負担金	10,725	現年度分 9,725 滞納繰越分 1,000
計	10,725	16,941	△6,216			

(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	288,145	287,576	569	1 下水道使用料	288,145	現年度分 287,145 滞納繰越分 1,000
計	288,145	287,576	569			

(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	480	666	△186	1 検査登録手数料	480	検査登録手数料
計	580	766	△186			

(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	202,000	191,000	11,000	1 公共下水道事業費補助金	202,000	公共下水道事業費補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	202,000	191,000	11,000			

(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	560,000	474,000	86,000	1 一般会計繰入金	560,000	一般会計繰入金
計	560,000	474,000	86,000			

(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	1,068	1,330	△262	1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,068	簡易水道事業特別会計繰入金
2 水道事業会計繰入金	4,816	4,815	1	1 水道事業会計繰入金	4,816	水道事業会計繰入金
計	5,884	6,145	△261			

(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	5,250	14,050	△8,800	1 雑入	5,250	雑入
計	5,250	14,050	△8,800			

(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	667,300	669,400	△2,100	1 公共下水道事業債	503,100	公共下水道事業債 339,100 過疎対策事業債 164,000
				2 流域下水道事業債	164,200	流域下水道事業債 145,400 過疎対策事業債 18,800
計	667,300	669,400	△2,100			

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	12,514	11,184	1,330			12,514	0	2 給料	2,555	職員人件費	6,003
								3 職員手当等	2,731	一般職職員人件費	6,003
								4 共済費	704		
								9 旅費	45	下水道運営事業	6,511
								普通旅費	45	下水道運営事業	6,511
								11 需用費	42		
								印刷製本費	42		
								12 役務費	45		
								通信運搬費	30		
								手数料	12		
保険料	3										
13 委託料	6,266										
14 使用料及び賃借料	10										
19 負担金、補助及び交付金	116										
負担金	103										
補助金	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	12,524	11,194	1,330			12,524	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 公共下水道 管理費	11,100	7,935	3,165			11,100	0	11 需用費	4,325	公共下水道維持管理事業 公共下水道維持管理事業	11,100 11,100
								消耗品費	51		
								光熱水費	2,484		
								修繕料	1,790		
								12 役務費	820		
通信運搬費	752										
								手数料	33		
								保険料	35		
								13 委託料	5,943		
								14 使用料及び賃 借料	12		
2 流域下水道 管理費	267,445	260,471	6,974			267,445	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	267,445 267,445	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	267,445 267,445
計	278,545	268,406	10,139			278,545	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			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 公共下水道 事業費	561,190	517,906	43,284	202,000	328,000	31,190	0	2 給料	15,463	職員人件費 一般職職員人件費	31,190 31,190
								3 職員手当等	11,559		
								4 共済費	5,090		

(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				
								9 旅費	34	公共下水道施設整備事業 530,000
								普通旅費	34	公共下水道施設整備事業 530,000
								11 需用費	700	
								消耗品費	457	
								燃料費	123	
								印刷製本費	20	
								修繕料	100	
								12 役務費	11	
								保険料	11	
								13 委託料	27,693	
								14 使用料及び賃借料	562	
								15 工事請負費	498,000	
								19 負担金、補助及び交付金	2,078	
								補助金	2,078	
2 流域下水道事業費	37,671	30,916	6,755		37,600	71	0	19 負担金、補助及び交付金	37,671	宮津湾流域下水道建設負担金 37,671
								負担金	37,671	宮津湾流域下水道建設負担金 37,671
計	598,861	548,822	50,039	202,000	365,600	31,261	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	680,741	644,378	36,363		234,000	446,741	0	23 償還金、利子及び割引料	680,741	市債償還元金 680,741 市債償還元金 680,741
2 利子	168,974	185,905	△16,931		67,700	101,274	0	23 償還金、利子及び割引料	168,974	市債利子 167,974 市債利子 167,974 一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000
計	849,715	830,283	19,432		301,700	548,015	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	260	1,194	△934			260	0			
計	260	1,194	△934			260	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28年度	1,486	平成29年度	371			371	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	6,362,614	6,402,523	339,100	388,718	6,352,905	
流域下水道事業	2,695,479	2,599,117	145,400	251,514	2,493,003	
過疎対策事業	659,423	871,098	182,800	40,509	1,013,389	
合 計	9,717,516	9,872,738	667,300	680,741	9,859,297	

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	18,018	13,630	31,648	5,794	37,442	()
前 年 度	5	17,451	13,799	31,250	5,237	36,487	()
比 較	0	567	△169	398	557	955	()

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	954	300	464			2,155					4,231	2,642	2,884
	前 年 度	756	624	806			2,155					4,126	2,539	2,793
	比 較	198	△324	△342			0					105	103	91

(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	567	給与改定に伴う増減分	7		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	108		
		その他の増減分	452	会計間異動による増減 352 会計間異動による増減 100	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5 0 5 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	△ 169	その他の増減分	△ 169	扶養手当 198 住居 " △ 324 通勤 " △ 342 期末 " 105 勤勉 " 103 退職手当組合負担金 91	

(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)	256,580
	平均給与月額(円)	325,917
	平均年齢(歳)	41.02
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

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