

議第7号

平成30年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成30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1,868,335千円と定める。

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、650,000千円と定める。

平成30年2月26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		15,314
	1 負担金	15,314
2 使用料及び手数料		277,405
	1 使用料	276,835
	2 手数料	570
3 国庫支出金		194,000
	1 国庫補助金	194,000
4 繰入金		618,974
	1 一般会計繰入金	612,800
	2 他会計繰入金	6,174
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		13,332
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	13,321
7 市債		749,300
	1 市債	749,300
歳入	合計	1,868,335

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		12,545
	1 総務管理費	12,545
2 事業費		1,002,083
	1 維持管理費	300,652
	2 施設整備費	701,431
3 公債費		853,532
	1 公債費	853,532
4 予備費		175
	1 予備費	175
歳出合計		1,868,335

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	578,300 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	171,000 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	749,300			

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	15,314	10,725	4,589
2 使用料及び手数料	277,405	288,725	△11,320
3 国庫支出金	194,000	202,000	△8,000
4 繰入金	618,974	565,884	53,090
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	13,332	5,261	8,071
7 市債	749,300	667,300	82,000
歳入合計	1,868,335	1,739,905	128,430

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	12,545	12,524	21			12,545	0
2 事業費	1,002,083	877,406	124,677	194,000	474,000	334,083	0
3 公債費	853,532	849,715	3,817		275,300	578,232	0
4 予備費	175	260	△85			175	0
歳出合計	1,868,335	1,739,905	128,430	194,000	749,300	925,035	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	15,314	10,725	4,589	1 受益者負担金	15,314	現年度分 14,314 滞納繰越分 1,000
計	15,314	10,725	4,589			

(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	276,835	288,145	△11,310	1 下水道使用料	276,835	現年度分 275,835 滞納繰越分 1,000
計	276,835	288,145	△11,310			

(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	470	480	△10	1 検査登録手数料	470	検査登録手数料
計	570	580	△10			

(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	194,000	202,000	△8,000	1 公共下水道事業費補助金	194,000	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	194,000	202,000	△8,000			

(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	612,800	560,000	52,800	1 一般会計繰入金	612,800	一般会計繰入金
計	612,800	560,000	52,800			

(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 水道事業会計繰入金	6,174	4,816	1,358	1 水道事業会計繰入金	6,174	水道事業会計繰入金
△ 簡易水道事業特別会計繰入金	0	1,068	△1,068			廃目
計	6,174	5,884	290			

(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	13,321	5,250	8,071	1 雑入	13,321	雑入
計	13,321	5,250	8,071			

(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	749,300	667,300	82,000	1 公共下水道事業債	578,300	公共下水道事業債
				2 流域下水道事業債	171,000	流域下水道事業債
計	749,300	667,300	82,000			

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	12,535	12,514	21			12,535	0	2 給料	2,647	職員人件費	5,947
								3 職員手当等	2,488	一般職職員人件費	5,947
								4 共済費	798		
								9 旅費	45	下水道運営事業	6,588
								普通旅費	45	下水道運営事業	6,588
								11 需用費	101		
								印刷製本費	101		
								12 役務費	69		
								通信運搬費	49		
								手数料	17		
保険料	3										
13 委託料	6,260										
14 使用料及び賃借料	10										
19 負担金、補助及び交付金	117										
負担金	103										
補助金	14										
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	12,545	12,524	21			12,545	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	12,940	11,100	1,840			12,940	0	11 需用費	8,215	公共下水道維持管理事業 12,940 公共下水道維持管理事業 12,940
								消耗品費	53	
								光熱水費	2,500	
								修繕料	5,662	
								12 役務費	906	
								通信運搬費	838	
手数料	33									
								13 委託料	3,807	
								14 使用料及び賃 借料	12	
2 流域下水道 管理費	287,712	267,445	20,267			287,712	0	19 負担金、補助 及び交付金 負担金	287,712 287,712	官津湾流域下水道維持管理負担金 287,712 官津湾流域下水道維持管理負担金 287,712
計	300,652	278,545	22,107			300,652	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	646,431	561,190	85,241	194,000	419,000	33,431	0	2 給料	15,745	職員人件費 32,431 一般職職員人件費 32,431
								3 職員手当等	12,167	
								4 共済費	5,440	

(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	89	公共下水道施設整備事業	614,000
								普通旅費	89	公共下水道施設整備事業	614,000
								11 需用費	750		
								消耗品費	537		
								燃料費	173		
								印刷製本費	40		
								12 役務費	11		
								保険料	11		
								13 委託料	8,122		
								14 使用料及び賃借料	528		
								15 工事請負費	601,500		
								19 負担金、補助及び交付金	2,079		
								補助金	2,079		
2 流域下水道事業費	55,000	37,671	17,329		55,000		0	19 負担金、補助及び交付金	55,000	宮津湾流域下水道建設負担金	55,000
								負担金	55,000	宮津湾流域下水道建設負担金	55,000
計	701,431	598,861	102,570	194,000	474,000	33,431	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	698,242	680,741	17,501		212,100	486,142	0	23 償還金、利子及び割引料	698,242	市債償還元金 698,242 市債償還元金 698,242
2 利子	155,290	168,974	△13,684		63,200	92,090	0	23 償還金、利子及び割引料	155,290	市債利子 154,290 市債利子 154,290 一時借入金利子 1,000 一時借入金利子 1,000
計	853,532	849,715	3,817		275,300	578,232	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	175	260	△85			175	0			
計	175	260	△85			175	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	6,320,524	6,349,206	578,300	397,073	6,530,433	
流 域 下 水 道 事 業	2,596,017	2,490,003	171,000	250,024	2,410,979	
過 疎 対 策 事 業	785,898	1,004,889		51,145	953,744	
合 計	9,702,439	9,844,098	749,300	698,242	9,895,156	

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 (賃金：千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	18,392	14,415	32,807	6,238	39,045	()
前 年 度	5	18,018	13,630	31,648	5,794	37,442	()
比 較	0	374	785	1,159	444	1,603	()

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	912	300	464			2,455					4,399	2,941	2,944
	前 年 度	954	300	464			2,155					4,231	2,642	2,884
	比 較	△42	0	0			300					168	299	60

(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	374	給与改定に伴う増減分	25		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 29年4月
		昇給に伴う増加分	109		
		その他の増減分	240	その他の増減	240

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	785	その他の増減分	785	扶養手当 △ 42 時間外勤務 " 300 期末 " 168 勤勉 " 299 退職手当組合負担金 60	

(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
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,440
	平均給与月額(円)	386,323
	平均年齢(歳)	42.02
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

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	5
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

イ 級別職員数

区分	30年1月1日現在			29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	40.0
	2	2	40.0	2		
	3	1	20.0	3	2	40.0
	4	2	40.0	4	1	20.0
	5			5		
	6			6		
	計	5	100.0	計	5	100.0

