

議第7号

平成31年度宮津市下水道事業特別会計予算

平成31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1,390,550千円と定める。

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、700,000千円と定める。

平成31年2月25日提出

宮津市長 城崎雅文

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		12,473
	1 負担金	12,473
2 使用料及び手数料		277,943
	1 使用料	277,425
	2 手数料	518
3 国庫支出金		46,000
	1 国庫補助金	46,000
4 繰入金		576,864
	1 一般会計繰入金	570,500
	2 他会計繰入金	6,364
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		60
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	50
7 市債		477,200
	1 市債	477,200
歳入合計		1,390,550

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		30,611
	1 総務管理費	30,611
2 事業費		518,152
	1 維持管理費	300,415
	2 施設整備費	217,737
3 公債費		841,469
	1 公債費	841,469
4 予備費		318
	1 予備費	318
歳 出	合 計	1,390,550

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	314,600 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	162,600 (ただし書同上)	同上	同上	同上
計	477,200			

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	12,473	15,314	△2,841
2 使用料及び手数料	277,943	277,405	538
3 国庫支出金	46,000	194,000	△148,000
4 繰入金	576,864	618,974	△42,110
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	60	13,332	△13,272
7 市債	477,200	749,300	△272,100
歳 入 合 計	1,390,550	1,868,335	△477,785

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	30,611	12,545	18,066		12,800	17,811	0
2 事業費	518,152	1,002,083	△483,931	46,000	137,900	334,252	0
3 公債費	841,469	853,532	△12,063		326,500	514,969	0
4 予備費	318	175	143			318	0
歳 出 合 計	1,390,550	1,868,335	△477,785	46,000	477,200	867,350	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	12,473	15,314	△2,841	1 受益者負担金	12,473	現年度分 11,473 滞納繰越分 1,000
計	12,473	15,314	△2,841			

(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	277,425	276,835	590	1 下水道使用料	277,425	現年度分 275,425 滞納繰越分 2,000
計	277,425	276,835	590			

(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	418	470	△52	1 検査登録手数料	418	検査登録手数料
計	518	570	△52			

(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	46,000	194,000	△148,000	1 公共下水道事業費補助金	46,000	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	46,000	194,000	△148,000			

(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	570,500	612,800	△42,300	1 一般会計繰入金	570,500	一般会計繰入金
計	570,500	612,800	△42,300			

(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	6,364	6,174	190	1 水道事業会計繰入金	6,364	水道事業会計繰入金
計	6,364	6,174	190			

(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 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	50	13,321	△13,271	1 雑入	50	雑入
計	50	13,321	△13,271			

(款) 6 諸収入 (項) △預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 預金利子	0	1	△1			廃目
計	0	1	△1			

(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	477,200	749,300	△272,100	1 公共下水道事業債	314,600	公共下水道事業債
				2 流域下水道事業債	162,600	流域下水道事業債
計	477,200	749,300	△272,100			

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	30,601	12,535	18,066		12,800	17,801	0	2 給料	4,032	職員人件費	8,199
								3 職員手当等	2,823	一般職職員人件費	8,199
								4 共済費	1,331		
								7 賃金	1,680	下水道運営事業	22,402
								9 旅費	41	下水道運営事業	9,602
								普通旅費	41	公営企業会計導入事業	12,800
								11 需用費	21		
								消耗品費	17		
								印刷製本費	4		
								12 役務費	45		
								通信運搬費	45		
								13 委託料	18,115		
								14 使用料及び賃借料	312		
19 負担金、補助及び交付金	116										
負担金	103										
補助金	13										
27 公課費	2,085										
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

(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	30,611	12,545	18,066		12,800	17,811	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	19,444	12,940	6,504			19,444	0	11 需用費	7,547	公共下水道維持管理事業 19,444 公共下水道維持管理事業 19,444
								消耗品費	53	
								光熱水費	2,517	
								修繕料	4,977	
								12 役務費	810	
								通信運搬費	740	
								手数料	33	
								保険料	37	
								13 委託料	11,075	
								14 使用料及び賃借料	12	
2 流域下水道 管理費	280,971	287,712	△6,741			280,971	0	19 負担金、補助及び交付金 負担金	280,971 280,971	宮津湾流域下水道維持管理負担金 280,971 宮津湾流域下水道維持管理負担金 280,971
計	300,415	300,652	△237			300,415	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	176,237	646,431	△470,194	46,000	96,400	33,837	0	2 給料	16,022	職員人件費	32,837
								3 職員手当等	12,063	一般職職員人件費	32,837
								4 共済費	5,703		
								9 旅費	63	公共下水道施設整備事業	143,400
								普通旅費	63	公共下水道施設整備事業	143,400
								11 需用費	785		
								消耗品費	440		
								燃料費	203		
								印刷製本費	42		
								修繕料	100		
12 役務費	37										
保険料	37										
14 使用料及び賃 借料	508										
15 工事請負費	139,000										
19 負担金、補助 及び交付金	2,049										
補助金	2,049										
27 公課費	7										
2 流域下水道 事業費	41,500	55,000	△13,500		41,500		0	19 負担金、補助 及び交付金	41,500	宮津湾流域下水道建設負担金	41,500
								負担金	41,500	宮津湾流域下水道建設負担金	41,500

(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	217,737	701,431	△483,694	46,000	137,900	33,837	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	705,297	698,242	7,055		251,500	453,797	0	23 償還金、利子及び割引料	705,297	市債償還元金 705,297 市債償還元金 705,297
2 利子	136,172	155,290	△19,118		75,000	61,172	0	23 償還金、利子及び割引料	136,172	市債利子 134,672 市債利子 134,672 一時借入金利子 1,500 一時借入金利子 1,500
計	841,469	853,532	△12,063		326,500	514,969	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	318	175	143			318	0			
計	318	175	143			318	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	6,325,206	6,750,733	314,600	404,722	6,660,611	
流 域 下 水 道 事 業	2,506,103	2,444,279	162,600	249,135	2,357,744	
過 疎 対 策 事 業	821,489	770,344		51,440	718,904	
合 計	9,652,798	9,965,356	477,200	705,297	9,737,259	

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 (貸金：千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	20,054	14,746	34,800	7,034	41,834	(1,680)
前 年 度	5	18,392	14,415	32,807	6,238	39,045	()
比 較	0	1,662	331	1,993	796	2,789	(1,680)

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	1,074	324	385			2,130					4,902	3,323	2,608
	前 年 度	912	300	464			2,455					4,399	2,941	2,944
	比 較	162	24	△79			△325					503	382	△336

(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	1,662	給与改定に伴う増減分	32		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		昇給に伴う増加分	42		
		その他の増減分	1,588	会計間異動による増減 1,297 その他の増減 291	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	331	その他の増減分	331	扶養手当 162 住居 " 24 通勤 " △ 79 時間外勤務 " △ 325 期末 " 503 勤勉 " 382 退職手当組合負担金 △ 336	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,400
	平均給与月額(円)	434,536
	平均年齢(歳)	46.30
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

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

イ 級別職員数

区分	31年1月1日現在			30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	1	20.0	2	2	40.0
	3	1	20.0	3	1	20.0
	4	3	60.0	4	2	40.0
	5			5		
	6			6		
	計	5	100.0	計	5	100.0