

平成 2 9 年 度

舞鶴市簡易水道事業会計予算説明書

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

| 款 | 項 |
|------------|--------------|
| 1 使用料及び手数料 | |
| | 1 使用料 |
| | 2 手数料 |
| 2 国庫支出金 | |
| | 1 国庫補助金 |
| 3 府支出金 | |
| | 1 府補助金 |
| 4 財産収入 | |
| | 1 財産運用収入 |
| 5 繰入金 | |
| | 1 繰入金 |
| 6 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 7 諸収入 | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 |
| | 2 雑入 |
| 8 市債 | |
| | 1 市債 |
| (分担金) | |
| | (分担金) |
| 歳入合計 | 計 |

事項別明細書

| 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|--------------|--------------|--------------|
| 千円 42,109 | 千円 47,608 | 千円 -5,499 |
| 42,098 | 47,597 | -5,499 |
| 11 | 11 | 0 |
| 24,800 | 267,030 | -242,230 |
| 24,800 | 267,030 | -242,230 |
| 73,648 | 40,475 | 33,173 |
| 73,648 | 40,475 | 33,173 |
| 232 | 333 | -101 |
| 232 | 333 | -101 |
| 111,952 | 111,294 | 658 |
| 111,952 | 111,294 | 658 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 47,418 | 59,659 | -12,241 |
| 1 | 1 | 0 |
| 47,417 | 59,658 | -12,241 |
| 163,300 | 440,500 | -277,200 |
| 163,300 | 440,500 | -277,200 |
| | 13,600 | -13,600 |
| | 13,600 | -13,600 |
| 463,460 | 980,500 | -517,040 |

(歳 出)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 349,832 | 千円 871,998 |
| | 1 管理費 | 349,832 | 871,998 |
| 2 公債費 | | 113,528 | 108,402 |
| | 1 公債費 | 113,528 | 108,402 |
| 3 予備費 | | 100 | 100 |
| | 1 予備費 | 100 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 463,460 | 980,500 |

| 比較増減 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | 特 国支出金 | 定 府支出金 | 財 地方債 | 源 その他 | |
| 千円 -522,166 | 千円 24,800 | 千円 49,303 | 千円 163,300 | 千円 58,440 | 千円 53,989 |
| -522,166 | 24,800 | 49,303 | 163,300 | 58,440 | 53,989 |
| 5,126 | | 24,345 | | 87,345 | 1,838 |
| 5,126 | | 24,345 | | 87,345 | 1,838 |
| 0 | | | | | 100 |
| 0 | | | | | 100 |
| -517,040 | 24,800 | 73,648 | 163,300 | 145,785 | 55,927 |

2. 歳入

款 1 使用料及び手数料

本年度予算額 42,109 千円

前年度予算額 47,608 千円 比較増減 -5,499 千円

項 1 使用料

本年度予算額 42,098 千円

前年度予算額 47,597 千円 比較増減 -5,499 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 使用料 | 千円 42,098 | 千円 47,597 | 千円 -5,499 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年分 | 千円 41,226 | 簡易水道使用料 千円 |
| 2 滞納繰越分 | 872 | |

款 1 使用料及び手数料
 項 2 手数料

本年度予算額 42,109 千円
 本年度予算額 11 千円

前年度予算額 47,608 千円 比較増減 -5,499 千円
 前年度予算額 11 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 総務手数料 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 |
| 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 千円 10 | 水道施設設計審査手数料 |
| 1 督促手数料 | 1 | |

款 2 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 24,800 千円
 本年度予算額 24,800 千円

前年度予算額 267,030 千円 比較増減 -242,230 千円
 前年度予算額 267,030 千円 比較増減 -242,230 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|------------|--------------|---------------|----------------|
| 目 | | | |
| 1 衛生費国庫補助金 | 千円 24,800 | 千円 267,030 | 千円 -242,230 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 簡易水道施設費補助金 | 千円 24,800 | 簡易水道事業費補助金 (補助率4/10) |

款 3 府支出金
項 1 府補助金

本年度予算額 73,648 千円
本年度予算額 73,648 千円

前年度予算額 40,475 千円 比較増減 33,173 千円
前年度予算額 40,475 千円 比較増減 33,173 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 衛生費府補助金 | 千円 73,648 | 千円 40,475 | 千円 33,173 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 簡易水道施設費補助金 | 千円 73,648 | 簡易水道事業費補助金 (補助率 1 / 10 ・ 1 / 6) 40,048 生活基盤施設耐震化等補助金 (補助率 4 / 10) 33,600 |

款 4 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 232 千円
 本年度予算額 232 千円

前年度予算額 333 千円 比較増減 -101 千円
 前年度予算額 333 千円 比較増減 -101 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 目 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 千円 232 | 千円 333 | 千円 -101 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 千円 232 | 施設建設改良基金利子 53 減債基金利子 179 |

款 5 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 111,952 千円
本年度予算額 111,952 千円

前年度予算額 111,294 千円 比較増減 658 千円
前年度予算額 111,294 千円 比較増減 658 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 目 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 103,618 | 千円 90,136 | 千円 13,482 |
| 2 基金繰入金 | 8,334 | 21,158 | -12,824 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 103,618 | 千円 |
| 1 基金繰入金 | 8,334 | 施設建設改良基金繰入金 |

款 6 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 |

款 7 諸収入

本年度予算額 47,418 千円

前年度予算額 59,659 千円 比較増減 -12,241 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目 | | | |
| 1 延滞金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 千円 1 | 千円 |

款 7 諸収入
 項 2 雑入

本年度予算額 47,418 千円
 本年度予算額 47,417 千円

前年度予算額 59,659 千円 比較増減 -12,241 千円
 前年度予算額 59,658 千円 比較増減 -12,241 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 目 | | | |
| 1 雑入 | 千円 47,417 | 千円 59,658 | 千円 -12,241 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|----------|----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 実費徴収金 | 千円 35 | |
| 2 雑入 | 47,382 | 地元負担金その他 |

款 8 市債
項 1 市債

本年度予算額 163,300 千円
本年度予算額 163,300 千円

前年度予算額 440,500 千円 比較増減 -277,200 千円
前年度予算額 440,500 千円 比較増減 -277,200 千円

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 1 簡易水道施設債 | 千円 163,300 | 千円 440,500 | 千円 -277,200 |
| 歳 入 合 計 | 463,460 | 980,500 | -517,040 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|--|-----|---------------|-----|
| | | | | |
| 1 簡易水道施設債 | | | 千円 163,300 | 千円 |

3. 歳 出

款 1 総務費

項 1 管理費

本年度予算額 349,832 千円

本年度予算額 349,832 千円

前年度予算額 871,998 千円

比較増減 -522,166 千円

前年度予算額 871,998 千円

比較増減 -522,166 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 施設管理費 | 千円 本年度予算額 111,232 前年度予算額 95,443 比 較 15,789 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 15,703 | 20,000 | 21,540 | 53,989 |
| 2 新設事業費 | 千円 本年度予算額 238,600 前年度予算額 776,555 比 較 -537,955 | 24,800 | 33,600 | 143,300 | 36,900 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 千円 16,752 | |
| 3 職員手当等 | 9,305 | |
| 4 共済費 | 5,482 | |
| 5 災害補償費 | 1 | 職員給与費（一般職4人） 31,527 |
| 9 旅費 | 10 | 施設改修事業費 13,745 |
| 11 需用費 | 12,248 | 地方公営企業法適用移行経費 20,000 |
| 12 役務費 | 4,265 | 簡易水道協議会負担金 215 |
| 13 委託料 | 37,752 | 共済組合交付金 68 |
| 14 使用料及び賃借料 | 127 | 施設建設改良基金積立金 53 |
| 15 工事請負費 | 7,915 | 減債基金積立金 5,916 |
| 16 原材料費 | 404 | 上水道起債償還補助金（統合簡易水道分） 9,966 |
| 18 備品購入費 | 1 | 施設一般管理経費 29,742 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,000 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | |
| 25 積立金 | 5,969 | |
| 1 報酬 | 2,241 | |
| 3 職員手当等 | 1,056 | |
| 4 共済費 | 345 | |
| 9 旅費 | 73 | 施設整備事業費 238,600 |
| 11 需用費 | 377 | |
| 12 役務費 | 87 | |
| 13 委託料 | 3,070 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,371 | |
| 15 工事請負費 | 229,000 | |
| 18 備品購入費 | 980 | |

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 113,528 千円
本年度予算額 113,528 千円

前年度予算額 108,402 千円 比較増減 5,126 千円
前年度予算額 108,402 千円 比較増減 5,126 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|------|---|-----------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 元金 | 千円 本年度予算額 100,287 前年度予算額 93,364 比 較 6,923 | 千円 | 千円 20,561 | 千円 | 千円 79,347 | 千円 379 |
| 2 利子 | 本年度予算額 13,241 前年度予算額 15,038 比 較 -1,797 | | 3,784 | | 7,998 | 1,459 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円 100,287 | 千円 簡易水道施設債等償還元金 100,287 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 13,241 | 簡易水道施設債等利子 13,091 一時借入金利子 150 |

款 3 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 100 千円
本年度予算額 100 千円

前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 100 千円 比較増減 0 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 支 出 金 | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 予備費 | 千円 本年度予算額 100 前年度予算額 100 比 較 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 100 |
| 歳 出 合 計 | 463,460 | 24,800 | 73,648 | 163,300 | 145,785 | 55,927 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) |
| 本年度 | 4 | 2,241 | 16,752 | 9,681 | 28,674 |
| 前年度 | 4 | 1,436 | 16,518 | 9,314 | 27,268 |
| 比較 | 0 | 805 | 234 | 367 | 1,406 |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 宿日直手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|------|--------|-------|
| | 本年度 | 1,116 | — | 324 | 211 | — | — |
| | 前年度 | 774 | — | 324 | 211 | — | — |
| | 比較 | 342 | — | 0 | 0 | — | — |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳 (千円) | |
|------|---------|--------------|------|
| 給料 | 234 | 給与改定に伴う増減分 | 16 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 218 |
| | | その他の増減分 | 0 |
| 職員手当 | 367 | 制度改正に伴う増減分 | 829 |
| | | その他の増減分 | -462 |

| 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-------------|------------|----------|
| 5,827 | 34,501 | 報酬職員数 1人 |
| 5,951 | 33,219 | 報酬職員数 1人 |
| -124 | 1,282 | |

(単位：千円)

| 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職特別勤務手当 | 期末手当・勤勉手当 | 退職手当 | 計 |
|--------|---------|-----------|-----------|------|-------|
| 80 | 977 | — | 6,973 | — | 9,681 |
| 68 | 1,439 | — | 6,498 | — | 9,314 |
| 12 | -462 | — | 475 | — | 367 |

| 説明 | 備考 |
|------------|--|
| 給与改定の状況 | 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.09% 給与改定実施時期 平成28年4月1日 |
| 平均昇給率 | 1.32% |
| 職員数の異動状況 | 本年度 4人 前年度 4人 比較 0人 |
| 給与改定等に伴う増 | |
| 職員の異動等による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-------|------------|---------|
| 平成29年 | 平均給料月額 (円) | 344,450 |
| 1月1日 | 平均給与月額 (円) | 399,323 |
| 現 在 | 平均年令 (歳) | 43 |
| 平成28年 | 平均給料月額 (円) | 342,475 |
| 1月1日 | 平均給与月額 (円) | 378,354 |
| 現 在 | 平均年令 (歳) | 42 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|------------------|---|--------------|--------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成29年1月1日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | 2 | 50.0 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 |
| | 5 | 2 | 50.0 |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

イ 初任給 (単位：円)

| 区 分 | 行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高 校 卒 | 146,100 | 146,100 |
| 短 大 卒 | 158,800 | 158,800 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

(級別の標準的な職務内容) 平成29年1月1日現在

| 級 | 行 政 職 |
|---|-----------------------------|
| 1 | 主事の職務 |
| 2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 |
| 3 | 主査の職務 |
| 4 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 |
| 5 | 係長又は主任の職務 |
| 6 | 課長又は主幹の職務 |
| 7 | 次長の職務 |
| 8 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|-------|------------------|---------|---|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | - |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | - |
| | | 8号給 (人) | - |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 50.0 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | - |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | - |
| | | 8号給 (人) | - |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 50.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|------|-----------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |

カ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分 | 職 種 |
|----------------------------|-------|
| | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 待機手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 同 じ | |
| 通勤手当 | 同 じ | |

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 |
|-------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | |
| 簡易水道債 | 1,443,750 (※363,199) | 1,202,065 (※21,600) | 163,300 | 40,580 | 1,303,185 |
| 災害復旧債 | 1,400 | 1,227 | — | 173 | 1,054 |
| 辺地対策債 | 582,114 (※40,300) | 631,609 (※18,400) | — | 59,534 | 553,675 |
| 合 計 | 2,027,264 | 1,834,901 | 163,300 | 100,287 | 1,857,914 |

(※うち統合簡易水道にかかる現在高)