

平成 2 9 年 度

舞鶴市下水道事業会計予算説明書

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

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

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 6,400	千円 12,400	千円 -6,000
6,400	12,400	-6,000
1,178,173	1,098,141	80,032
1,174,685	1,094,716	79,969
3,488	3,425	63
290,750	379,326	-88,576
290,750	379,326	-88,576
1,313	5,441	-4,128
1,313	5,441	-4,128
235	374	-139
235	374	-139
1,615,260	1,519,379	95,881
1,615,260	1,519,379	95,881
1	1	0
1	1	0
68	118	-50
1	1	0
67	117	-50
990,000	1,483,600	-493,600
990,000	1,483,600	-493,600
4,082,200	4,498,780	-416,580

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 事業費		千円 1,870,699	千円 2,335,017
	1 公共下水道費	1,655,993	2,112,380
	2 集落排水施設費	214,706	222,637
2 公債費		2,210,501	2,162,763
	1 公債費	2,210,501	2,162,763
3 予備費		1,000	1,000
	1 予備費	1,000	1,000
歳 出	合 計	4,082,200	4,498,780

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -464,318	千円 290,750	千円	千円 546,400	千円 262,620	千円 770,929
-456,387	283,750		519,200	150,636	702,407
-7,931	7,000		27,200	111,984	68,522
47,738		1,313	443,600	1,359,342	406,246
47,738		1,313	443,600	1,359,342	406,246
0					1,000
0					1,000
-416,580	290,750	1,313	990,000	1,621,962	1,178,175

2. 歳入

款 1 分担金

本年度予算額 6,400 千円

前年度予算額 12,400 千円 比較増減 -6,000 千円

項 1 分担金

本年度予算額 6,400 千円

前年度予算額 12,400 千円 比較増減 -6,000 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 集落排水等施設費分担金	千円 6,400	千円 12,400	千円 -6,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 集落排水施設費 分担金	千円 400	千円
2 浄化槽施設費分担金	6,000	

款 2 使用料及び手数料

本年度予算額 1,178,173 千円

前年度予算額 1,098,141 千円

比較増減

80,032 千円

項 1 使用料

本年度予算額 1,174,685 千円

前年度予算額 1,094,716 千円

比較増減

79,969 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 公共下水道使用料	1,106,130	998,511	107,619
2 集落排水等施設使用料	68,500	96,152	-27,652
3 下水道施設使用料	55	53	2

節		区 分	金 額	説 明
1	現年分		1,094,130	
2	滞納繰越分		12,000	
1	現年分		68,460	集落排水施設使用料 44,383 浄化槽施設使用料 24,077
2	滞納繰越分		40	
1	現年分		55	下水道敷地占用料

款 2 使用料及び手数料
 項 2 手数料

本年度予算額 1,178,173 千円
 本年度予算額 3,488 千円

前年度予算額 1,098,141 千円 比較増減 80,032 千円
 前年度予算額 3,425 千円 比較増減 63 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 督促手数料	千円 300	千円 200	千円 100
2 下水道手数料	3,188	3,225	-37

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 300	千円
1 下水道手数料	3,188	下水道排水設備工事確認等手数料

款 3 国庫支出金
 項 1 国庫補助金

本年度予算額 290,750 千円
 本年度予算額 290,750 千円

前年度予算額 379,326 千円 比較増減 -88,576 千円
 前年度予算額 379,326 千円 比較増減 -88,576 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 公共下水道費国庫補助金	千円 283,750	千円 367,900	千円 -84,150
2 集落排水等施設費国庫補助金	7,000	11,426	-4,426

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道費補助金	千円 283,750	社会資本整備総合交付金 (交付率 1 / 2・5.5 / 10) 153,750 污水处理施設整備交付金 (交付率 1 / 2) 130,000
1 漁業集落排水施設費補助金	7,000	農村漁村地域整備交付金 (交付率 1 / 2)

款 4 府支出金
 項 1 府補助金

本年度予算額 1,313 千円
 本年度予算額 1,313 千円

前年度予算額 5,441 千円 比較増減 -4,128 千円
 前年度予算額 5,441 千円 比較増減 -4,128 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 集落排水等施設費府補助金	千円 1,313	千円 5,441	千円 -4,128

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽施設費補助金	千円 1,313	生活排水処理対策費補助金 (補助率9/100)

款 5 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 235 千円
 本年度予算額 235 千円

前年度予算額 374 千円 比較増減 -139 千円
 前年度予算額 374 千円 比較増減 -139 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 235	千円 374	千円 -139

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 235	下水道基金利子 千円

款 6 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,615,260 千円
本年度予算額 1,615,260 千円

前年度予算額 1,519,379 千円 比較増減 95,881 千円
前年度予算額 1,519,379 千円 比較増減 95,881 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 1,570,410	千円 1,460,583	千円 109,827
2 基金繰入金	44,850	58,796	-13,946

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,570,410	千円
1 基金繰入金	44,850	下水道基金繰入金 44,018 減債基金繰入金 832

款 7 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 8 諸収入

本年度予算額 68 千円

前年度予算額 118 千円 比較増減 -50 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 8 諸収入
 項 2 雑入

本年度予算額 68 千円
 本年度予算額 67 千円

前年度予算額 118 千円 比較増減 -50 千円
 前年度予算額 117 千円 比較増減 -50 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 67	千円 117	千円 -50

節		区 分	金 額	説 明
1 実費徴収金			千円 61	千円
2 雑入			6	

款 9 市債
項 1 市債

本年度予算額 990,000 千円
本年度予算額 990,000 千円

前年度予算額 1,483,600 千円 比較増減 -493,600 千円
前年度予算額 1,483,600 千円 比較増減 -493,600 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 下水道債	千円 990,000	千円 1,483,600	千円 -493,600
歳 入 合 計	4,082,200	4,498,780	-416,580

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道債	千円 990,000	公共下水道事業債 636,600 資本費平準化債 326,200 集落排水整備事業債 12,400 浄化槽整備事業債 14,800

3. 歳 出
款 1 事業費

本年度予算額 1,870,699 千円
本年度予算額 1,655,993 千円

前年度予算額 2,335,017 千円 比較増減 -464,318 千円
前年度予算額 2,112,380 千円 比較増減 -456,387 千円

項 1 公共下水道費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度予算額			12,900	53,721	110,645
	177,266					
	前年度予算額					
171,711						
比 較						
5,555						
2 管渠管理費						119,443
本年度予算額						
119,443						
前年度予算額						
103,951						
比 較						
15,492						

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	17,774	職員給与費（一般職10人） 116,253 地方公営企業法適用移行経費 12,900 下水道料算定等事務経費 23,055 日本下水道協会等負担金 244 共济組合交付金 531 一般事務経費 24,283
2 給料	44,543	
3 職員手当等	27,628	
4 共济費	47,165	
7 賃金	1,414	
9 旅費	57	
11 需用費	452	
12 役務費	334	
13 委託料	11,774	
14 使用料及び賃借料	91	
19 負担金補助及び交付金	23,927	
23 償還金利子及び割引料	600	
27 公課費	1,507	
1 報酬	1,878	
2 給料	13,587	
3 職員手当等	6,171	
4 共济費	305	
11 需用費	18,052	
12 役務費	3,621	
13 委託料	41,718	
14 使用料及び賃借料	195	
15 工事請負費	33,890	
19 負担金補助及び交付金	26	

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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
3 浄化センター管理費	本年度予算額 484,221				11,902	472,319
	前年度予算額 480,450					
	比 較 3,771					
4 施設建設費	本年度予算額 875,063	283,750		506,300	85,013	
	前年度予算額 1,356,268					
	比 較 -481,205					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	8,914	
2 給料	20,085	
3 職員手当等	10,884	
4 共済費	1,447	職員給与費（一般職4人） 30,969
9 旅費	1	施設改修事業費 47,140
11 需用費	129,502	施設管理経費 406,112
12 役務費	3,063	
13 委託料	265,943	
14 使用料及び 賃借料	313	
15 工事請負費	44,060	
16 原材料費	1	
18 備品購入費	1	
27 公課費	7	
1 報酬	1,401	
2 給料	49,071	
3 職員手当等	30,761	
4 共済費	233	職員給与費（一般職13人） 65,013
9 旅費	500	下水道管布設事業費 454,200
11 需用費	3,889	下水道施設整備事業費 239,600
12 役務費	1,536	長寿命化対策整備事業費 116,250
13 委託料	55,822	
14 使用料及び 賃借料	3,994	
15 工事請負費	705,800	
18 備品購入費	1,700	
19 負担金補助 及び交付金	300	

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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 補償補填及び賠償金	20,000	
27 公課費	56	

款 1 事業費

本年度予算額 1,870,699 千円

前年度予算額 2,335,017 千円

比較増減 -464,318 千円

項 2 集落排水施設費

本年度予算額 214,706 千円

前年度予算額 222,637 千円

比較増減 -7,931 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 163,304 前年度予算額 163,842 比 較 -538	千円	千円	千円	千円	千円
				7,800	86,982	68,522
2 施設建設費	千円 本年度予算額 51,402 前年度予算額 58,795 比 較 -7,393	7,000		19,400	25,002	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 4,949	千円
3 職員手当等	2,467	
4 共済費	77	
7 賃金	488	
9 旅費	7	
11 需用費	23,611	
12 役務費	7,147	
13 委託料	117,010	
14 使用料及び 賃借料	66	
15 工事請負費	5,372	
19 負担金補助 及び交付金	1,875	
25 積立金	235	
2 給料	7,604	
3 職員手当等	3,935	
11 需用費	149	
12 役務費	151	
13 委託料	14,020	
14 使用料及び 賃借料	285	
15 工事請負費	25,160	
19 負担金補助 及び交付金	63	
27 公課費	35	

款 2 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 2,210,501 千円
本年度予算額 2,210,501 千円

前年度予算額 2,162,763 千円 比較増減 47,738 千円
前年度予算額 2,162,763 千円 比較増減 47,738 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 1,763,805 前年度予算額 1,671,171 比 較 92,634	千円	千円	千円	千円	千円
			871	418,665	938,123	406,146
2 利子	本年度予算額 446,696 前年度予算額 491,592 比 較 -44,896		442	24,935	421,219	100

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 1,763,805	千円
		公共下水道事業債償還元金 1,406,519
		資本費平準化債償還元金 209,047
		集落排水施設事業債償還元金 136,977
		浄化槽事業債償還元金 5,088
		辺地対策事業債償還元金 4,949
		集落排水施設災害復旧債償還元金 1,225
23 償還金利子及び割引料	446,696	
		公共下水道事業債利子 379,288
		資本費平準化債利子 18,487
		集落排水施設事業債利子 46,082
		浄化槽事業債利子 2,583
		辺地対策事業債利子 123
		集落排水施設災害復旧債利子 33
		一時借入金利子 100

款 3 予備費
項 1 予備費

本年度予算額 1,000 千円
本年度予算額 1,000 千円

前年度予算額 1,000 千円 比較増減 0 千円
前年度予算額 1,000 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 1,000 前年度予算額 1,000 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 1,000
歳 出 合 計	4,082,200	290,750	1,313	990,000	1,621,962	1,178,175

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	33(2)	29,967	139,839	78,076	247,882
前 年 度	33(2)	14,594	142,986	74,491	232,071
比 較	0(0)	15,373	-3,147	3,585	15,811

※「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。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「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	6,748	2,866	1,383	2,141	—	—
	前 年 度	5,886	2,154	830	1,991	—	—
	比 較	862	712	553	150	—	—

(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	-3,147	給与改定に伴う増減分 152
		昇給に伴う増加分 2,293
		その他の増減分 -5,592
職 員 手 当	3,585	制度改正に伴う増減分 862
		その他の増減分 2,723

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
49,227	297,109	報酬職員数 14人
49,923	281,994	報酬職員数 7人
-696	15,115	

(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
372	8,967	—	55,599	—	78,076
360	7,460	—	55,810	—	74,491
12	1,507	—	-211	—	3,585

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 0.11% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
	平均昇給率 1.73%
職員の異動等による減	本年度 33人(2人) 前年度 33人(2人) 比 較 0人(0人)
給与改定等に伴う増	
職員の異動等による増	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,982
	平均給与月額(円)	359,385
平成28年 1月1日 現在	平均年齢(歳)	44
	平均給料月額(円)	348,557
	平均給与月額(円)	394,099
	平均年齢(歳)	44

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

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	6.1
	2	1	3.0
		(2)	(100.0)
	3	8	24.2
	4	10	30.3
	5	8	24.2
	6	4	12.2
	7		
	8		
	計	33	100.0
平成28年1月1日 現在	1		
	2	3	9.1
	3	5	15.1
	4	9	27.3
	5	12	36.4
	6	3	9.1
	7		
	8	1	3.0
	計	33	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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)	33	
	昇給に係る職員数(B)(人)	20	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		4号給(人)	20
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比 率(B)/(A)(%)	60.6		
前 年 度	職員数(A)(人)	33	
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	
	号給数別内訳	2号給(人)	—
		4号給(人)	13
		6号給(人)	—
		8号給(人)	—
比 率(B)/(A)(%)	39.4		

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 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
一般会計 の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員

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	0.3
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	25.7
代表的な特殊勤務手当の名称	浄化センター勤務手当

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	

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、

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
地方公営企業法適用移行経費	60,000	平成27年度から 平成28年度まで	22,676
公共下水道事業費 （東浄化センター整備分）	660,000	—	—
公共下水道事業費 （西浄化センター整備分）	600,000	—	—

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

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
平成29年度	37,324	—	37,300	24	—
平成29年度から 平成30年度まで	660,000	363,000	297,000	—	—
平成29年度から 平成31年度まで	600,000	330,000	270,000	—	—

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	
公共下水道事業債	23,822,427	23,530,248	636,600	1,406,519	22,760,329
資本費平準化債	2,813,736	2,984,013	326,200	209,047	3,101,166
集落排水施設事業債	2,630,483	2,507,233	12,400	136,977	2,382,656
浄化槽事業債	166,215	175,278	14,800	5,088	184,990
辺地対策事業債	36,314	29,952	—	4,949	25,003
集落排水施設災害復旧債	9,900	8,680	—	1,225	7,455
合 計	29,479,075	29,235,404	990,000	1,763,805	28,461,599