

平成 2 9 年 度

向日市下水道事業特別会計予算書

## 議案第 5 号

### 平成 29 年度向日市下水道事業特別会計予算

平成 29 年度向日市下水道事業特別会計予算は、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 2, 277, 249 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、1, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費並びに退職手当組合負担金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 29 年 2 月 21 日 提出

向日市長 安 田 守

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		731,495
	1 使用料	731,350
	2 手数料	145
2 国庫支出金		31,850
	1 国庫補助金	31,850
3 府支出金		9,500
	1 委託金	8,900
	2 府補助金	600
4 繰入金		750,000
	1 繰入金	750,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1,804
	1 貸付金元利収入	1,200
	2 預金利子	1
	3 雑収入	603
7 市債		751,600
	1 市債	751,600
歳入	合計	2,277,249

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		972,598
	1 事業費	972,598
2 公債費		1,304,151
	1 公債費	1,304,151
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	2,277,249

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業公営企業会計法適化事業	自 平成 2 9 年度 至 平成 3 1 年度	37,000

第3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
公共下水道整備事業債	262,400	証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した額	政府資金又は民間資金等（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99円以上とする。）	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その融通条件により、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年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
桂川右岸流域下水道負担事業債	489,200				
計	751,600				

平成 2 9 年 度

向日市下水道事業特別会計予算に関する説明書

地方自治法第211条第2項の規定により、下記の平成29年度向日市下水道事業特別会計予算に関する説明書を別記のとおり提出します。

## 記

### 予算に関する説明書

- 歳入歳出予算事項別明細書
- 給与費明細書
- 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
- 地方債の前々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

平成29年2月21日 提出

向日市長 安 田 守

# 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	構成比
1 使用料及び手数料	731,495	724,405	7,090	32.1
2 国庫支出金	31,850	1,200	30,650	1.4
3 府支出金	9,500	9,500	0	0.4
4 繰入金	750,000	750,000	0	33.0
5 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸収入	1,804	1,804	0	0.1
7 市債	751,600	754,200	△2,600	33.0
歳入合計	2,277,249	2,242,109	35,140	100.0

(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					構成比
				特定財源			一般財源		
				国府支出金	地方債	その他			
1 事業費	972,598	903,133	69,465	41,350	489,600	2,295	439,353		42.7
2 公債費	1,304,151	1,338,476	△34,325		262,000		1,042,151	57.3	
3 予備費	500	500	0				500	0.0	
歳出合計	2,277,249	2,242,109	35,140	41,350	751,600	2,295	1,482,004	100.0	

歳

入

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 731,495 (項) 1 使用料 731,350 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	731,000	723,800	7,200	1 現年度分	720,000	現年度分公共下水道使用料 720,000
				2 過年度分	11,000	過年度分公共下水道使用料 11,000
2 公共下水道施設使用料	350	350	0	1 公共下水道施設使用料	350	公共下水道占用料（雨水） 350
計	731,350	724,150	7,200			

(款) 1 使用料及び手数料 731,495 (項) 2 手数料 145

1 公共下水道手数料	145	255	△110	1 指定手数料	145	下水道排水設備工事業者指定手数料 145
計	145	255	△110			

(款) 2 国庫支出金 31,850 (項) 1 国庫補助金 31,850

1 下水道事業国庫補助金	31,850	1,200	30,650	1 下水道事業費国庫補助金	31,850	公共下水道整備事業国庫補助金（污水） 1,250 公共下水道整備事業国庫補助金（雨水） 30,000 雨水貯留施設設置事業国庫補助金 600
計	31,850	1,200	30,650			

(款) 3 府支出金 9,500 (項) 1 委託金 8,900

1 下水道事業委託金	8,900	8,900	0	1 下水道事業費委託金	8,900	下水道事業府委託金（雨水） 8,900
計	8,900	8,900	0			

(款) 3 府支出金 9,500 (項) 2 府補助金 600

1 下水道事業府補助金	600	600	0	1 下水道事業府補助金（雨水）	600	雨水貯留施設設置事業府補助金 600
計	600	600	0			

(款) 4 繰入金 750,000 (項) 1 繰入金 750,000

1 他会計繰入金	750,000	750,000	0	1 一般会計繰入金	750,000	一般会計繰入金（污水） 358,076 一般会計繰入金（雨水） 391,924
計	750,000	750,000	0			

(款) 5 繰越金 1,000 (項) 1 繰越金 1,000 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 6 諸収入 1,804 (項) 1 貸付金元利収入 1,200

1 貸付金元金収入	1,200	1,200	0	1 水洗便所改造資金元金収入	1,200	水洗便所改造資金融資幹旋貸付金元金収入 1,200
計	1,200	1,200	0			

(款) 6 諸収入 1,804 (項) 2 預金利子 1

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入 1,804 (項) 3 雑入 603

1 雑入	603	603	0	1 雑入	603	設計図書代等 3 寺戸町九ノ坪雨水貯留施設維持管理負担金 (京都市) 600
計	603	603	0			

(款) 7 市債 751,600 (項) 1 市債 751,600

1 下水道事業債	751,600	754,200	△2,600	1 下水道債	751,600	公共下水道整備事業債 (雨水) 34,100 桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水) 30,100 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水) 414,400 公共下水道整備事業債 (汚水資本費平準化債) 174,200 公共下水道整備事業債 (雨水資本費平準化債) 44,100 桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水資本費平準化債) 23,900 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水資本費平準化債) 19,800
----------	---------	---------	--------	--------	---------	--

						公共下水道整備事業債 (公営企業会計適用債)	10,000
						桂川右岸流域下水道負担事業債 (公営企業会計適用債)	1,000
計	751,600	754,200	△2,600				

歲

出

3 歳出  
(款) 1 事業費

972,598 (項) 1 事業費

972,598 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 汚水事業費	422,666	449,129	△26,463	1,250	41,100	1,345	378,971	2 給料	20,031	1 職員人件費 44,983
								3 職員手当等	14,512	2 一般職給 20,031
								4 共済費	7,235	3 職員手当等 14,512
								8 報償費	180	4 職員共済費 7,235
								9 旅費	116	19 市町村職員退職手当組合負担金 3,205
								11 需用費	2,317	2 汚水事業費 377,683
								12 役務費	124	8 謝金 180
								13 委託料	19,258	9 普通旅費 33
								14 使用料及び賃借料	1,707	特別旅費 83
								15 工事請負費	11,690	11 消耗品費 342
								16 原材料費	20	光熱水費 132
								18 備品購入費	2,500	燃料費 54
								19 負担金補助及び交付金	304,876	印刷製本費 87
								21 貸付金	1,200	修繕料 1,702
								23 償還金利子及び割引料	1,000	12 通信運搬費 53
								27 公課費	35,900	保険料 71
										13 業務委託料 19,160
										保守管理委託料 98
										14 借上料 1,707
										15 公共下水道維持工事費 11,600
										公共汚水樹設置工事費 90
										16 諸材料 20
										18 機械器具 2,500
										19 諸負担金 301,551
										水洗便所改造資金融資斡旋制度利子補給金 120
										21 水洗便所改造資金融資斡旋預託金 1,200
										23 過誤納還付金等 1,000



											12 通信運搬費	1,074
											手数料	200
											保険料	43
											13 業務委託料	62,248
											保守管理委託料	3,783
											14 借上料	1,586
											15 公共下水道工事費	2,500
											公共下水道維持工事費	16,606
											19 諸負担金	422,781
											各種団体等補助金	1,800
											特定財源内訳	
											公共下水道占用料（雨水）	350
											公共下水道整備事業国庫補助金（雨水）	30,000
											雨水貯留施設設置事業国庫補助金	600
											下水道事業府委託金（雨水）	8,900
											雨水貯留施設設置事業府補助金	600
											寺戸町九ノ坪雨水貯留施設維持管理負担金（京都市）	600
											公共下水道整備事業債（雨水）	34,100
											桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水）	414,400
計	972,598	903,133	69,465	41,350	489,600	2,295	439,353					

(款) 2 公債費

1,304,151

(項) 1 公債費

1,304,151

1 元金	1,011,704	1,014,741	△3,037		262,000		749,704	23 償還金利息及び割引料	1,011,704	1 元金償還金	1,011,704
										23 公共下水道整備事業債（汚水）	464,104
										公共下水道整備事業債（雨水）	122,844
										桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水）	83,621

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
										桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水） 126,860 公共下水道整備事業債（汚水資本費平準化債） 157,461 公共下水道整備事業債（雨水資本費平準化債） 11,769 桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水資本費平準化債） 22,867 桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水資本費平準化債） 22,178 特定財源内訳 公共下水道整備事業債（汚水資本費平準化債） 174,200 公共下水道整備事業債（雨水資本費平準化債） 44,100 桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水資本費平準化債） 23,900 桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水資本費平準化債） 19,800
2 利子	292,447	323,735	△31,288				292,447	23 償還金利子及び割引料	292,447	1 長期債利子償還費 291,447 23 公共下水道整備事業債（汚水） 102,669 公共下水道整備事業債（雨水） 43,070 桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水） 25,608

										桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水）	58,049
										公共下水道整備事業債（汚水資本費平準化債）	45,039
										公共下水道整備事業債（雨水資本費平準化債）	4,145
										桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水資本費平準化債）	6,294
										桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水資本費平準化債）	6,530
										桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水公営企業会計適用債）	43
										2 一時借入金利子償還費	1,000
										23 一時借入金利子	1,000
計	1,304,151	1,338,476	△34,325		262,000		1,042,151				

(款) 3 予備費

500

(項) 1 予備費

500

1 予備費	500	500	0				500			1 予備費	500
計	500	500	0				500				

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 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(等) (千円)	計 (千円)				
本年度	(0) 9	—	32,583	27,366	59,949	12,085	72,034	退 手	5,214
前年度	(0) 10	—	36,621	29,772	66,393	14,140	80,533	退 手	5,325
比 較	(0) △ 1	—	△ 4,038	△ 2,406	△ 6,444	△ 2,055	△ 8,499	退 手	△ 111

※ ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書きである。

(単位：千円)

職員手当 (等) 内 訳	区 分	管 理 職	地 域	扶 養	通 勤	住 居	時 間 外 勤 務	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	期 末 勤 勉	(児 童)	合 計
	本年度	588	2,040	1,404	827	1,044	6,800	0	0	13,883	780	27,366
	前年度	1,245	2,306	1,850	602	730	6,335	0	0	14,904	1,800	29,772
	比 較	△ 657	△ 266	△ 446	225	314	465	0	0	△ 1,021	△ 1,020	△ 2,406

(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	備 考
給 料	△ 4,038	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	74		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	727		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,839	人事異動等増減分	△ 4,839
職員手当（等）	△ 2,406	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	330	扶養手当増減分 住居手当増減分 勤勉手当増減分	65 △ 58 323
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,736		

(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		一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,000
	平均給与月額 (円)	400,878
	平均年齢 (歳)	37歳8月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,511
	平均給与月額 (円)	409,916
	平均年齢 (歳)	37歳11月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	152,400	146,100
短 大 卒	163,700	158,800
大 学 卒	187,100	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年1月1日現在	7級		
	6級	1	11.1
	5級	3	33.3
	4級	1	11.1
	3級	1	11.1
	2級	3	33.4
	1級		
	計	9	100.0
	平成28年1月1日現在	7級	
6級		2	22.2
5級			
4級		3	33.3
3級		1	11.1
2級		3	33.4
1級			
計		9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	副 部 長	副 課 長	係 長	主 任	主 査	主 事
		課 長 主 幹	係 長	総括主任			

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 0 5)	(1. 2)	(2. 2 5)	有	
	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0		
前 年 度	(1. 0 2 5)	(1. 1 7 5)	(2. 2 0)	有	
	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 0		
国 の 制 度	(1. 0 5)	(1. 2)	(2. 2 5)	有	
	2. 0 7 5	2. 2 2 5	4. 3 0		

※ ( ) 内は、短時間勤務職員に適用する。

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~30%加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 0 0	0. 0 0
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在) (%)	0. 0 0	0. 0 0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家・借間居住者 上限 30,000円
通 勤 手 当	交通機関利用者同じ 交通用具使用者異なる	2 km～5 km未満 2,500円 5 km以上 国の制度と同じ

※ 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)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降支出予定額		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	
水洗便所改造 資金融資幹旋 損失補償	融資金融機関が 当該融資によっ て受けた元金約 定利息及び遅延 利息の損失額	自 昭和54年度 至 平成28年度	—	平成29年度	限度額 に同じ	—	—	—	—
下水道事業 公営企業会計 法適化事業	37,000	—	—	自 平成29年度 至 平成31年度	37,000	—	37,000	—	—

※ 地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	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	
公共下水道整備事業債	8,405,863	7,905,819	262,400	756,178	7,412,041
桂川右岸流域下水道 負担事業債	4,661,394	4,875,597	489,200	255,526	5,109,271
合 計	13,067,257	12,781,416	751,600	1,011,704	12,521,312

平成 2 9 年 度

向日市下水道事業  
特別会計予算参考資料

目 次

歳入・目的別内訳表-----	1
歳出・目的別内訳表-----	2
歳出・性質別内訳表-----	3
歳入予算構成図-----	4
歳出予算構成図-----	5

歳入・目的別内訳表

(単位：千円)

款	平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		伸び率 % (A/B-1)*100
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	
1 使用料及び手数料	731,495	32.1	724,405	32.3	1.0
2 国庫支出金	31,850	1.4	1,200	0.1	2,554.2
3 府支出金	9,500	0.4	9,500	0.4	0.0
4 繰入金	750,000	33.0	750,000	33.5	0.0
5 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
6 諸収入	1,804	0.1	1,804	0.1	0.0
7 市債	751,600	33.0	754,200	33.6	△ 0.3
歳入合計	2,277,249	100.0	2,242,109	100.0	1.6

歳 出 ・ 目 的 別 内 訳 表

(単位：千円)

款	平成29年度当初予算		左 の 財 源 内 訳				平成28年度当初予算		伸び率% (A/B-1) *100
	予 算 額 A	構成比%	特 定 財 源			一般財源	予 算 額 B	構成比%	
			国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事 業 費	972,598	42.7	41,350	489,600	2,295	439,353	903,133	40.3	7.7
2 公 債 費	1,304,151	57.3		262,000		1,042,151	1,338,476	59.7	△ 2.6
3 予 備 費	500	0.0				500	500	0.0	0.0
歳 出 合 計	2,277,249	100.0	41,350	751,600	2,295	1,482,004	2,242,109	100.0	1.6

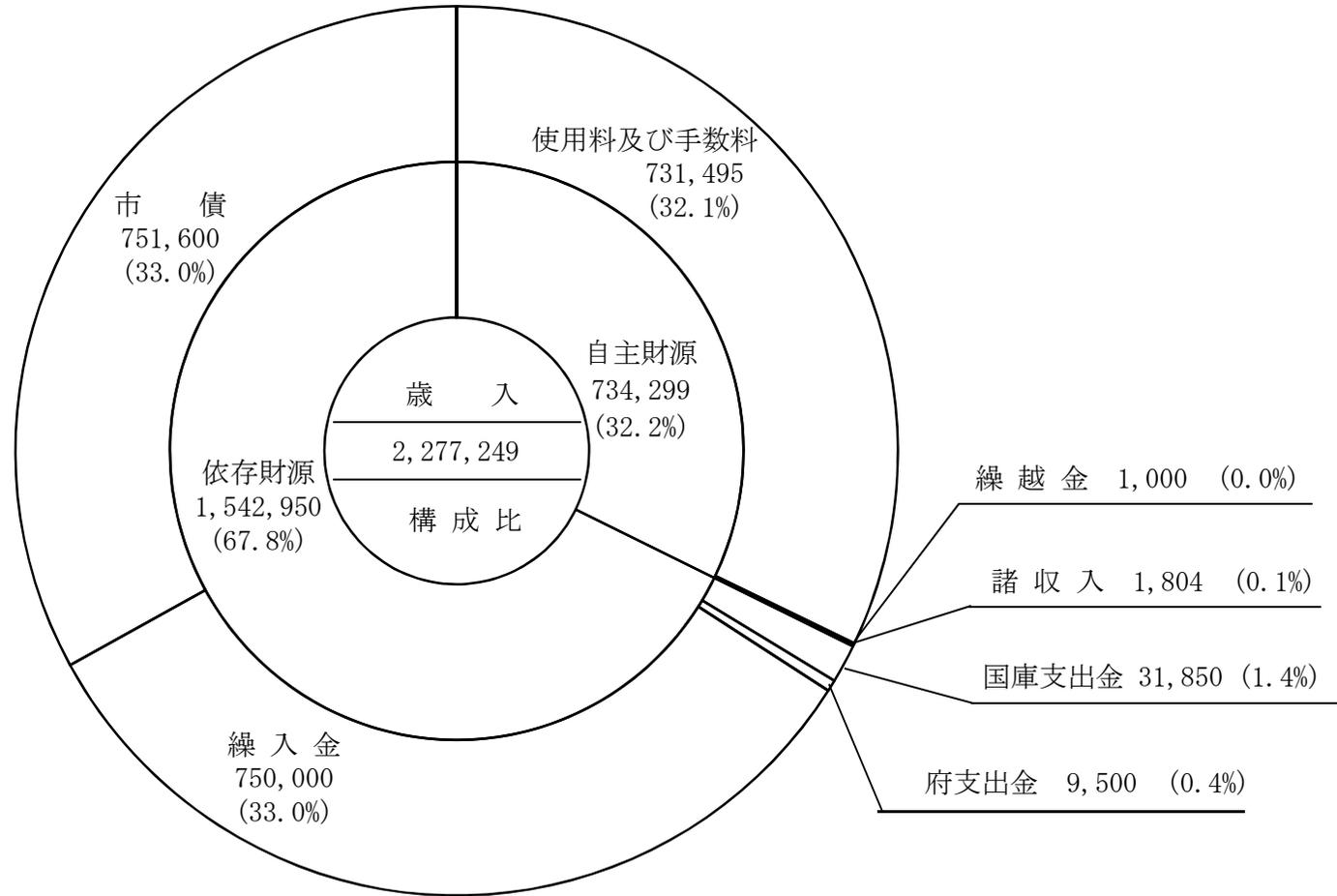
歳出・性質別内訳表

(単位：千円)

性質別内訳			平成29年度当初予算		平成28年度当初予算		伸び率 % (A/B-1)*100		
			予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %			
義務的	消費的	人件費	77,248	3.4	85,858	3.8	△ 10.0		
		公債費	1,304,151	57.3	1,338,476	59.7	△ 2.6		
任意的	経費	物件費	38,780	1.7	52,967	2.4	△ 26.8		
		維持補修費	28,296	1.2	25,825	1.2	9.6		
		補助費等	318,308	14.0	326,137	14.5	△ 2.4		
		(1)報償費	180	0.0	180	0.0	0.0		
		(2)負担金	279,194	12.3	282,922	12.6	△ 1.3		
		(3)補助金	1,800	0.1	1,800	0.1	0.0		
		(4)その他	37,134	1.6	41,235	1.8	△ 9.9		
		経費	投資的	普通建設事業費	508,766	22.3	411,146	18.3	23.7
				(1)補助	60,000	2.6	1,800	0.1	3,233.3
				(2)単独	4,100	0.2	90	0.0	4,455.6
(3)府営負担	444,666			19.5	409,256	18.2	8.7		
その他	1,200			0.1	1,200	0.1	0.0		
費	その他	予備費	500	0.0	500	0.0	0.0		
		歳出合計	2,277,249	100.0	2,242,109	100.0	1.6		

# 歳入予算構成図

(単位：千円)



# 歳出予算構成図

(単位：千円)

