

平成 2 8 年 度

向日市下水道事業特別会計予算書

## 議案第 5 号

### 平成 28 年度向日市下水道事業特別会計予算

平成 28 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, 242, 109 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、1, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 28 年 2 月 25 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		724,405
	1 使用料	724,150
	2 手数料	255
2 国庫支出金		1,200
	1 国庫補助金	1,200
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		754,200
	1 市債	754,200
歳入合計		2,242,109

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		903,133
	1 事業費	903,133
2 公債費		1,338,476
	1 公債費	1,338,476
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	2,242,109

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	
公共下水道整備事業債	287,400	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	466,800					計

平成 2 8 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28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28年2月25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	724,405	729,405	△5,000	32.3
2 国庫支出金	1,200	20,000	△18,800	0.1
3 府支出金	9,500	6,588	2,912	0.4
4 繰入金	750,000	730,000	20,000	33.5
5 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸収入	1,804	1,604	200	0.1
7 市債	754,200	619,000	135,200	33.6
歳入合計	2,242,109	2,107,597	134,512	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	903,133	757,385	145,748	10,700	412,100	2,405	477,928		40.3
2 公債費	1,338,476	1,349,712	△11,236		342,100		996,376	59.7	
3 予備費	500	500	0				500	0.0	
歳出合計	2,242,109	2,107,597	134,512	10,700	754,200	2,405	1,474,804	100.0	

歳

入

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 724,405 (項) 1 使用料 724,150 (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	723,800	728,700	△4,900	1 現年度分	712,800	現年度分公共下水道使用料 712,800
				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	724,150	729,050	△4,900			

(款) 1 使用料及び手数料 724,405 (項) 2 手数料 255

1 公共下水道手数料	255	355	△100	1 指定手数料	255	下水道排水設備工事業者指定手数料 255
計	255	355	△100			

(款) 2 国庫支出金 1,200 (項) 1 国庫補助金 1,200

1 下水道事業国庫補助金	1,200	20,000	△18,800	1 下水道事業費国庫補助金	1,200	公共下水道整備事業国庫補助金（污水） 900 雨水貯留施設設置事業国庫補助金 300
計	1,200	20,000	△18,800			

(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	6,588	2,312	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	6,588	2,312			

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

(款) 4 繰入金 750,000 (項) 1 繰入金 750,000

1 他会計繰入金	750,000	730,000	20,000	1 一般会計繰入金	750,000	一般会計繰入金（污水） 371,601 一般会計繰入金（雨水） 378,399
計	750,000	730,000	20,000			

(款) 5 繰越金 1,000 (項) 1 繰越金 1,000

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 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金元金収入	1,200	1,000	200	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	1,000	200			

(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 754,200 (項) 1 市債 754,200

1 下水道事業債	754,200	619,000	135,200	1 下水道債	754,200	公共下水道整備事業債 (汚水) 900 桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水) 46,600 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水) 362,600 公共下水道整備事業債 (汚水資本費平準化債) 237,400 公共下水道整備事業債 (雨水資本費平準化債) 49,100 桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水資本費平準化債) 18,900 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水資本費平準化債) 36,700 桂川右岸流域下水道負担事業債 (公営企業会計適用債) 2,000
計	754,200	619,000	135,200			

歲

出

3 歳 出  
(款) 1 事業費

903,133 (項) 1 事業費

903,133 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 汚水事業費	449,129	449,466	△337	900	49,500	1,455	397,274	2 給料	20,835	1 職員人件費	48,247
								3 職員手当等	15,964	2 一般職給	20,835
								4 共済費	8,114	3 職員手当等	15,964
								8 報償費	180	4 職員共済費	8,114
								9 旅費	108	19 市町村職員退職手当組合負担金	3,334
								11 需用費	2,346	2 汚水事業費	400,882
								12 役務費	129	8 謝金	180
								13 委託料	20,635	9 普通旅費	25
								14 使用料及び賃借料	1,777	特別旅費	83
								15 工事請負費	11,690	11 消耗品費	350
								16 原材料費	20	光熱水費	132
								19 負担金補助及び交付金	325,131	燃料費	75
								21 貸付金	1,200	印刷製本費	87
								23 償還金利息及び割引料	1,000	修繕料	1,702
								27 公課費	40,000	12 通信運搬費	58
										保険料	71
										13 業務委託料	20,539
										保守管理委託料	96
										14 借上料	1,777
										15 公共下水道維持工事費	11,600
										公共汚水柵設置工事費	90
										16 諸材料	20
										19 諸負担金	321,677
										水洗便所改造資金融資幹旋制度利子補給金	120
										21 水洗便所改造資金融資幹旋預託金	1,200
										23 過誤納還付金等	1,000
										27 消費税・地方消費税	40,000

(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				
										特定財源内訳 下水道排水設備工事業者指定手数料 255 公共下水道整備事業国庫補助金(汚水) 900 水洗便所改造資金融資幹旋貸付金元金収入 1,200 公共下水道整備事業債(汚水) 900 桂川右岸流域下水道負担事業債(汚水) 46,600 桂川右岸流域下水道負担事業債(公営企業会計適用債) 2,000
2 雨水事業費	454,004	307,919	146,085	9,800	362,600	950	80,654	2 給料 15,786 3 職員手当等 13,808 4 共済費 6,026 9 旅費 170 11 需用費 4,914 12 役務費 1,311 13 委託料 21,344 14 使用料及び賃借料 1,656 15 工事請負費 14,225 19 負担金補助及び交付金 374,764	1 職員人件費 37,611 2 一般職給 15,786 3 職員手当等 13,808 4 職員共済費 6,026 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,991 2 雨水事業費 416,393 9 普通旅費 56 特別旅費 114 11 消耗品費 800 光熱水費 3,573 燃料費 87 修繕料 400 被服費 54 12 通信運搬費 1,067 手数料 200 保険料 44	

											13 業務委託料	15,320
											保守管理委託料	6,024
											14 借上料	1,656
											15 公共下水道維持工事費	14,225
											19 諸負担金	370,973
											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
											雨水貯留施設設置事業国庫補助金	300
											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
											桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水）	362,600
計	903,133	757,385	145,748	10,700	412,100	2,405	477,928					

(款) 2 公債費

1,338,476

(項) 1 公債費

1,338,476

1 元金	1,014,741	992,759	21,982		342,100		672,641	23 償還金利子及び割引料	1,014,741	1 元金償還金	1,014,741
										23 公共下水道整備事業債（汚水）	497,672
										公共下水道整備事業債（雨水）	119,832
										桂川右岸流域下水道負担事業債（汚水）	84,056
										桂川右岸流域下水道負担事業債（雨水）	120,832
										公共下水道整備事業債（汚水資本費平準化債）	139,888
										公共下水道整備事業債（雨水資本費平準化債）	10,352



(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 (汚水資本費平準化債) 21,556 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水資本費平準化債) 20,553  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) 237,400 公共下水道整備事業債 (雨水資本費平準化債) 49,100 桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水資本費平準化債) 18,900 桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水資本費平準化債) 36,700
2 利子	323,735	356,953	△33,218				323,735	23 償還金利子及び割引料	323,735	1 長期債利子償還費 322,735 23 公共下水道整備事業債 (汚水) 126,839 公共下水道整備事業債 (雨水) 46,220 桂川右岸流域下水道負担事業債(汚水) 28,785 桂川右岸流域下水道負担事業債(雨水) 55,199 公共下水道整備事業債 (汚水資本費平準化債) 47,863 公共下水道整備事業債 (雨水資本費平準化債) 3,691

										桂川右岸流域下水道負担事業債 (汚水資本費平準化債) 7,269
										桂川右岸流域下水道負担事業債 (雨水資本費平準化債) 6,869
									2	一時借入金利息償還費 1,000
									23	一時借入金利息 1,000
計	1,338,476	1,349,712	△11,236		342,100		996,376			

(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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(等) (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 10	—	36,621	29,772	66,393	14,140	80,533	退 手 5,325
前年度	(0) 10	—	35,292	28,744	64,036	12,394	76,430	退 手 5,648
比 較	(0) 0	—	1,329	1,028	2,357	1,746	4,103	退 手 △ 323

※ ( ) 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	1,245	2,306	1,850	602	730	6,335	0	0	14,904	1,800	29,772
	前年度	588	2,254	2,250	452	1,312	5,645	0	0	14,443	1,800	28,744
	比 較	657	52	△ 400	150	△ 582	690	0	0	461	0	1,028

(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	1,329	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	108		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	702		
		そ の 他 の 増 減 分	519	人事異動等増減分	519
職員手当（等）	1,028	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	313	住居手当増減分 勤勉手当増減分	24 289
		そ の 他 の 増 減 分	715		

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,189
	平均給与月額 (円)	415,093
	平均年齢 (歳)	37歳6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	150,900	144,600
短 大 卒	162,200	157,300
大 学 卒	185,600	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	2	22.2
	5級	0	0.0
	4級	3	33.3
	3級	1	11.1
	2級	3	33.4
	1級	0	0.0
	計	9	100.0
	平成27年1月1日現在	7級	0
6級		1	11.1
5級		1	11.1
4級		2	22.2
3級		2	22.2
2級		3	33.4
1級		0	0.0
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	係 長	総括主任		技 術 主 査	技 師

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 よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 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		
前 年 度	(1. 0 0)	(1. 1 5)	(2. 1 5)	有	
	1. 9 7 5	2. 1 2 5	4. 1 0		
国 の 制 度	(1. 0 2 5)	(1. 1 7 5)	(2. 2 0)	有	
	2. 0 2 5	2. 1 7 5	4. 2 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)	1 0
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 28, 000円 持家世帯主 1, 700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27年度	—	平成28年度	限度額 に同じ	—	—	—	—

※ 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	8,836,771	8,405,862	287,400	767,744	7,925,518
桂川右岸流域下水道 負担事業債	4,585,641	4,682,191	466,800	246,997	4,901,994
合 計	13,422,412	13,088,053	754,200	1,014,741	12,827,512



平成 2 8 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28年度当初予算		平成27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	724,405	32.3	729,405	34.6	△ 0.7
2 国庫支出金	1,200	0.1	20,000	1.0	△ 94.0
3 府支出金	9,500	0.4	6,588	0.3	44.2
4 繰入金	750,000	33.5	730,000	34.6	2.7
5 繰越金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
6 諸収入	1,804	0.1	1,604	0.1	12.5
7 市債	754,200	33.6	619,000	29.4	21.8
歳入合計	2,242,109	100.0	2,107,597	100.0	6.4

歳 出 ・ 目 的 別 内 訳 表

(単位：千円)

款	平成28年度当初予算		左 の 財 源 内 訳				平成27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	903,133	40.3	10,700	412,100	2,405	477,928	757,385	35.9	19.2
2 公債費	1,338,476	59.7		342,100		996,376	1,349,712	64.1	△ 0.8
3 予備費	500	0.0				500	500	0.0	0.0
歳出合計	2,242,109	100.0	10,700	754,200	2,405	1,474,804	2,107,597	100.0	6.4

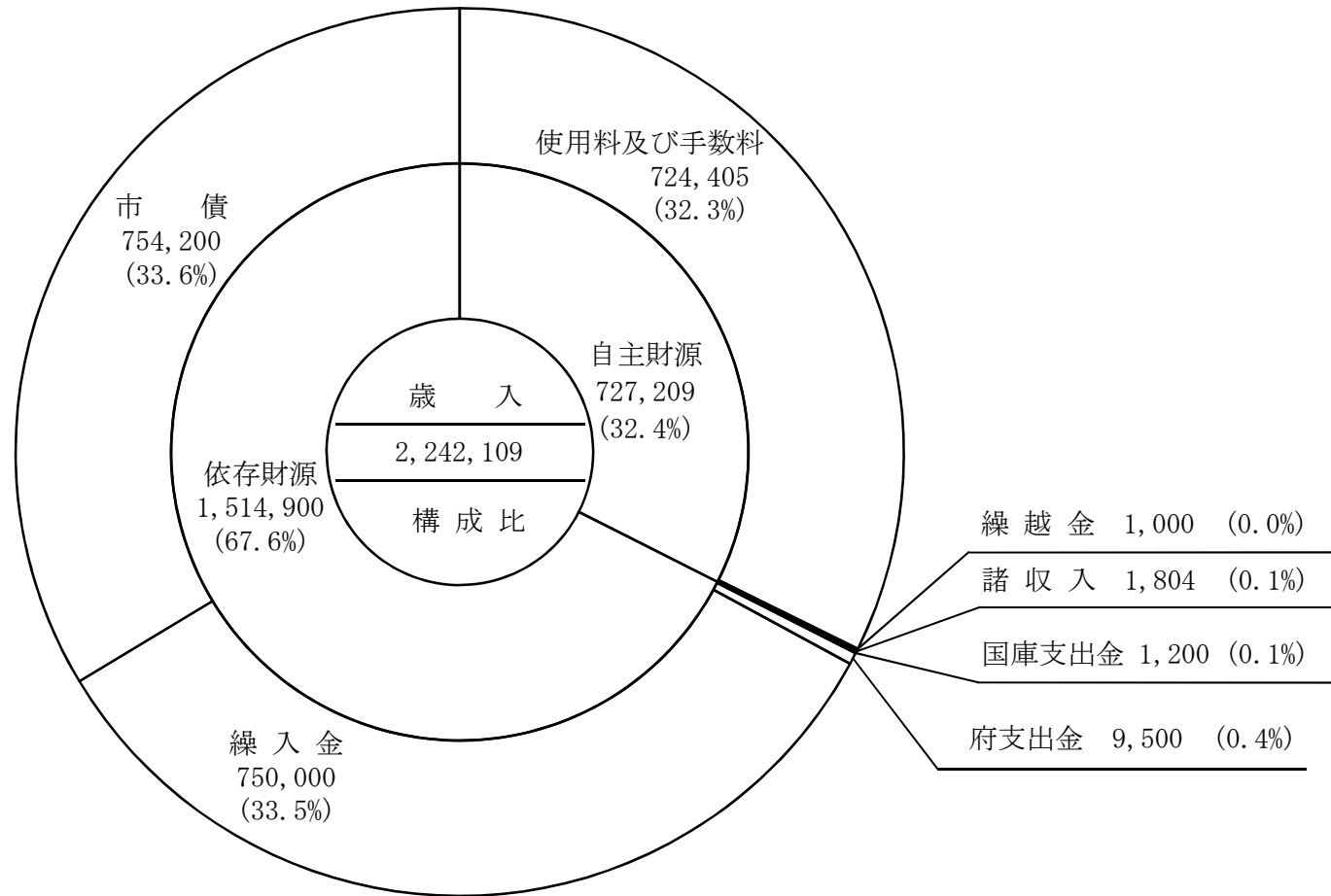
歳 出 ・ 性 質 別 内 訳 表

(単位：千円)

性質別内訳		年度	平成28年度当初予算		平成27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 %		
義務的経費	消	人件費	85,858	3.8	82,078	3.9	4.6	
		公債費	1,338,476	59.7	1,349,712	64.0	△ 0.8	
任意的経費	費	物件費	52,967	2.4	25,487	1.2	107.8	
		維持補修費	25,825	1.2	26,225	1.3	△ 1.5	
		補助費等	326,137	14.5	329,026	15.7	△ 0.9	
		(1)報償費	180	0.0	180	0.0	0.0	
		(2)負担金	282,922	12.6	284,669	13.6	△ 0.6	
		(3)補助金	1,800	0.1	0	0.0	皆増	
		(4)その他	41,235	1.8	44,177	2.1	△ 6.7	
		投資的経費	普通建設事業費	411,146	18.3	293,569	13.9	40.1
			(1)補助	1,800	0.1	40,000	1.9	△ 95.5
			(2)単独	90	0.0	10,150	0.5	△ 99.1
(3)府営負担	409,256		18.2	243,419	11.5	68.1		
その他経費	投資・出資・貸付金	1,200	0.1	1,000	0.0	20.0		
	予備費	500	0.0	500	0.0	0.0		
歳出合計			2,242,109	100.0	2,107,597	100.0	6.4	

# 歳入予算構成図

(単位：千円)



# 歳出予算構成図

(単位：千円)

