

平成 26 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名		公債費償還(元金)															
所管課	61	財政課	(企画財政部)																
事業の目的 宇陀市が過去に発行した地方債、または、前年度発行見込額に対する償還額の適正な管理を行う。				宇陀市一般会計予算															
				区分	No.	区分名													
				款	11	公債費													
				項	1	公債費													
				目	1	元金													
細目	1	元金																	
根拠条例等																			
総合計画	基本計画 第6章 第4節 行財政改革の推進																		
H26年度事業の概要	(千円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>元金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧 大 宇 陀</td> <td>358,767</td> </tr> <tr> <td>旧 菟 田 野</td> <td>276,758</td> </tr> <tr> <td>旧 榛 原</td> <td>584,962</td> </tr> <tr> <td>旧 室 生</td> <td>502,729</td> </tr> <tr> <td>宇 陀 市</td> <td>1,277,801</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,001,017</td> </tr> </tbody> </table>				元金	旧 大 宇 陀	358,767	旧 菟 田 野	276,758	旧 榛 原	584,962	旧 室 生	502,729	宇 陀 市	1,277,801	計	3,001,017	財源の内訳 (単位:千円)	
					元金														
旧 大 宇 陀	358,767																		
旧 菟 田 野	276,758																		
旧 榛 原	584,962																		
旧 室 生	502,729																		
宇 陀 市	1,277,801																		
計	3,001,017																		
事業の成果	当該年度発行額を年間償還額以下に抑制しているため年々減少している。			分担金															
				使用料															
				国 費															
				県 費															
				市 債															
				その他	28,300														
				一般財源	2,972,717														
				H26予算額	A 3,001,017														
H25当初予算額	B 3,051,388																		
H25現計予算額	3,051,388																		
増減額	A-B ▲ 50,371																		
事業のコスト	平成24年度(実績)	平成25年度(見込)	特定財源の状況																
決算額又は決算見込額(千円)	3,069,914	3,051,388	減債基金 28,300千円																
従事職員数【人工】	0.20	0.20																	
人件費(人工×8,000千円)	1,600	1,600																	
総事業費:人件費含む(千円)	3,071,514	3,052,988																	
活動指標名	市民一人当たりの償還額																		
活動指標の算式	償還元金/国勢調査人口																		
活動指標の実績	34,227	単位 人	34,227	単位 人															
単位当たりコスト (円)	89,740		89,198																
事業の目標	平成28年度で32億円(元利合計)を目指す。																		
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (2)歳出面からの改革改善の取り組み																		

平成 26 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計

事業区分	継続	事業名	公債費償還(利子)																									
所管課	61	財政課	(企画財政部)																									
事業の目的	宇陀市が過去に発行した地方債、または、前年度発行見込額に対する償還額の適正な管理を行う。				宇陀市一般会計予算																							
					区分	No.	区分名																					
					款	11	公債費																					
					項	1	公債費																					
目	2	利子																										
細目	1	利子																										
根拠条例等																												
総合計画	基本計画 第6章 第4節 行財政改革の推進																											
H26年度事業の概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">(千円)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧大宇陀</td> <td>33,821</td> </tr> <tr> <td>旧菟田野</td> <td>30,082</td> </tr> <tr> <td>旧榛原</td> <td>55,005</td> </tr> <tr> <td>旧室生</td> <td>39,536</td> </tr> <tr> <td>宇陀市</td> <td>182,189</td> </tr> <tr> <td>据置利子</td> <td>70,160</td> </tr> <tr> <td>一時借入金</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>繰替運用利子</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>413,793</td> </tr> </tbody> </table>				(千円)		利子		旧大宇陀	33,821	旧菟田野	30,082	旧榛原	55,005	旧室生	39,536	宇陀市	182,189	据置利子	70,160	一時借入金	1,000	繰替運用利子	2,000	計	413,793	財源の内訳 (単位:千円)	
	(千円)																											
利子																												
旧大宇陀	33,821																											
旧菟田野	30,082																											
旧榛原	55,005																											
旧室生	39,536																											
宇陀市	182,189																											
据置利子	70,160																											
一時借入金	1,000																											
繰替運用利子	2,000																											
計	413,793																											
事業の成果	当該年度発行額を年間償還額以下に抑制しているため減少傾向にある。				分担金																							
					使用料																							
					国費																							
					県費	1,887																						
					市債																							
					その他																							
					一般財源	411,906																						
					H26予算額	A 413,793																						
H25当初予算額	B 457,781																											
H25現計予算額	457,781																											
増減額	A-B ▲ 43,988																											
事業のコスト	平成24年度(実績)	平成25年度(見込)	特定財源の状況																									
決算額又は決算見込額(千円)	433,110	457,781	同和対策事業債利子補給金 1,887千円																									
従事職員数【人工】	0.20	0.20																										
人件費(人工×8,000千円)	1,600	1,600																										
総事業費:人件費含む(千円)	434,710	459,381																										
活動指標名	市民一人当たりの償還額																											
活動指標の算式	償還利子/国勢調査人口																											
活動指標の実績	34,227.0	単位	人	34,227	単位	人																						
単位当たりコスト(円)	12,701		13,422																									
事業の目標	平成28年度で32億円(元利合計)を目指す。				備考																							
					<予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (2)歳出面からの改革改善の取組み																							

平成 26 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 一般会計他

事業区分	継続	事業名	コンビニエンスストア収納事業				
所管課	62	税務課他	(企画財政部他)		宇陀市予算		
事業の目的	コンビニエンスストアでの市税等の収納を可能にすることにより、市民をはじめ市外・県外の納税者の皆様が、土・日曜日、祝祭日、早朝・夜間など、いつでもどこでも24時間市税等を自主納付できる環境を整備する。				区分	No.	区分名
					款		
					項		
					目		
					細目		
根拠条例等	地方税法、宇陀市税条例等						
総合計画	基本計画 第6章 第2節 行政サービスの向上						
H26年度事業の概要	・コンビニ収納手数料 税務課分(一般会計) 60円×15,000件×1.08=972,000円 公営住宅課分(一般会計) 60円×240件×1.08=15,552円 国民健康保険事業特別会計分 60円×4,000件×1.08=259,200円 介護保険事業特別会計分 60円×1,000件×1.08=64,800円 後期高齢者医療事業特別会計分 60円×1,200件×1.08=77,760円 ・コンビニ収納に係る回線使用料 徴収対策課分(一般会計) 7,000円×12ヶ月=84,000円 水道事業特別会計(簡易水道事業特別会計及び下水道事業特別会計を含む) 60円×6,100件×1.08=395,280円				財源の内訳 (単位:千円)		
	コンビニ収納の導入により、早期納付のための利便性を高め、現年度納付の納期内納付を推進することにより、滞納を未然に防止させていくことが期待される。 また、合併前より行ってきた定期訪問徴収から自主納付を奨励し、定期的訪問徴収職員のコスト削減を図る。 水道事業(簡易水道事業及び下水道事業含む)は、平成26年度より事業開始。それ以外は、平成25年度より事業開始(平成24年度は導入費用のみ)。				分担金		
事業の成果					使用料		
					国費		
					県費		
					市債		
					その他		
					一般財源	1,869	
				H26予算額	A	1,869	
				H25当初予算額	B	1,459	
				H25現計予算額		1,459	
				増減額	A-B	410	
事業のコスト		平成24年度(実績)	平成25年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)		4,400	1,110				
従事職員数【人工】		0.20	0.35				
人件費(人工×8,000千円)		1,600	2,800				
総事業費:人件費含む(千円)		6,000	3,910				
活動指標名		コンビニ収納件数					
活動指標の算式		-					
活動指標の実績		0	単位	件	17,611	単位	件
単位当たりコスト(円)				222			
事業の目標	自主納付の推進と市税等の納期内納付の奨励及び徴収率のアップをめざす。				備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 6.改革改善プロジェクト (1)歳入面からの改革改善の取組み	