

平成24年度

簡易水道事業特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算

第2表 地方債

京都府京丹後市

平成24年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成24年度京丹後市簡易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1,321,000千円と定める。

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、500,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

第1表 歳入歳出予算

1. 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,100
	1 分担金	2,100
2 使用料及び手数料		490,284
	1 使用料	489,500
	2 手数料	784
3 国庫支出金		121,466
	1 国庫補助金	121,466
4 府支出金		22,462
	1 府補助金	22,462
5 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
6 繰入金		280,000
	1 繰入金	280,000
7 繰越金		10,738
	1 繰越金	10,738
8 諸収入		4,546
	1 市預金利子	1
	3 雑入	4,545
9 市債		389,400
	1 市債	389,400
歳入合計		1,321,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		90,248
	1 総務管理費	90,248
2 施設費		707,482
	1 施設管理費	206,583
	2 建設改良費	500,899
3 積立金		5,486
	1 基金積立金	5,486
4 公債費		507,830
	1 公債費	507,830
6 予備費		9,954
	1 予備費	9,954
歳出合計		1,321,000

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	
簡易水道事業	374,300	証券発行の方法に よって起債 する場合、 発行価格が 額面金額を 下まわると きは、その 発行価格差 減額をうめ るため必要 な金額を加 算した額	証券借入 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98円50銭 以上とす る。)	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 入れる資金につ 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、その融資 条件により、銀 行その他の債権 者とは協定する 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 期限を短縮し、 若しくは繰上償 還又は低利に借 換えることができる。
公的資金繰上償還借換債	15,100				
計	389,400				

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,100
2 使用料及び手数料	490,284
3 国庫支出金	121,466
4 府支出金	22,462
5 財産収入	4
6 繰入金	280,000
7 繰越金	10,738
8 諸収入	4,546
9 市債	389,400
歳入合計	1,321,000

前年度予算額	比較
2,011	89
498,020	△7,736
69,008	52,458
24,865	△2,403
3	1
280,000	0
10,269	469
424	4,122
270,400	119,000
1,155,000	166,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,248	90,462	△214
2 施設費	707,482	557,051	150,431
3 積立金	5,486	5,700	△214
4 公債費	507,830	489,692	18,138
6 予備費	9,954	12,095	△2,141
歳出合計	1,321,000	1,155,000	166,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	929	89,319
121,466	374,300	6,500	205,216
5,482	0	4	0
16,980	15,100	0	475,750
0	0	0	9,954
143,928	389,400	7,433	780,239

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	2,100	2,011	89
計	2,100	2,011	89

節		説明
区分	金額	
1 加入分担金	2,100	新規加入分担金 2,100

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	489,500	497,276	△7,776
計	489,500	497,276	△7,776

1 現年度分	484,700	現年度使用料	484,700
2 滞納繰越分	4,800	滞納繰越使用料	4,800

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	784	744	40
計	784	744	40

1 手数料	784	設計審査・工事検査手数料	296
		開栓・閉栓手数料	478
		指定給水装置工事事業者申請手数料	10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 水道事業費国庫補助金	121,466	69,008	52,458
計	121,466	69,008	52,458

1 施設整備費補助金	121,466	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	9,794
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	87,534
		久美浜北部簡易水道統合事業費補助金	24,138

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	22,462	24,865	△2,403
計	22,462	24,865	△2,403

1 施設整備費補助金	22,462	ふるさとの水確保対策事業費補助金	22,462
------------	--------	------------------	--------

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	3	1
計	4	3	1

1 利子及び配当金	4	簡易水道基金利子	4
-----------	---	----------	---

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	280,000	280,000	0
計	280,000	280,000	0

1 一般会計繰入金	280,000	一般会計繰入金	280,000
-----------	---------	---------	---------

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,738	10,269	469
計	10,738	10,269	469

1 前年度繰越金	10,738	前年度繰越金	10,738
----------	--------	--------	--------

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	4,545	423	4,122
計	4,545	423	4,122

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	389,400	270,400	119,000
計	389,400	270,400	119,000

(単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 雑入	4,545	河川改良工事に係る水道管移設工事補償金	4,400
		情報機器等貸付料	145

1 簡易水道事業債	389,400	簡易水道事業債	374,300
		公的資金繰上償還借換債	15,100

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	90,248	90,462	△214	0	0	929	89,319
				0	0	929	26,175
	手数 設計審査・工事検査手数料			0	0	296	
	手数 開栓・閉栓手数料			0	0	478	
	手数 指定給水装置工事事業者申請手数料			0	0	10	
	雑入 情報機器等貸付料			0	0	145	

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		36		
2	給料		30,209	職員人件費	63,144
3	職員手当等		22,614	2 一般職給料	30,209
4	共済費		10,321	3 扶養手当	1,506
9	旅費		68	通勤手当	699
11	需用費		3,206	時間外勤務手当	2,822
12	役務費		2,032	休日勤務手当	170
13	委託料		13,915	管理職手当	715
14	使用料及び賃借料		537	期末手当	7,084
19	負担金、補助及び交付金		350	勤勉手当	3,504
23	償還金利子及び割引料		100	子どものための手当	1,280
27	公課費		6,860	退職手当組合負担金	4,834
				4 共済組合負担金	8,427
				厚生会負担金	182
				公務災害補償基金負担金	74
				共済組合追加負担金	1,638
				一般管理事務費	27,104
				1 上下水道事業審議会委員報酬	36
				9 費用弁償	7
				普通旅費	61
				11 消耗品費	200
				燃料費	923
				印刷製本費	1,188
				修繕料	895
				12 通信運搬費	100
				通信運搬費	100
				手数料	1,353
				公金取扱手数料	1,273
				自動車登録手数料	60
				ごみ持込手数料	10
				廃たぐ処理手数料	10
				保険料	579
				自動車損害保険料	255
				水道賠償責任保険料	324
				13 管路マップ保守委託料	111
				水道料金・下水道使用料収納業務委託料	13,804
				14 土地借上料	537
				19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	131
				日本水道協会及び関西支部・京都府支部負担金	109
				浅茂川消火栓補助金	110

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
	分担 新規加入分担金			0	0	2,100	
計	206,583	268,432	△61,849	0	0	2,100	204,483

節		説明
区分	金額	
		11 消耗品費 20
		修繕料 50
		13 マーター交換委託料 1,231
		18 マーター購入費 3,746
		水道施設修繕費 40,000
		11 修繕料 40,000
		水質検査費 12,000
		13 水質検査等委託料 12,000

(款) 2 施設費

(項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	500,899	288,619	212,280	121,466	374,300	4,400	733
				0	27,400	4,400	440
	雑入 河川改良工事に係る水道管移設工事補償金			0	0	4,400	
	市債 簡易水道事業債			0	27,400	0	
				121,466	346,900	0	293
	国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金			9,794	0	0	
	国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金			87,534	0	0	
	国補 久美浜北部簡易水道統合事業費補助金			24,138	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	346,900	0	
計	500,899	288,619	212,280	121,466	374,300	4,400	733

9 旅費	127	
11 需用費	601	簡易水道改良事業 32,240
12 役務費	60	14 機械器具借上料 350
13 委託料	19,500	15 水道施設改良工事 31,890
14 使用料及び賃借料	833	
15 工事請負費	461,890	簡易水道統合事業 468,659
17 公有財産購入費	16,888	9 普通旅費 127
22 補償補填及び賠償金	1,000	11 消耗品費 391
		燃料費 210
		12 通信運搬費 60
		通信運搬費 60
		13 設計等委託料 15,495
		登記委託料 2,500
		材料単価特別調査業務委託料 1,505
		14 有料道路通行料 10
		積算システム借上料 473
		15 水道施設改良工事 430,000
		17 土地購入費 16,888
		水道施設用地 16,888
		22 補償金 1,000
		立木補償 1,000

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 簡易水道基金積立	5,486	5,700	△214	5,482	0	4	0
------------	-------	-------	------	-------	---	---	---

25 積立金	5,486	
--------	-------	--

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
金				5,482	0	4	
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			5,482	0	0	
	財産 簡易水道基金利息			0	0	4	
計	5,486	5,700	△214	5,482	0	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
		簡易水道基金積立金 5,486
		25 簡易水道事業基金積立金 5,486

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	378,735	356,023	22,712	2,073	15,100	0	361,562
				2,073	0	0	361,466
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			2,073	0	0	
				0	15,100	0	96
	市債 公的資金繰上償還借換債			0	15,100	0	
2 利子	129,095	133,669	△4,574	14,907	0	0	114,188
				14,907	0	0	113,688
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			14,907	0	0	
計	507,830	489,692	18,138	16,980	15,100	0	475,750

23 償還金利子及び割引料	378,735						
							借入金償還元金 363,539
							23 市債償還元金 363,539
							繰上償還元金 15,196
							23 繰上償還元金 15,196
23 償還金利子及び割引料	129,095						
							借入金償還利子 128,595
							23 市債償還利子 128,595
							一時借入金利子 500
							23 一時借入金利子 500

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	9,954	12,095	△2,141	0	0	0	9,954
計	9,954	12,095	△2,141	0	0	0	9,954

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	9	36			36	36		
	計	9	36			36	36		
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	9	36			36	36		
	計	9	36			36	36		
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	8		30,209	22,614	52,823	10,321	63,144	
前年度	8		32,375	25,474	57,849	10,814	68,663	
比較			△ 2,166	△ 2,860	△ 5,026	△ 493	△ 5,519	

区分	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度		1,506		699			2,822
前年度		1,956		850			2,850	170
比較		△ 450		△ 151			△ 28	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	子どものための手当	退職手当(負担金)	計
	本年度			715		10,588	1,280	4,834
前年度			713		11,727	2,028	5,180	25,474
比較			2		△ 1,139	△ 748	△ 346	△ 2,860

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,166	給与改定に伴う増減分	△ 61	
		昇給に伴う増加分	291	
		その他の増減分	△ 2,396	異動等による増減分
職員手当等	△ 2,860	制度改正に伴う増減分	△ 150	子どものための手当の減
		その他の増減分	△ 2,710	異動等による増減分

(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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,901
	平均給与月額(円)	391,628
	平均年齢(歳)	47.4歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,018
	平均給与月額(円)	396,609
	平均年齢(歳)	46.7歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

(平成24年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	6	75.0
	4 級	2	25.0
	5 級		
	6 級		
	計	8	100.0
平成23年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	7	77.8
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標準的な職務
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	(1) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 (2) 係長の職務 (3) 主任の職務 (4) 副図書館長の職務
4級	(1) 課長補佐、局長補佐の職務 (2) 監査委員又は農業委員会の事務部局の事務局長補佐の職務 (3) 主査の職務 (4) 保育所長又は保育所長補佐の職務 (5) 幼稚園長又は副園長の職務 (6) 給食センターの長の職務 (7) 図書館長の職務 (8) 峰山消防署の副分署長、副分遣所長又は副指令室長の職務 (9) 京丹後市組織規則(平成16年京丹後市規則第2号)第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームの副チーム長の職務
5級	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長又は参事の職務 (3) 主幹の職務 (4) 病院事務長の職務 (5) 監査委員の事務部局の長の職務 (6) 農業委員会の事務部局の長の職務 (7) 衛生センターの長の職務 (8) 消防本部の次長の職務 (9) 消防署長の職務 (10) 消防署の副署長、分署長、分遣所長又は指令室長の職務 (11) 京丹後市組織規則第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームのチーム長の職務
6級	(1) 会計管理者の職務 (2) 政策総括監又は部長の職務 (3) 議会の事務部局の長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務 (5) 消防本部の消防長の職務 (6) 危機管理監の職務 (7) 次長の職務

(平成24年1月1日現在)

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)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 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	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 24,500円

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	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
簡易水道事業債	5,562,475	5,633,519	389,400	253,517	5,769,402
辺地対策事業債	109,358	69,554	0	31,149	38,405
過疎対策事業債	995,618	932,955	0	94,068	838,887
合 計	6,667,451	6,636,028	389,400	378,734	6,646,694