

議案第40号

平成25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

議案第40号

平成25年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成25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1,690,000千円と定める。

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25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		2,137
	1 分担金	2,137
2 使用料及び手数料		487,863
	1 使用料	487,087
	2 手数料	776
3 国庫支出金		209,812
	1 国庫補助金	209,812
4 府支出金		24,978
	1 府補助金	24,978
5 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
6 繰入金		280,000
	1 繰入金	280,000
7 繰越金		34,954
	1 繰越金	34,954
8 諸収入		2,650
	1 市預金利子	1
	3 雑入	2,649
9 市債		647,600
	1 市債	647,600
歳 入 合 計		1,690,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		102,273
	1 総務管理費	102,273
2 施設費		1,087,030
	1 施設管理費	226,843
	2 建設改良費	860,187
3 積立金		6,496
	1 基金積立金	6,496
4 公債費		492,551
	1 公債費	492,551
6 予備費		1,650
	1 予備費	1,650
歳出合計		1,690,000

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	647,600	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期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,137
2 使用料及び手数料	487,863
3 国庫支出金	209,812
4 府支出金	24,978
5 財産収入	6
6 繰入金	280,000
7 繰越金	34,954
8 諸収入	2,650
9 市債	647,600
歳入合計	1,690,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,100	37
490,284	2,421
121,466	88,346
22,462	2,516
4	2
280,000	0
10,738	24,216
4,546	1,896
389,400	258,200
1,321,000	369,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	102,273	90,248	12,025
2 施設費	1,087,030	707,482	379,548
3 積立金	6,496	5,486	1,010
4 公債費	492,551	507,830	15,279
6 予備費	1,650	9,954	8,304
歳出合計	1,690,000	1,321,000	369,000

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	925	101,348
209,812	647,600	4,637	224,981
6,490	0	6	0
18,488	0	0	474,063
0	0	0	1,650
234,790	647,600	5,568	802,042

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	2,137	2,100	37
計	2,137	2,100	37

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	487,087	489,500	2,413
計	487,087	489,500	2,413

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	776	784	8
計	776	784	8

(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	209,812	121,466	88,346
計	209,812	121,466	88,346

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	24,978	22,462	2,516
計	24,978	22,462	2,516

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	4	2
計	6	4	2

(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

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	34,954	10,738	24,216
計	34,954	10,738	24,216

(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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入分担金	2,137	新規加入分担金	2,137

1 現年度分	482,887	現年度使用料	482,887
2 滞納繰越分	4,200	滞納繰越使用料	4,200

1 手数料	776	設計審査・工事検査手数料	294
		開栓・閉栓手数料	472
		指定給水装置工事事業者申請手数料	10

1 施設整備費補助金	209,812	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	20,336
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	184,293
		久美浜北部簡易水道統合事業費補助金	5,183

1 施設整備費補助金	24,978	ふるさとの水確保対策事業費補助金	24,978

1 利子及び配当金	6	簡易水道基金利子	6

1 一般会計繰入金	280,000	一般会計繰入金	280,000

1 前年度繰越金	34,954	前年度繰越金	34,954

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	2,649	4,545	1,896
計	2,649	4,545	1,896

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	647,600	389,400	258,200
計	647,600	389,400	258,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	2,649	河川改良工事に係る水道管移設工事補償金	2,500
		情報機器等貸付料	149

1 簡易水道事業債	647,600	簡易水道事業債	647,600

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	102,273	90,248	12,025	0	0	925	101,348
				0	0	925	34,378
				0	0	294	
				0	0	472	
				0	0	10	
				0	0	149	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	108		
2 給料	32,290	職員人件費	66,970
3 職員手当等	23,696	2 一般職給料	32,290
4 共済費	10,984	3 扶養手当	1,764
9 旅費	55	通勤手当	764
11 需用費	3,058	時間外勤務手当	2,550
12 役務費	2,006	休日勤務手当	170
13 委託料	19,804	管理職手当	719
14 使用料及び賃借料	571	期末手当	7,807
18 備品購入費	1,100	勤勉手当	3,855
19 負担金、補助及び交付金	283	児童手当	900
23 償還金利子及び割引料	100	退職手当組合負担金	5,167
27 公課費	8,218	4 共済組合負担金	9,214
		厚生会負担金	194
		公務災害補償基金負担金	65
		共済組合追加負担金	1,511
		一般管理事務費	35,303
		1 上下水道事業審議会委員報酬	108
		9 費用弁償	14
		普通旅費	41
		11 消耗品費	150
		燃料費	822
		印刷製本費	1,274
		修繕料	812
		12 手数料	1,401
		公金取扱手数料	1,257
		自動車登録手数料	114
		ごみ持込手数料	10
		廃棄物処理手数料	20
		保険料	605
		自動車損害保険料	262
		水道賠償責任保険料	343
		13 管路マップ保守委託料	105
		水道基本計画資料作成業務委託料	5,000
		水道料金・下水道使用料収納業務委託料	14,591
		消火栓維持管理委託料	108
		14 土地借上料	564
		有料道路通行料	7
		18 公用車購入費	1,100
		19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	176

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
計	102,273	90,248	12,025	0	0	925	101,348

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 維持管理費	226,843	206,583	20,260	0	0	2,137	224,706

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本水道協会及び関西支部・京都府支部負担金	107
		23 水道料等還付金	100
		27 自動車重量税	57
		消費税	8,161

8 報償費	224		
11 需用費	112,703	取水施設管理費	5,073
12 役務費	7,689	8 草刈等謝金	129
13 委託料	92,544	土地借用謝金	62
14 使用料及び賃借料	10	11 消耗品費	20
16 原材料費	200	光熱水費	4,322
18 備品購入費	13,473	13 取水施設維持管理委託料	540
		浄水施設管理費	147,080
		8 草刈等謝金	33
		11 消耗品費	9,000
		燃料費	40
		光熱水費	55,439
		12 通信運搬費	7,440
		通信運搬費	7,440
		手数料	50
		検便検査手数料	50
		保険料	105
		火災保険料	105
		13 浄水場管理委託料	26,083
		浄水機器保守点検業務委託料	43,000
		水質計器保守点検業務委託料	5,880
		14 機械器具借上料	10
		配水施設管理費	5,151
		11 消耗品費	30
		光熱水費	3,782
		12 保険料	94
		水道管以外保険	94
		13 配水施設管理委託料	545
		漏水調査委託料	500
		16 工事用原材料費	200

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

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	
				0	0	2,137	16,402
	分担 新規加入分担金			0	0	2,137	
計	226,843	206,583	20,260	0	0	2,137	224,706

(款) 2 施設費

(項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	860,187	500,899	359,288	209,812	647,600	2,500	275
				0	68,400	2,500	29
雑入 河川改良工事に係る水道管移設工事補償金				0	0	2,500	
市債 簡易水道事業債				0	68,400	0	
				209,812	579,200	0	246
国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金				20,336	0	0	
国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金				184,293	0	0	
国補 久美浜北部簡易水道統合事業費補助金				5,183	0	0	
市債 簡易水道事業債				0	579,200	0	
計	860,187	500,899	359,288	209,812	647,600	2,500	275

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 簡易水道基金積立	6,496	5,486	1,010	6,490	0	6	0
------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		給水施設管理費	18,539
		11 消耗品費	20
		修繕料	50
		13 メーター交換委託料	2,361
		検針システム開発業務委託料	2,522
		検針システム関連機器保守業務委託料	113
		18 メーター購入費	4,944
		ハンディターミナル購入費	8,529
		水道施設修繕費	40,000
		11 修繕料	40,000
		水質検査費	11,000
		13 水質検査等委託料	11,000

9 旅費	85		
11 需用費	5,024	簡易水道改良事業	70,929
12 役務費	130	14 機械器具借上料	350
13 委託料	24,601	15 水道施設改良工事	70,579
14 使用料及び賃借料	837		
15 工事請負費	824,403	簡易水道統合事業	789,258
17 公有財産購入費	5,107	9 普通旅費	85
		11 消耗品費	4,869
		燃料費	155
		12 通信運搬費	130
		通信運搬費	130
		13 設計等委託料	24,601
		14 有料道路通行料	14
		積算システム借上料	473
		15 水道施設改良工事	753,824
		17 土地購入費	5,107
		浄水場用地	5,107

25 積立金	6,496		
--------	-------	--	--

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

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				6,490	0	6	
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			6,490	0	0	
	財産 簡易水道基金利子			0	0	6	
計	6,496	5,486	1,010	6,490	0	6	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	366,326	378,735	12,409	4,079	0	0	362,247
				4,079	0	0	362,247
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			4,079	0	0	
2 利子	126,225	129,095	2,870	14,409	0	0	111,816
				14,409	0	0	111,316
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			14,409	0	0	
計	492,551	507,830	15,279	18,488	0	0	474,063

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,650	9,954	8,304	0	0	0	1,650
計	1,650	9,954	8,304	0	0	0	1,650

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		簡易水道基金積立金 6,496
		25 簡易水道事業基金積立金 6,496

23 償還金利子及び割引料	366,326	借入金償還元金 366,326
		23 市債償還元金 366,326
23 償還金利子及び割引料	126,225	借入金償還利子 125,725
		23 市債償還利子 125,725
		一時借入金利子 500
		23 一時借入金利子 500

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	108			108		108	
	計	9	108			108		108	
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		72			72		72	
	計		72			72		72	

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		32,290	23,696	55,986	10,984	66,970	
前年度	8		30,209	22,614	52,823	10,321	63,144	
比較			2,081	1,082	3,163	663	3,826	

職員手当等の内訳	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		1,764		764			2,550	170
	前年度		1,506		699			2,822	170
	比較		258		65			272	
	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	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度			719		11,662	900	5,167	23,696
	前年度			715		10,588	1,280	4,834	22,614
比較			4		1,074	380	333	1,082	

(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	2,081	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	333	
		その他の増減分	1,748	異動等による増減分
職員手当等	1,082	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,082	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,475
	平均給与月額 (円)	378,534
	平均年齢 (歳)	47.5歳
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

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25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25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

(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	<ul style="list-style-type: none"> (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	<ul style="list-style-type: none"> (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又は副分遣所長の職務 (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	<ul style="list-style-type: none"> (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、分署長又は分遣所長の職務 (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	<ul style="list-style-type: none"> (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25年1月1日現在)

工 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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25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	5,474,319	5,413,003	647,600	249,790	5,810,813
辺地対策事業債	69,554	38,404	0	23,569	14,835
過疎対策事業債	1,044,455	1,109,487	0	92,967	1,016,520
合 計	6,588,328	6,560,894	647,600	366,326	6,842,168