

議案第 39 号

平成 26 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 39 号

平成 26 年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成 26 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 1,583,000 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 26 年 2 月 26 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		2,198
	1 分担金	2,198
2 使用料及び手数料		476,762
	1 使用料	475,986
	2 手数料	776
3 国庫支出金		161,463
	1 国庫補助金	161,463
4 府支出金		32,743
	1 府補助金	32,743
5 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
6 繰入金		280,000
	1 繰入金	280,000
7 繰越金		41,245
	1 繰越金	41,245
8 諸収入		5,181
	1 市預金利子	1
	3 雑入	5,180
9 市債		583,400
	1 市債	583,400
歳 入 合 計		1,583,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		92,912
	1 総務管理費	92,912
2 施設費		983,937
	1 施設管理費	236,420
	2 建設改良費	747,517
3 積立金		16,770
	1 基金積立金	16,770
4 公債費		488,087
	1 公債費	488,087
6 予備費		1,294
	1 予備費	1,294
歳出合計		1,583,000

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	583,400	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	2,198
2 使用料及び手数料	476,762
3 国庫支出金	161,463
4 府支出金	32,743
5 財産収入	8
6 繰入金	280,000
7 繰越金	41,245
8 諸収入	5,181
9 市債	583,400
歳入合計	1,583,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,137	61
487,863	11,101
209,812	48,349
24,978	7,765
6	2
280,000	0
34,954	6,291
2,650	2,531
647,600	64,200
1,690,000	107,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	92,912	102,273	9,361
2 施設費	983,937	1,087,030	103,093
3 積立金	16,770	6,496	10,274
4 公債費	488,087	492,551	4,464
6 予備費	1,294	1,650	356
歳出合計	1,583,000	1,690,000	107,000

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	2,156	90,756
161,463	583,400	2,198	236,876
16,762	0	8	0
15,981	0	0	472,106
0	0	0	1,294
194,206	583,400	4,362	801,032

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	2,198	2,137	61
計	2,198	2,137	61

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	475,986	487,087	11,101
計	475,986	487,087	11,101

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	776	776	0
計	776	776	0

(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	161,463	209,812	48,349
計	161,463	209,812	48,349

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	32,743	24,978	7,765
計	32,743	24,978	7,765

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	8	6	2
計	8	6	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	41,245	34,954	6,291
計	41,245	34,954	6,291

(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	2,198	新規加入分担金	2,198

1 現年度分	471,786	現年度使用料	471,786
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	161,463	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	21,441
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	135,232
		久美浜北部簡易水道統合事業費補助金	4,790

1 施設整備費補助金	32,743	ふるさとの水確保対策事業費補助金	32,743

1 利子及び配当金	8	簡易水道基金利子	8

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	41,245	前年度繰越金	41,245

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	5,180	2,649	2,531
計	5,180	2,649	2,531

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	583,400	647,600	64,200
計	583,400	647,600	64,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	5,180	消費税還付金	3,800
		情報機器等貸付料	1,380

1 簡易水道事業債	583,400	簡易水道事業債	583,400

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	92,912	102,273	9,361	0	0	2,156	90,756
				0	0	2,156	24,148
	手数 設計審査・工事検査手数料			0	0	294	
	手数 開栓・閉栓手数料			0	0	472	
	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	1,380	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	108		
2 給料	31,527	職員人件費	66,608
3 職員手当等	24,465	2 一般職給料	31,527
4 共済費	10,616	3 扶養手当	2,214
9 旅費	55	住居手当	302
11 需用費	2,573	通勤手当	843
12 役務費	2,817	時間外勤務手当	2,550
13 委託料	16,100	休日勤務手当	170
14 使用料及び賃借料	703	管理職手当	719
19 負担金、補助及び交付金	634	期末手当	7,728
23 償還金利子及び割引料	100	勤勉手当	3,764
27 公課費	3,214	児童手当	1,130
		退職手当組合負担金	5,045
		4 共済組合負担金	9,029
		厚生会負担金	190
		公務災害補償基金負担金	83
		共済組合追加負担金	1,314
		一般管理事務費	26,304
		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	183
		燃料費	875
		印刷製本費	930
		修繕料	585
		12 通信運搬費	733
		通信運搬費	733
		手数料	1,556
		公金取扱手数料	1,497
		自動車登録手数料	39
		ごみ持込手数料	10
		廃棄物処理手数料	10
		保険料	528
		自動車損害保険料	181
		水道賠償責任保険料	347
		13 管路マップ保守委託料	107
		水道料金・下水道使用料収納業務委託料	15,885
		消火栓維持管理委託料	108
		14 土地借上料	703
		19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	345

(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	92,912	102,273	9,361	0	0	2,156	90,756

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 維持管理費	236,420	226,843	9,577	0	0	2,198	234,222

(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	98
		京都府自治体情報化推進協議会システム [※] 負担金	108
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	83
		23 水道料等還付金	100
		27 自動車重量税	14
		消費税	3,200

8 報償費	178		
11 需用費	120,263	取水施設管理費	5,618
12 役務費	8,209	8 草刈等謝金	116
13 委託料	103,902	土地借用謝金	36
16 原材料費	180	11 消耗品費	18
18 備品購入費	3,688	光熱水費	4,848
		13 取水施設維持管理委託料	600
		浄水施設管理費	155,747
		8 草刈等謝金	26
		11 消耗品費	8,329
		光熱水費	63,290
		12 通信運搬費	7,946
		通信運搬費	7,946
		手数料	50
		検便検査手数料	50
		保険料	117
		火災保険料	117
		13 浄水場管理委託料	28,162
		浄水機器保守点検業務委託料	41,779
		水質計器保守点検業務委託料	6,048
		配水施設管理費	7,529
		11 消耗品費	27
		光熱水費	3,681
		12 保険料	96
		水道管以外保険	96
		13 配水施設管理委託料	545
		漏水調査委託料	3,000
		16 工事用原材料費	180

(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	2,198	4,239
	分担 新規加入分担金			0	0	2,198	
計	236,420	226,843	9,577	0	0	2,198	234,222

(款) 2 施設費

(項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	747,517	860,187	112,670	161,463	583,400	0	2,654
				0	166,600	0	2,310
	市債 簡易水道事業債			0	166,600	0	
				161,463	416,800	0	344
	国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金			21,441	0	0	
	国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金			135,232	0	0	
	国補 久美浜北部簡易水道統合事業費補助金			4,790	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	416,800	0	
計	747,517	860,187	112,670	161,463	583,400	0	2,654

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 簡易水道基金積立金	16,770	6,496	10,274	16,762	0	8	0
				16,762	0	8	
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			16,762	0	0	
	財産 簡易水道基金利子			0	0	8	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		給水施設管理費	6,437
		11 消耗品費	20
		修繕料	50
		13 メーター交換委託料	2,412
		検針システム関連機器保守業務委託料	267
		18 メーター購入費	3,688
		水道施設修繕費	40,000
		11 修繕料	40,000
		水質検査費	21,089
		13 水質検査等委託料	21,089

9 旅費	85		
11 需用費	2,429	簡易水道改良事業	168,910
12 役務費	130	13 水源調査等委託料	1,700
13 委託料	80,743	14 機械器具借上料	600
14 使用料及び賃借料	1,008	15 水道施設改良工事	166,610
15 工事請負費	663,122	簡易水道統合事業	578,607
		9 普通旅費	85
		11 消耗品費	2,274
		燃料費	155
		12 通信運搬費	130
		通信運搬費	130
		13 設計等委託料	79,043
		14 有料道路通行料	14
		積算システム借上料	394
		15 水道施設改良工事	496,512

25 積立金	16,770	簡易水道基金積立金	16,770
		25 簡易水道事業基金積立金	16,770

(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	
計	16,770	6,496	10,274	16,762	0	8	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	367,303	366,326	977	5,051	0	0	362,252	
				5,051	0	0	362,252	
				府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金	5,051	0	0	
2 利子	120,784	126,225	5,441	10,930	0	0	109,854	
				10,930	0	0	109,354	
				府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金	10,930	0	0	
計	488,087	492,551	4,464	15,981	0	0	472,106	

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,294	1,650	356	0	0	0	1,294
計	1,294	1,650	356	0	0	0	1,294

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

23 償還金利息及び割引料	367,303	借入金償還元金	367,303
		23 市債償還元金	367,303
23 償還金利息及び割引料	120,784	借入金償還利息	120,284
		23 市債償還利息	120,284
		一時借入金利息	500
		23 一時借入金利息	500

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	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	108			108		108	
	計	9	108			108		108	
比較	長等			(0.00月分)					
	議員			(0.00月分)					
	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		31,527	24,465	55,992	10,616	66,608	
前年度	8		32,290	23,696	55,986	10,984	66,970	
比 較			△ 763	769	6	△ 368	△ 362	

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		2,214	302	843			2,550	170
	前年度		1,764		764			2,550	170
	比 較		450	302	79				
	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		11,492	1,130	5,045	24,465	
前年度			719		11,662	900	5,167	23,696	
比 較					△ 170	230	△ 122	769	

(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	△ 763	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	209	
		その他の増減分	△ 972	異動等による増減分
職員手当等	769	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	769	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,570
	平均給与月額(円)	386,802
	平均年齢(歳)	46.2歳
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

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26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26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

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

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	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長、室長又は参事の職務 (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	(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26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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26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	5,342,003	5,470,417	583,400	255,786	5,798,031
辺地対策事業債	38,404	14,836	0	10,603	4,233
過疎対策事業債	1,046,587	1,286,820	0	100,914	1,185,906
合 計	6,426,994	6,772,073	583,400	367,303	6,988,170