

議案第43号

平成27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43号

平成27年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成27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1,768,000千円と定める。

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27年2月25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		2,868
	1 分担金	2,868
2 使用料及び手数料		501,406
	1 使用料	500,630
	2 手数料	776
3 国庫支出金		200,917
	1 国庫補助金	200,917
4 府支出金		34,500
	1 府補助金	34,500
5 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
6 繰入金		372,938
	1 繰入金	372,938
7 繰越金		32,740
	1 繰越金	32,740
8 諸収入		5,319
	1 市預金利子	1
	3 雑入	5,318
9 市債		617,300
	1 市債	617,300
歳 入 合 計		1,768,000

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		107,241
	1 総務管理費	107,241
2 施設費		1,150,736
	1 施設管理費	263,985
	2 建設改良費	886,751
3 積立金		10,102
	1 基金積立金	10,102
4 公債費		493,295
	1 公債費	493,295
6 予備費		6,626
	1 予備費	6,626
歳出合計		1,768,000



## 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	617,300	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	2,868
2 使用料及び手数料	501,406
3 国庫支出金	200,917
4 府支出金	34,500
5 財産収入	12
6 繰入金	372,938
7 繰越金	32,740
8 諸収入	5,319
9 市債	617,300
歳入合計	1,768,000

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,198	670
476,762	24,644
161,463	39,454
32,743	1,757
8	4
280,000	92,938
41,245	8,505
5,181	138
583,400	33,900
1,583,000	185,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	107,241	92,912	14,329
2 施設費	1,150,736	983,937	166,799
3 積立金	10,102	16,770	6,668
4 公債費	493,295	488,087	5,208
6 予備費	6,626	1,294	5,332
歳出合計	1,768,000	1,583,000	185,000

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	2,089	105,152
200,917	617,300	62,868	269,651
10,090	0	12	0
24,410	0	0	468,885
0	0	0	6,626
235,417	617,300	64,969	850,314

## 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	2,868	2,198	670
計	2,868	2,198	670

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1 水道使用料	500,630	475,986	24,644
計	500,630	475,986	24,644

### (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	200,917	161,463	39,454
計	200,917	161,463	39,454

### (款) 4 府支出金

### (項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	34,500	32,743	1,757
計	34,500	32,743	1,757

### (款) 5 財産収入

### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	8	4
計	12	8	4

### (款) 6 繰入金

### (項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	372,938	280,000	92,938
計	372,938	280,000	92,938

### (款) 7 繰越金

### (項) 1 繰越金

1 繰越金	32,740	41,245	8,505
計	32,740	41,245	8,505

### (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	2,868	新規加入分担金	2,868

1 現年度分	496,430	現年度使用料	496,430
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	197,617	久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	197,617
2 災害復旧費補助金	3,300	簡易水道施設災害復旧費補助金	3,300

1 施設整備費補助金	34,500	ふるさとの水確保対策事業費補助金	34,500

1 利子及び配当金	12	簡易水道基金利子	12

1 一般会計繰入金	372,938	一般会計繰入金	372,938

1 前年度繰越金	32,740	前年度繰越金	32,740

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	5,318	5,180	138
計	5,318	5,180	138

## (款) 9 市債

## (項) 1 市債

1 簡易水道事業債	617,300	583,400	33,900
計	617,300	583,400	33,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	5,318	消費税還付金	4,000
		北°-料	3
		土地貸付料	2
		情報機器等貸付料	1,313

1 簡易水道事業債	617,300	簡易水道事業債	614,000
		簡易水道事業災害復旧事業債	3,300

### 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	107,241	92,912	14,329	0	0	2,089	105,152
				0	0	2,089	31,997
	手数料 設計審査・工事検査手数料			0	0	294	
	手数料 開栓・閉栓手数料			0	0	472	
	手数料 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	1,313	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	108		
2 給料	33,675	職員人件費	73,155
3 職員手当等	27,505	2 一般職給料	33,675
4 共済費	11,975	3 扶養手当	2,586
9 旅費	66	住居手当	324
11 需用費	2,611	通勤手当	879
12 役務費	3,020	時間外勤務手当	3,764
13 委託料	25,805	休日勤務手当	170
14 使用料及び賃借料	763	管理職手当	369
18 備品購入費	1,000	期末手当	8,236
19 負担金、補助及び交付金	547	勤勉手当	4,429
23 償還金利子及び割引料	100	児童手当	1,360
27 公課費	66	退職手当組合負担金	5,388
		4 共済組合負担金	10,391
		厚生会負担金	203
		公務災害補償基金負担金	79
		共済組合追加負担金	1,302
		一般管理事務費	34,086
		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	52
		11 消耗品費	183
		燃料費	868
		印刷製本費	880
		修繕料	680
		12 通信運搬費	700
		通信運搬費	700
		手数料	1,669
		公金取扱手数料	1,565
		自動車登録手数料	74
		自動車リサイクル料	10
		ごみ持込手数料	10
		廃棄物処理手数料	10
		保険料	651
		自動車損害保険料	225
		水道賠償責任保険料	426
		13 管路マップ保守委託料	107
		変更認可申請作成業務委託料	10,000
		水道料金・下水道使用料収納業務委託料	15,590
		消火栓維持管理委託料	108

## (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	107,241	92,912	14,329	0	0	2,089	105,152

## (款) 2 施設費

## (項) 1 施設管理費

1 維持管理費	263,985	236,420	27,565	0	0	2,868	261,117

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 土地借上料	744
		有料道路通行料	13
		電柱共架料	6
		18 公用車購入費	1,000
		19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	310
		日本水道協会及び関西支部・京都府支部負担金	96
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	106
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	35
		23 水道料等還付金	100
		27 自動車重量税	66

8 報償費	178		
11 需用費	131,992	取水施設管理費	7,174
12 役務費	7,703	8 草刈等謝金	116
13 委託料	121,339	土地借用謝金	36
16 原材料費	150	11 消耗品費	18
18 備品購入費	2,623	光熱水費	6,204
		13 取水施設維持管理委託料	800
		浄水施設管理費	181,593
		8 草刈等謝金	26
		11 消耗品費	8,400
		光熱水費	72,815
		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	117
		火災保険料	117
		13 浄水場管理委託料	26,334
		浄水機器保守点検業務委託料	58,594
		水質計器保守点検業務委託料	7,817
		配水施設管理費	6,312
		11 消耗品費	100
		光熱水費	4,356
		12 保険料	96
		水道管以外保険料	96

## (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	2,868	3,891
	分担 新規加入分担金			0	0	2,868	
計	263,985	236,420	27,565	0	0	2,868	261,117

## (款) 2 施設費

## (項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	879,608	747,517	132,091	197,617	614,000	60,000	7,991
				0	145,700	0	7,875
	市債 簡易水道事業債			0	145,700	0	
				197,617	468,300	0	116
	国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金			197,617	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	468,300	0	
				0	0	60,000	
	繰入 一般会計繰入金			0	0	60,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 配水施設管理委託料	610
		漏水調査委託料	1,000
		16 工事用原材料費	150
		給水施設管理費	6,759
		11 消耗品費	49
		修繕料	50
		13 メータ交換委託料	1,977
		検針システム関連機器保守業務委託料	273
		検針システム改修業務委託料	1,767
		情報機器廃棄委託料	20
		18 メータ購入費	2,623
		水道施設修繕費	40,000
		11 修繕料	40,000
		水質検査費	22,147
		13 水質検査等委託料	22,147

9 旅費	83		
11 需用費	1,493	簡易水道改良事業	153,575
12 役務費	30	13 漏水調査委託料	5,000
13 委託料	51,862	水源調査等委託料	1,685
14 使用料及び賃借料	505	15 水道施設改良工事	146,890
15 工事請負費	825,635	簡易水道統合事業	666,033
		9 普通旅費	83
		11 消耗品費	1,293
		燃料費	200
		12 通信運搬費	30
		通信運搬費	30
		13 設計等委託料	45,177
		14 有料道路通行料	25
		積算システム借上料	480
		15 水道施設改良工事	618,745
		宇川地区配水管布設替事業	60,000
		15 水道施設改良工事	60,000

## (款) 2 施設費

## (項) 2 建設改良費

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	
2 簡易水道施設災害 復旧費	7,143	0	7,143	3,300	3,300	0	543
				3,300	3,300	0	543
				3,300	0	0	
				0	3,300	0	
計	886,751	747,517	139,234	200,917	617,300	60,000	8,534

## (款) 3 積立金

## (項) 1 基金積立金

1 簡易水道基金積立 金	10,102	16,770	6,668	10,090	0	12	0
				10,090	0	12	
				10,090	0	0	
				0	0	12	
計	10,102	16,770	6,668	10,090	0	12	0

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	373,918	367,303	6,615	4,909	0	0	369,009
				4,909	0	0	369,009
				4,909	0	0	
2 利子	119,377	120,784	1,407	19,501	0	0	99,876
				19,501	0	0	99,376
				19,501	0	0	
計	493,295	488,087	5,208	24,410	0	0	468,885

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	6,626	1,294	5,332	0	0	0	6,626
計	6,626	1,294	5,332	0	0	0	6,626

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	7,143	簡易水道施設災害復旧事業 7,143
		15 水道施設改良工事 7,143

25 積立金	10,102	簡易水道基金積立金 10,102
		25 簡易水道事業基金積立金 10,102

23 償還金利子及び割引料	373,918	借入金償還元金 373,918
		23 市債償還元金 373,918
23 償還金利子及び割引料	119,377	借入金償還利子 118,877
		23 市債償還利子 118,877
		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								
	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	9		33,675	27,505	61,180	11,975	73,155	
前年度	8		31,527	24,465	55,992	10,616	66,608	
比 較	1		2,148	3,040	5,188	1,359	6,547	

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		2,586	324	879			3,764	170
	前年度		2,214	302	843			2,550	170
	比 較		372	22	36			1,214	
	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			369		12,665	1,360	5,388	27,505
	前年度			719		11,492	1,130	5,045	24,465
	比 較			△ 350		1,173	230	343	3,040

### (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	2,148	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	266		
		その他の増減分	1,882	異動等による増減分	
職員手当等	3,040	制度改正に伴う増減分	317	期末勤勉手当の増 0.15月	
		その他の増減分	2,723	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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,300
	平均給与月額(円)	465,296
	平均年齢(歳)	46.0歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 ( 一 )
高 校 卒	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

(平成27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27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	6 (1)	85.7 (100.0)
	4 級		
	5 級	1	14.3
	6 級		
	計	7 (1)	100.0 (100.0)
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

※ ( )内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(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 (10) 困難な業務を行う係長の職務
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27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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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 31,600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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	5,316,417	5,358,930	617,300	259,377	5,716,853
辺地対策事業債	14,836	4,234	0	1,717	2,517
過疎対策事業債	1,152,620	1,273,906	0	112,824	1,161,082
合 計	6,483,873	6,637,070	617,300	373,918	6,880,452