

議案第 4 4 号

平成 2 8 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44号

平成28年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成28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2,046,000千円と定める。

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28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		2,900
	1 分担金	2,900
2 使用料及び手数料		453,677
	1 使用料	452,787
	2 手数料	890
3 国庫支出金		254,208
	1 国庫補助金	254,208
4 府支出金		36,242
	1 府補助金	36,242
5 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
6 繰入金		430,589
	1 繰入金	430,589
7 繰越金		31,522
	1 繰越金	31,522
8 諸収入		4,245
	1 市預金利子	1
	3 雑入	4,244
9 市債		832,600
	1 市債	832,600
歳 入 合 計		2,046,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		104,215
	1 総務管理費	104,215
2 施設費		1,426,310
	1 施設管理費	246,778
	2 建設改良費	1,179,532
3 積立金		19,736
	1 基金積立金	19,736
4 公債費		493,630
	1 公債費	493,630
6 予備費		2,109
	1 予備費	2,109
歳 出 合 計		2,046,000

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	832,600	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	2,900
2 使用料及び手数料	453,677
3 国庫支出金	254,208
4 府支出金	36,242
5 財産収入	17
6 繰入金	430,589
7 繰越金	31,522
8 諸収入	4,245
9 市債	832,600
歳入合計	2,046,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,868	32
501,406	47,729
200,917	53,291
34,500	1,742
12	5
372,938	57,651
32,740	1,218
5,319	1,074
617,300	215,300
1,768,000	278,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	104,215	107,241	3,026
2 施設費	1,426,310	1,150,736	275,574
3 積立金	19,736	10,102	9,634
4 公債費	493,630	493,295	335
6 予備費	2,109	6,626	4,517
歳出合計	2,046,000	1,768,000	278,000

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	1,549	102,666
254,208	832,600	86,480	253,022
19,719	0	17	0
16,523	0	35,000	442,107
0	0	0	2,109
290,450	832,600	123,046	799,904

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	2,900	2,868	32
計	2,900	2,868	32

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	452,787	500,630	47,843
計	452,787	500,630	47,843

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	890	776	114
計	890	776	114

(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	254,208	200,917	53,291
計	254,208	200,917	53,291

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	36,242	34,500	1,742
計	36,242	34,500	1,742

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	12	5
計	17	12	5

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	395,589	372,938	22,651
2 基金繰入金	35,000	0	35,000
計	430,589	372,938	57,651

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	31,522	32,740	1,218
計	31,522	32,740	1,218

(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	2,900	新規加入分担金	2,900

1 現年度分	448,587	現年度使用料	448,587
2 滞納繰越分	4,200	滞納繰越使用料	4,200

1 手数料	890	設計審査・工事検査手数料	280
		開栓・閉栓手数料	590
		指定給水装置工事事業者申請手数料	20

1 施設整備費補助金	254,208	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	21,740
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	217,468
		大宮中央監視整備事業費補助金	15,000

1 施設整備費補助金	36,242	ふるさとの水確保対策事業費補助金	36,242

1 利子及び配当金	17	簡易水道事業基金利子	17

1 一般会計繰入金	395,589	一般会計繰入金	395,589
1 簡易水道事業基金繰入金	35,000	簡易水道事業基金繰入金	35,000

1 前年度繰越金	31,522	前年度繰越金	31,522

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	4,244	5,318	1,074
計	4,244	5,318	1,074

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	832,600	617,300	215,300
計	832,600	617,300	215,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	4,244	北°-料	3
		土地貸付料	2
		河川改良工事に係る水道管移設工事補償金	3,580
		情報機器等貸付料	659

1 簡易水道事業債	832,600	簡易水道事業債	832,600

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	104,215	107,241	3,026	0	0	1,549	102,666
				0	0	1,549	26,289
				0	0	280	
				0	0	590	
				0	0	20	
				0	0	659	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	108		
2 給料	35,620	職員人件費	76,377
3 職員手当等	28,138	2 一般職給料	35,620
4 共済費	12,619	3 扶養手当	2,598
9 旅費	182	住居手当	514
11 需用費	2,254	通勤手当	828
12 役務費	2,955	時間外勤務手当	3,015
13 委託料	16,043	休日勤務手当	170
14 使用料及び賃借料	729	管理職手当	376
18 備品購入費	1,000	期末手当	8,805
19 負担金、補助及び交付金	453	勤勉手当	5,072
23 償還金利子及び割引料	100	児童手当	1,060
27 公課費	4,014	退職手当組合負担金	5,700
		4 共済組合負担金	11,023
		厚生会負担金	214
		公務災害補償基金負担金	84
		共済組合追加負担金	1,298
		一般管理事務費	27,838
		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	168
		11 消耗品費	183
		燃料費	880
		印刷製本費	701
		修繕料	490
		12 通信運搬費	700
		通信運搬費	700
		手数料	1,620
		公金取扱手数料	1,572
		自動車登録手数料	23
		自動車リサイクル料	10
		ごみ持込手数料	5
		廃棄物処理手数料	10
		保険料	635
		自動車損害保険料	230
		水道賠償責任保険料	405
		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	5,000
		水道料金・下水道使用料収納業務委託料	10,828
		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	104,215	107,241	3,026	0	0	1,549	102,666

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 維持管理費	246,778	263,985	17,207	0	0	2,900	243,878

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		14 土地借上料	700
		有料道路通行料	15
		電柱共架料	6
		テレビ受信料	8
		18 備品購入費	1,000
		公用車	1,000
		19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	192
		日本水道協会及び関西支部・京都府支部負担金	95
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	104
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	42
		水資源保全全国自治体連絡会システム開発催負担金	20
		23 水道料等還付金	100
		27 自動車重量税	14
		消費税	4,000

8 報償費	178		
11 需用費	123,613	取水施設管理費	7,641
12 役務費	7,703	8 草刈等謝金	116
13 委託料	104,986	土地借用謝金	36
16 原材料費	170	11 消耗品費	18
18 備品購入費	10,128	光熱水費	6,000
		13 取水施設維持管理委託料	600
		18 備品購入費	871
		取水ポンプ	871
		浄水施設管理費	156,488
		8 草刈等謝金	26
		11 消耗品費	8,400
		光熱水費	64,815
		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	26,859
		浄水機器保守点検業務委託料	41,912
		水質計器保守点検業務委託料	6,869

(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	2,900	10,466
	分担 新規加入分担金			0	0	2,900	
計	246,778	263,985	17,207	0	0	2,900	243,878

(款) 2 施設費

(項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	1,179,532	879,608	299,924	254,208	832,600	83,580	9,144
				0	186,000	3,580	9,028
	雑入 河川改良工事に係る水道管移設工事補償金			0	0	3,580	
	市債 簡易水道事業債			0	186,000	0	
				239,208	598,500	0	66
	国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金			21,740	0	0	
	国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金			217,468	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	598,500	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		配水施設管理費	5,936
		11 消耗品費	100
		光熱水費	3,960
		12 保険料	96
		水道管以外保険料	96
		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	170
		給水施設管理費	13,366
		11 消耗品費	70
		修繕料	250
		13 メーター交換委託料	3,523
		検針システム関連機器保守業務委託料	266
		18 メーター購入費	9,257
		水道施設修繕費	40,000
		11 修繕料	40,000
		水質検査費	23,347
		13 水質検査等委託料	23,347

9 旅費	89		
11 需用費	2,548	簡易水道改良事業	198,608
12 役務費	60	13 漏水調査委託料	3,000
13 委託料	157,960	設計等委託料	16,400
14 使用料及び賃借料	509	水源調査等委託料	5,400
15 工事請負費	1,016,635	15 水道施設改良工事	173,708
17 公有財産購入費	1,543	17 土地購入費	100
22 補償補填及び賠償金	188	水源地用地	100
		簡易水道統合事業	837,774
		9 普通旅費	89
		11 消耗品費	1,968
		燃料費	230
		12 通信運搬費	60
		通信運搬費	60

(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	
				0	0	80,000	
	繰入 一般会計繰入金			0	0	80,000	
				15,000	48,100	0	50
	国補 大宮中央監視整備事業費補助金			15,000	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	48,100	0	
簡易水道施設災害 復旧費	0	7,143	7,143				
計	1,179,532	886,751	292,781	254,208	832,600	83,580	9,144

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 簡易水道事業基金 積立金	19,736	10,102	9,634	19,719	0	17	0
				19,719	0	17	
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			19,719	0	0	
	財産 簡易水道事業基金利子			0	0	17	
計	19,736	10,102	9,634	19,719	0	17	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	379,507	373,918	5,589	4,240	0	15,920	359,347
				4,240	0	15,920	359,347
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			4,240	0	0	
	繰入 簡易水道事業基金繰入金			0	0	15,920	
2 利子	114,123	119,377	5,254	12,283	0	19,080	82,760
				12,283	0	19,080	82,260
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			12,283	0	0	
	繰入 簡易水道事業基金繰入金			0	0	19,080	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 設計等委託料	50,360
		14 有料道路通行料	29
		積算引込借上料	480
		15 水道施設改良工事	782,927
		17 土地購入費	1,443
		配水池用地	1,000
		浄水場用地	443
		22 補償金	188
		立木補償	188
		宇川地区配水管布設替事業	80,000
		13 設計等委託料	20,000
		15 水道施設改良工事	60,000
		大宮中央監視整備事業	63,150
		11 消耗品費	350
		13 設計等委託料	62,800
		(廃目)	

25 積立金	19,736	簡易水道事業基金積立金	19,736
		25 簡易水道事業基金積立金	19,736

23 償還金利子及び割引料	379,507	借入金償還元金	379,507
		23 市債償還元金	379,507
23 償還金利子及び割引料	114,123	借入金償還利子	113,623
		23 市債償還利子	113,623

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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	493,630	493,295	335	16,523	0	35,000	442,107

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,109	6,626	4,517	0	0	0	2,109
計	2,109	6,626	4,517	0	0	0	2,109

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		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		35,620	28,138	63,758	12,619	76,377	
前年度	9		33,675	27,505	61,180	11,975	73,155	
比 較			1,945	633	2,578	644	3,222	

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		2,598	514	828			3,015	170
	前年度		2,586	324	879			3,764	170
	比 較		12	190	△ 51			△ 749	
職員 手当等 の内 訳	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			376		13,877	1,060	5,700	28,138
	前年度			369		12,665	1,360	5,388	27,505
	比 較			7		1,212	△ 300	312	633

(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	1,945	給与改定に伴う増減分	518	7級制移行に伴う増
		昇給に伴う増加分	224	
		その他の増減分	1,203	異動等による増減分
職員手当等	633	制度改正に伴う増減分	618	期末勤勉手当の増 0.10月
		その他の増減分	15	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,054
	平均給与月額(円)	390,745
	平均年齢(歳)	46.0歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(平成28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28年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	7	77.8
	4 級		
	5 級	1	11.1
	6 級		
	計	9	100.0
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)

※ () 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項の規定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項の規定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) 次長の職務 (7) 危機管理監の職務 (8) 防災監の職務

(平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	5,421,230	5,490,954	832,600	263,977	6,059,577
辺地対策事業債	4,234	2,517	0	1,742	775
過疎対策事業債	1,123,906	1,229,282	0	113,788	1,115,494
合 計	6,549,370	6,722,753	832,600	379,507	7,175,846