

議案第 4 1 号

平成 2 9 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41号

平成29年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成29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1,752,000千円と定める。

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29年2月24日提出

京丹後市長 三崎 政直

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		2,451
	1 分担金	2,451
2 使用料及び手数料		488,926
	1 使用料	488,166
	2 手数料	760
3 国庫支出金		149,895
	1 国庫補助金	149,895
4 府支出金		40,902
	1 府補助金	40,902
5 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
6 繰入金		433,499
	1 繰入金	433,499
7 繰越金		9,802
	1 繰越金	9,802
8 諸収入		614
	1 市預金利子	1
	3 雑入	613
9 市債		625,900
	1 市債	625,900
歳 入 合 計		1,752,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,958
	1 総務管理費	88,958
2 施設費		1,131,460
	1 施設管理費	274,010
	2 建設改良費	857,450
3 積立金		28,651
	1 基金積立金	28,651
4 公債費		500,969
	1 公債費	500,969
6 予備費		1,962
	1 予備費	1,962
歳出合計		1,752,000

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	625,900	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	2,451
2 使用料及び手数料	488,926
3 国庫支出金	149,895
4 府支出金	40,902
5 財産収入	11
6 繰入金	433,499
7 繰越金	9,802
8 諸収入	614
9 市債	625,900
歳入合計	1,752,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,900	449
453,677	35,249
254,208	104,313
36,242	4,660
17	6
430,589	2,910
31,522	21,720
4,245	3,631
832,600	206,700
2,046,000	294,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	88,958	104,215	15,257
2 施設費	1,131,460	1,426,310	294,850
3 積立金	28,651	19,736	8,915
4 公債費	500,969	493,630	7,339
6 予備費	1,962	2,109	147
歳出合計	1,752,000	2,046,000	294,000

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	1,367	87,591
149,895	625,900	82,451	273,214
28,640	0	10	1
12,262	0	30,000	458,707
0	0	0	1,962
190,797	625,900	113,828	821,475

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	2,451	2,900	449
計	2,451	2,900	449

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	488,166	452,787	35,379
計	488,166	452,787	35,379

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	760	890	130
計	760	890	130

(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	149,895	254,208	104,313
計	149,895	254,208	104,313

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	40,902	36,242	4,660
計	40,902	36,242	4,660

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	17	6
計	11	17	6

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	403,499	395,589	7,910
2 基金繰入金	30,000	35,000	5,000
計	433,499	430,589	2,910

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,802	31,522	21,720
計	9,802	31,522	21,720

(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	2,451	新規加入分担金	2,451

1 現年度分	483,966	現年度使用料	483,966
2 滞納繰越分	4,200	滞納繰越使用料	4,200

1 手数料	760	設計審査・工事検査手数料	220
		開栓・閉栓手数料	520
		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	149,895	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	48,709
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	101,186

1 施設整備費補助金	40,902	ふるさとの水確保対策事業費補助金	40,902

1 利子及び配当金	11	簡易水道事業基金利子	11

1 一般会計繰入金	403,499	一般会計繰入金	403,499
1 簡易水道事業基金繰入金	30,000	簡易水道事業基金繰入金	30,000

1 前年度繰越金	9,802	前年度繰越金	9,802

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	613	4,244	3,631
計	613	4,244	3,631

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 簡易水道事業債	625,900	832,600	206,700
計	625,900	832,600	206,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	613	北°-料	3
		土地貸付料	2
		情報機器等貸付料	607
		不用メ-タ-売払代金	1

1 簡易水道事業債	625,900	簡易水道事業債	625,900

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	88,958	104,215	15,257	0	0	1,367	87,591
				0	0	1,367	17,192
	手数 設計審査・工事検査手数料			0	0	220	
	手数 開栓・閉栓手数料			0	0	520	
	手数 指定給水装置工事事業者申請手数料			0	0	20	
	雑入 情報機器等貸付料			0	0	607	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	108		
2 給料	33,419	職員人件費	70,399
3 職員手当等	25,958	2 一般職給料	33,419
4 共済費	11,022	3 扶養手当	2,598
9 旅費	91	住居手当	254
11 需用費	2,218	通勤手当	828
12 役務費	2,879	時間外勤務手当	2,169
13 委託料	10,967	休日勤務手当	170
14 使用料及び賃借料	729	管理職手当	376
19 負担金、補助及び交付金	419	期末手当	8,262
23 償還金利子及び割引料	100	勤勉手当	5,034
27 公課費	1,048	児童手当	920
		退職手当組合負担金	5,347
		4 共済組合負担金	10,067
		厚生会負担金	201
		公務災害補償基金負担金	96
		共済組合追加負担金	658
		一般管理事務費	18,559
		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	77
		11 消耗品費	183
		燃料費	770
		印刷製本費	704
		修繕料	561
		12 通信運搬費	700
		通信運搬費	700
		手数料	1,594
		公金取扱手数料	1,515
		自動車登録手数料	59
		ごみ持込手数料	10
		廃棄物処理手数料	10
		保険料	585
		自動車損害保険料	180
		水道賠償責任保険料	405
		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	10,752
		消火栓維持管理委託料	108
		14 土地借上料	700
		有料道路通行料	15

(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	88,958	104,215	15,257	0	0	1,367	87,591

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 維持管理費	274,010	246,778	27,232	0	0	2,451	271,559

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電柱共架料	6
		FLC受信料	8
		19 京都府簡易水道協議会及び丹後支会負担金	194
		日本水道協会及び関西支部・京都府支部負担金	94
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	102
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	29
		23 水道料等還付金	100
		27 自動車重量税	48
		消費税	1,000

8 報償費	181		
11 需用費	125,113	取水施設管理費	6,972
12 役務費	8,684	8 草刈等謝金	118
13 委託料	130,899	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	8,963	光熱水費	6,300
		13 取水施設維持管理委託料	500
		浄水施設管理費	187,181
		8 草刈等謝金	27
		11 消耗品費	8,400
		光熱水費	66,015
		12 通信運搬費	8,448
		通信運搬費	8,448
		手数料	50
		検便検査手数料	50
		保険料	91
		火災保険料	91
		13 浄水場管理委託料	38,268
		浄水機器保守点検業務委託料	57,968
		水質計器保守点検業務委託料	6,869
		18 備品購入費	1,045
		浄水場施設備品	1,045
		配水施設管理費	5,931
		11 消耗品費	100
		光熱水費	3,960
		12 保険料	95

(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	2,451	9,821
	分担 新規加入分担金			0	0	2,451	
計	274,010	246,778	27,232	0	0	2,451	271,559

(款) 2 施設費

(項) 2 建設改良費

1 施設整備事業費	857,450	1,179,532	322,082	149,895	625,900	80,000	1,655
				0	202,600	0	1,500
	市債 簡易水道事業債			0	202,600	0	
				149,895	423,300	0	155
	国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金			48,709	0	0	
	国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金			101,186	0	0	
	市債 簡易水道事業債			0	423,300	0	
				0	0	80,000	
	繰入 一般会計繰入金			0	0	80,000	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		水道管以外保険料	95
		13 配水施設管理委託料	606
		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	12,272
		11 消耗品費	70
		修繕料	250
		13 メータ交換委託料	3,771
		検針システム関連機器保守業務委託料	263
		18 メータ購入費	7,918
		水道施設修繕費	40,000
		11 修繕料	40,000
		水質検査費	21,654
		13 水質検査等委託料	21,654

9 旅費	89		
11 需用費	1,632	簡易水道改良事業	204,100
12 役務費	30	13 漏水調査委託料	1,500
13 委託料	26,500	設計等委託料	10,000
14 使用料及び賃借料	699	15 水道施設改良工事	192,600
15 工事請負費	828,500	簡易水道統合事業	573,350
		9 普通旅費	89
		11 消耗品費	1,282
		燃料費	350
		12 通信運搬費	30
		通信運搬費	30
		13 設計等委託料	10,000
		14 北°-機借上料	190
		有料道路通行料	29
		積算システム借上料	480
		15 水道施設改良工事	560,900
		宇川地区配水管布設替事業	80,000
		13 設計等委託料	5,000

(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	
計	857,450	1,179,532	322,082	149,895	625,900	80,000	1,655

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 簡易水道事業基金 積立金	28,651	19,736	8,915	28,640	0	10	1
				28,640	0	10	1
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			28,640	0	0	
	財産 簡易水道事業基金利子			0	0	10	
計	28,651	19,736	8,915	28,640	0	10	1

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	396,482	379,507	16,975	4,766	0	10,264	381,452
				4,766	0	10,264	381,452
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			4,766	0	0	
	繰入 簡易水道事業基金繰入金			0	0	10,264	
2 利子	104,487	114,123	9,636	7,496	0	19,736	77,255
				7,496	0	19,736	76,755
	府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金			7,496	0	0	
	繰入 簡易水道事業基金繰入金			0	0	19,736	
計	500,969	493,630	7,339	12,262	0	30,000	458,707

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,962	2,109	147	0	0	0	1,962
計	1,962	2,109	147	0	0	0	1,962

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		15 水道施設改良工事 75,000

25 積立金	28,651	簡易水道事業基金積立金 28,651
		25 簡易水道事業基金積立金 28,651

23 償還金利子及び割引料	396,482	借入金償還元金 396,482
		23 市債償還元金 396,482
23 償還金利子及び割引料	104,487	借入金償還利子 103,987
		23 市債償還利子 103,987
		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		33,419	25,958	59,377	11,022	70,399	
前年度	9		35,620	28,138	63,758	12,619	76,377	
比較			2,201	2,180	4,381	1,597	5,978	

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	254	828			2,169	170
	前年度		2,598	514	828			3,015	170
	比較			260				846	
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		13,296	920	5,347	25,958
	前年度			376		13,877	1,060	5,700	28,138
	比較					581	140	353	2,180

(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	2,201	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	416	
		その他の増減分	2,617	異動等による増減分
職員手当等	2,180	制度改正に伴う増減分	期末勤勉手当の増 扶養手当額の改定による増減	0.10月 配偶者 3,000円 1,500円 子
		その他の増減分	2,711	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,511
	平均給与月額(円)	395,106
	平均年齢(歳)	43.0歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	146,100	146,100
短大卒	158,800	158,800
大学卒	178,200	178,200

(平成29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29年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	4	44.5
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0
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		
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
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) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(平成29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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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(国の最高支給限度額と同じ)

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	5,392,054	5,612,278	625,900	268,672	5,969,506
辺地対策事業債	2,517	774	0	515	259
過疎対策事業債	1,170,182	1,270,894	0	127,295	1,143,599
合 計	6,564,753	6,883,946	625,900	396,482	7,113,364