

議案第46号

平成30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

平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算

平成30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1,430,000千円と定める。

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30年2月26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		2,712
	1 分担金	2,712
2 使用料及び手数料		489,728
	1 使用料	488,908
	2 手数料	820
3 国庫支出金		81,444
	1 国庫補助金	81,444
4 府支出金		42,926
	1 府補助金	42,926
5 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
6 繰入金		378,453
	1 繰入金	378,453
7 繰越金		22,396
	1 繰越金	22,396
8 諸収入		10,623
	1 市預金利子	1
	3 雑入	10,622
9 市債		401,700
	1 市債	401,700
歳 入 合 計		1,430,000

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		95,919
	1 総務管理費	95,919
2 施設費		780,228
	1 施設管理費	273,082
	2 建設改良費	507,146
3 積立金		22,392
	1 基金積立金	22,392
4 公債費		529,007
	1 公債費	529,007
6 予備費		2,454
	1 予備費	2,454
歳出合計		1,430,000



## 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	401,700	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	証券発行 又は 証券発行 (ただし、証 券発行の方法 による場合に いては、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 換えることができ る。

1. 総括  
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,712
2 使用料及び手数料	489,728
3 国庫支出金	81,444
4 府支出金	42,926
5 財産収入	18
6 繰入金	378,453
7 繰越金	22,396
8 諸収入	10,623
9 市債	401,700
歳入合計	1,430,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,451	261
488,926	802
149,895	△68,451
40,902	2,024
11	7
433,499	△55,046
9,802	12,594
614	10,009
625,900	△224,200
1,752,000	△322,000



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	95,919	88,958	6,961
2 施設費	780,228	1,131,460	△351,232
3 積立金	22,392	28,651	△6,259
4 公債費	529,007	500,969	28,038
6 予備費	2,454	1,962	492
歳出合計	1,430,000	1,752,000	△322,000

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	1,436	94,483
81,444	401,700	20,554	276,530
22,374	0	18	0
20,552	0	30,000	478,455
0	0	0	2,454
124,370	401,700	52,008	851,922

## 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	2,712	2,451	261
計	2,712	2,451	261

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 使用料

1 水道使用料	488,908	488,166	742
計	488,908	488,166	742

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 2 手数料

1 手数料	820	760	60
計	820	760	60

### (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	81,444	149,895	△68,451
計	81,444	149,895	△68,451

### (款) 4 府支出金

### (項) 1 府補助金

1 水道事業費府補助金	42,926	40,902	2,024
計	42,926	40,902	2,024

### (款) 5 財産収入

### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	18	11	7
計	18	11	7

### (款) 6 繰入金

### (項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	348,453	403,499	△55,046
2 基金繰入金	30,000	30,000	0
計	378,453	433,499	△55,046

### (款) 7 繰越金

### (項) 1 繰越金

1 繰越金	22,396	9,802	12,594
計	22,396	9,802	12,594

### (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	2,712	新規加入分担金	2,712

1 現年度分	484,708	現年度使用料	484,708
2 滞納繰越分	4,200	滞納繰越使用料	4,200

1 手数料	820	設計審査・工事検査手数料	260
		開栓・閉栓手数料	540
		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	81,444	久美浜東部簡易水道統合事業費補助金	31,903
		久美浜西部簡易水道統合事業費補助金	49,541

1 施設整備費補助金	42,926	ふるさとの水確保対策事業費補助金	42,926

1 利子及び配当金	18	簡易水道事業基金利子	18

1 一般会計繰入金	348,453	一般会計繰入金	348,453
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	22,396	前年度繰越金	22,396

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	10,622	613	10,009
計	10,622	613	10,009

## (款) 9 市債

## (項) 1 市債

1 簡易水道事業債	401,700	625,900	△224,200
計	401,700	625,900	△224,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	10,622	消費税還付金	10,000
		北°-料	3
		土地貸付料	2
		情報機器等貸付料	616
		不用メ-カ売払代金	1

1 簡易水道事業債	401,700	簡易水道事業債	401,700

### 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	95,919	88,958	6,961	0	0	1,436	94,483
				0	0	1,436	16,596
	手数料 設計審査・工事検査手数料			0	0	260	
	手数料 開栓・閉栓手数料			0	0	540	
	手数料 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	616	
計	95,919	88,958	6,961	0	0	1,436	94,483

#### (款) 2 施設費

#### (項) 1 施設管理費

1 維持管理費	273,082	274,010	△928	0	0	2,712	270,370
				0	0	2,712	21,382
	分担 新規加入分担金			0	0	2,712	
計	273,082	274,010	△928	0	0	2,712	270,370

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		108	職員人件費
2	給料		34,402	
3	職員手当等		30,846	一般管理事務費
4	共済費		12,639	
9	旅費		91	
11	需用費		2,042	
12	役務費		2,868	
13	委託料		11,085	
14	使用料及び賃借料		729	
19	負担金、補助及び交付金		995	
23	償還金利子及び割引料		100	
27	公課費		14	

8	報償費		184	取水施設管理費
11	需用費		126,669	
12	役務費		8,696	浄水施設管理費
13	委託料		123,786	
16	原材料費		170	
18	備品購入費		13,577	
				配水施設管理費
				給水施設管理費
				水道施設修繕費
				水質検査費



## (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	
1 施設整備事業費	507,146	857,450	△350,304	81,444	401,700	17,842	6,160
				0	161,800	0	4,068
市債 簡易水道事業債				0	161,800	0	
				81,444	239,900	0	184
国補 久美浜東部簡易水道統合事業費補助金				31,903	0	0	
国補 久美浜西部簡易水道統合事業費補助金				49,541	0	0	
市債 簡易水道事業債				0	239,900	0	
				0	0	17,842	1,908
繰入 一般会計繰入金				0	0	17,842	
計	507,146	857,450	△350,304	81,444	401,700	17,842	6,160

## (款) 3 積立金

## (項) 1 基金積立金

1 簡易水道事業基金積立金	22,392	28,651	△6,259	22,374	0	18	0
				22,374	0	18	
府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金				22,374	0	0	
財産 簡易水道事業基金利子				0	0	18	
計	22,392	28,651	△6,259	22,374	0	18	0

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	427,767	396,482	31,285	11,866	0	20,551	395,350
				11,866	0	20,551	395,350
府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金				11,866	0	0	
繰入 簡易水道事業基金繰入金				0	0	20,551	
2 利子	101,240	104,487	△3,247	8,686	0	9,449	83,105
				8,686	0	9,449	83,105
府補 ふるさとの水確保対策事業費補助金				8,686	0	0	
繰入 簡易水道事業基金繰入金				0	0	9,449	
計	529,007	500,969	28,038	20,552	0	30,000	478,455

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	2,454	1,962	492	0	0	0	2,454
計	2,454	1,962	492	0	0	0	2,454

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	89		
11 需用費	1,600	簡易水道改良事業	165,868
12 役務費	30		
13 委託料	13,500		
14 使用料及び賃借料	509		
15 工事請負費	491,418	簡易水道統合事業	321,528
		宇川地区配水管布設替事業	19,750

25 積立金	22,392	簡易水道事業基金積立金	22,392

23 償還金利子及び割引料	427,767	借入金償還元金	427,767
23 償還金利子及び割引料	101,240	借入金償還利子	101,240


# 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		34,402	30,846	65,248	12,639	77,887	
前年度	9		33,419	25,958	59,377	11,022	70,399	
比 較			983	4,888	5,871	1,617	7,488	

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		2,526	324	1,340			5,495	170
	前年度		2,598	254	828			2,169	170
	比 較		△ 72	70	512			3,326	
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		14,430	680	5,505	30,846
	前年度			376		13,296	920	5,347	25,958
	比 較					1,134	△ 240	158	4,888

### (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	983	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	373	
		その他の増減分	610	異動等による増減分
職員手当等	4,888	制度改正に伴う増減分	531	期末勤勉手当の増 0.10月 扶養手当額の改定による増減 配偶者 △3,500円 子 2,000円
		その他の増減分	4,357	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,056
	平均給与月額(円)	398,100
	平均年齢(歳)	44.0歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	147,100	147,100
短大卒	159,800	159,800
大学卒	179,200	179,200

(平成30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30年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級		
	3 級	4	44.5
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0
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

(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30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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30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	5,372,178	5,745,206	401,700	277,123	5,869,783
辺地対策事業債	774	259	0	259	0
過疎対策事業債	1,195,294	1,244,900	0	150,385	1,094,515
合 計	6,568,246	6,990,365	401,700	427,767	6,964,298