

平成21年度

簡易水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成21年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成21年度与謝野町簡易水道特別会計予算は、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1,007,670千円と定める。

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起債の目的、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21年3月2日提出

与謝野町長 太田 貴美

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		2,500
	1 負担金	2,500
2 使用料及び手数料		318,059
	1 使用料	317,309
	2 手数料	750
3 国庫支出金		32,983
	1 国庫補助金	32,983
4 府支出金		6,764
	1 府補助金	6,764
5 財産収入		91
	1 財産運用収入	91
6 繰入金		74,000
	1 一般会計繰入金	74,000
7 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
8 諸収入		21,973
	2 雑入	21,973
9 町債		547,300
	1 町債	547,300
歳 入 合 計		1,007,670

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		66,013
	1 総務管理費	66,013
2 維持管理費		97,785
	1 維持管理費	97,785
3 改良費		595,100
	1 改良費	595,100
4 公債費		247,322
	1 公債費	247,322
5 予備費		1,450
	1 予備費	1,450
歳出合計		1,007,670

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
下水道関連配水管業 布設替事業	7,500	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借入 れる政府資金及び 地方公営企業等金 融機構並びに銀行 等縁故資金につい て、利率見直しを 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、その融通条件に 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、町財政の 都合により据置期間 及び償還期間を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
加悦簡易水道業 施設整備事業	357,100			
三河内簡易水道業 施設整備事業	154,700			
明石簡易水道業 施設整備事業	3,000			
岩屋簡易水道業 施設整備事業	5,000			
石川簡易水道業 施設整備事業	20,000			
合 計	547,300			

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,500
2 使用料及び手数料	318,059
3 国庫支出金	32,983
4 府支出金	6,764
5 財産収入	91
6 繰入金	74,000
7 繰越金	4,000
8 諸収入	21,973
9 町債	547,300
歳入合計	1,007,670

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,500	0
327,783	9,724
24,003	8,980
6,721	43
78	13
55,500	18,500
600	3,400
30,795	8,822
534,000	13,300
981,980	25,690

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	66,013	62,244	3,769
2 維持管理費	97,785	98,026	241
3 改良費	595,100	584,100	11,000
4 公債費	247,322	235,390	11,932
5 予備費	1,450	2,220	770
歳出合計	1,007,670	981,980	25,690

(単位：千円)

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	
6,764	0	91	59,158
0	0	1,335	96,450
32,983	547,300	13,500	1,317
0	0	0	247,322
0	0	0	1,450
39,747	547,300	14,926	405,697

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 負担金	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	317,309	327,033	9,724
計	317,309	327,033	9,724

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	750	750	0
計	750	750	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道補助金	32,983	24,003	8,980
計	32,983	24,003	8,980

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	6,764	6,721	43
計	6,764	6,721	43

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	91	78	13
計	91	78	13

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	74,000	55,500	18,500
計	74,000	55,500	18,500

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	4,000	600	3,400
計	4,000	600	3,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入負担金	2,500	加入負担金	2,500

1 現年度分	315,424	通常使用料	315,415
		臨時使用分	9
2 滞納繰越分	1,885	滞納繰越分	1,885

1 総務手数料	360	督促手数料	360
2 水道手数料	390	開閉栓手数料	300
		給水装置工事検査手数料	80
		指定給水装置工事業者登録手数料	10

1 簡易水道補助金	32,983	加悦簡易水道施設整備事業補助金	2,776
		三河内簡易水道施設整備事業補助金	30,207

1 簡易水道補助金	6,764	ふるさとの水確保対策事業費交付金	6,138
		災害復旧事業費交付金	626

1 利子及び配当金	91	財政調整基金預金利子	55
		減債基金預金利子	36

1 一般会計繰入金	74,000	一般会計繰入金	74,000

1 繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	21,973	30,795	8,822
計	21,973	30,795	8,822

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 町債	547,300	534,000	13,300
計	547,300	534,000	13,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	21,973	関電高圧線下補償	11
		下水道関連配水管布設替工事費補償金	13,500
		下水道検針委託金	945
		消費税還付金	7,500
		コピー料	7
		消費税還付加算金	10

1 簡易水道事業債	547,300	下水道関連配水管布設替事業債	7,500
		加悦簡易水道施設整備事業債	357,100
		三河内簡易水道施設整備事業債	154,700
		明石簡易水道施設整備事業債	3,000
		岩屋簡易水道施設整備事業債	5,000
		石川簡易水道施設整備事業債	20,000

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	44,158	55,445	11,287	0	0	0	44,158

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	20,640	職員人件費	41,974
3 職員手当等	15,461	2 給料	20,640
4 共済費	5,873	一般職給	20,640
9 旅費	82	3 職員手当等	15,461
11 需用費	1,500	扶養手当	702
12 役務費	421	住居手当	588
14 使用料及び賃借料	96	通勤手当	200
19 負担金、補助及び交付金	4	時間外勤務手当	1,700
27 公課費	36	休日勤務手当	400
		期末手当	5,490
		勤勉手当	2,658
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	3,303
		4 共済費	5,873
		共済組合負担金	4,881
		厚生会負担金	124
		公務災害補償基金負担金	43
		共済組合追加費用負担金	825
		一般管理費一般経費	2,184
		1 報酬	45
		上下水道審議会委員報酬	45
		9 旅費	82
		普通旅費	32
		特別旅費	50
		11 需用費	1,500
		消耗品費	150
		燃料費	950
		修繕料	400
		12 役務費	421
		車検申請手数料	56
		手数料	7
		火災保険料	178
		公用車両損害保険料	180
		14 使用料及び賃借料	96
		地域振興用陸上移動通信システム使用料	96
		19 負担金、補助及び交付金	4
		京都府簡易水道協議会丹後支会負担金	4
		27 公課費	36
		自動車重量税	36

(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	
2 財政管理費	21,855	6,799	15,056	6,764	0	91	15,000
				6,764	0	91	15,000
計	66,013	62,244	3,769	6,764	0	91	59,158

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	97,785	98,026	241	0	0	1,335	96,450
				0	0	1,335	96,450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	21,855	基金積立金 21,855
		25 積立金 21,855
		減債基金積立金 6,800
		財政調整基金積立金 15,055

4 共済費	66		
7 賃金	6,093	施設管理事業	97,785
9 旅費	13	4 共済費	66
11 需用費	53,505	労災保険料	30
12 役務費	4,319	雇用保険料	36
13 委託料	21,058	7 賃金	6,093
14 使用料及び賃借料	1,150	一般作業員	1,250
15 工事請負費	10,000	草刈作業員	550
16 原材料費	1,400	その他賃金	4,293
19 負担金、補助及び交付金	81	9 旅費	13
23 償還金、利子及び割引料	100	普通旅費	13
		11 需用費	53,505
		消耗品費	1,200
		燃料費	5
		印刷製本費	600
		光熱水費	30,000
		修繕料	17,000
		医薬材料費	4,700
		12 役務費	4,319
		電話料	750
		通信料	2,500
		郵便料	500
		検便検査手数料	19
		公金取扱手数料	550
		13 委託料	21,058
		自家用電気工作物保安業務委託料	458
		量水器検針業務委託料	4,536
		量水器取替業務委託料	1,252
		漏水調査等委託料	1,000
		施設保守点検等委託料	8,500
		施設管理業務委託料	1,900

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

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	97,785	98,026	241	0	0	1,335	96,450

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	595,100	584,100	11,000	32,983	547,300	13,500	1,317
				32,983	547,300	13,500	1,317

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		浄水場脱水污泥処理委託料	2,500
		配水池清掃委託料	575
		システム等保守委託料	337
		14 使用料及び賃借料	1,150
		自動車借上料	80
		土地等賃借料	353
		設計積算システムリース料	685
		水道工用機械等借上料	32
		15 工事請負費	10,000
		工事請負費	10,000
		16 原材料費	1,400
		その他原材料費	1,400
		19 負担金、補助及び交付金	81
		電気利用負担金	81
		23 償還金、利子及び割引料	100
		過誤納還付金	100

9 旅費	200		
11 需用費	660	簡易水道改良事業	595,100
13 委託料	35,000	9 旅費	200
14 使用料及び賃借料	240	普通旅費	200
15 工事請負費	554,000	11 需用費	660
17 公有財産購入費	5,000	消耗品費	400
		燃料費	200
		印刷製本費	60
		13 委託料	35,000
		設計委託料	35,000
		14 使用料及び賃借料	240
		自動車借上料	240
		15 工事請負費	554,000
		下水道関連配水管布設替工事費	21,000
		加悦簡易水道施設整備工事費	330,000
		三河内簡易水道施設整備工事費	175,000
		道路改良関連水道管工事費	3,000
		岩屋簡易水道施設整備工事費	5,000
		石川簡易水道施設整備工事費	20,000
		17 公有財産購入費	5,000
		土地等購入費	5,000

(款) 3 改良費

(項) 1 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	595,100	584,100	11,000	32,983	547,300	13,500	1,317

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	139,784	126,737	13,047	0	0	0	139,784
2 利子	107,538	108,653	1,115	0	0	0	107,538
計	247,322	235,390	11,932	0	0	0	247,322

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,450	2,220	770	0	0	0	1,450
計	1,450	2,220	770	0	0	0	1,450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

23 償還金、利子及び割引料	139,784	借入金償還元金	139,784
		23 償還金、利子及び割引料	139,784
		町債元金償還金	139,784
23 償還金、利子及び割引料	107,538	借入金償還利子	107,138
		23 償還金、利子及び割引料	107,138
		町債利子償還金	107,138
		一時借入金利子	400
		23 償還金、利子及び割引料	400
		一時借入金利子	400

給与費明細書

1 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	計			
本年度	6	0	20,640	15,461	36,101	5,873	41,974	
前年度	8	0	26,637	19,422	46,059	7,339	53,398	
比 較	2	0	5,997	3,961	9,958	1,466	11,424	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	702	588	200	0	1,700	400	0	0	0	0
	前年度	858	588	248	0	1,800	400	0	0	0	0
	比 較	156	0	48	0	100	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	5,490	2,658	420	3,303	15,461
前年度	7,294	3,540	300	4,394	19,422
比 較	1,804	882	120	1,091	3,961

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給料	5,997	普通昇給に伴う増加分	434			
		抑制措置復元に伴う増加分	620	給料 3%削減を解除 (管理職を除く)		
		その他の増減分	7,051	異動等による増減		
職員手当	3,961	普通昇給に伴う増加分	227	期末手当	104	
				勤勉手当	53	
				退職手当組合負担金	70	
		抑制措置復元に伴う増加分	0	管理職手当	0	管理職手当20%削減は継続
				特殊勤務手当	0	特殊勤務手当見直しの撤回
		その他の増減分	4,188	管理職手当	0	
				扶養手当	156	
				住居手当	0	
				通勤手当	48	
				期末手当	1,908	
勤勉手当	935					
児童手当	120					
単身赴任手当	0					
管理職員特別勤務手当	0					
特殊勤務手当	0					
宿日直手当	0					
時間外勤務手当	100					
休日勤務手当	0					
退職手当組合負担金	1,161					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,866
	平均給与月額(円)	305,550
	平均年齢(歳)	36歳10月
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	276,498
	平均給与月額(円)	294,136
	平均年齢(歳)	36歳9月

イ 初任給
一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年4月1日現在	1級		
	2級	1	16.7
	3級	5	83.3
	4級		
	5級		
	計	6	100.0
平成20年4月1日現在	1級		
	2級	1	12.5
	3級	7	87.5
	4級		
	5級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)
一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

オ その他の手当
一般会計と同じ

地方債の平成19年度末における現在高並びに平成20年度末
及び平成21年度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19年度末現在高	平成20年度末現在高	平成21年度中増減見込		平成21年度末現在高見込額
			平成21年度中起債見込額	平成21年度中元金償還見込額	
簡易水道事業債	4,398,886	4,853,300	542,300	129,633	5,265,967
辺地対策事業債	27,416	21,506	5,000	8,333	18,173
災害復旧事業債	14,164	12,370	0	1,818	10,552
合 計	4,440,466	4,887,176	547,300	139,784	5,294,692