

平成20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 2 0 年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成 2 0 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 9 8 1 , 9 8 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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 5 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 0 年 3 月 3 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		327,783
	1 使用料	327,033
	2 手数料	750
3 国庫支出金		24,003
	1 国庫補助金	24,003
4 府支出金		6,721
	1 府補助金	6,721
5 財産収入		78
	1 財産運用収入	78
6 繰入金		55,500
	1 一般会計繰入金	55,500
7 繰越金		600
	1 繰越金	600
8 諸収入		30,795
	2 雑入	30,795
9 町債		534,000
	1 町債	534,000
歳 入 合 計		981,980

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,244
	1 総務管理費	62,244
2 維持管理費		98,026
	1 維持管理費	98,026
3 改良費		584,100
	1 改良費	584,100
4 公債費		235,390
	1 公債費	235,390
5 予備費		2,220
	1 予備費	2,220
歳 出 合 計		981,980

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	9,200	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ら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	61,100			
三河内簡易水道業 施設整備事業	419,700			
明石簡易水道業 施設整備事業	37,000			
市場簡易水道業 施設整備事業	7,000			

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	2,500
2 使用料及び手数料	327,783
3 国庫支出金	24,003
4 府支出金	6,721
5 財産収入	78
6 繰入金	55,500
7 繰越金	600
8 諸収入	30,795
9 町債	534,000
歳入合計	981,980

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
0	2,500
330,814	3,031
103,000	78,997
5,640	1,081
33	45
48,835	6,665
2,296	1,696
16,642	14,153
399,300	134,700
906,560	75,420

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	62,244	67,621	5,377
2 維持管理費	98,026	92,712	5,314
3 改良費	584,100	523,300	60,800
4 公債費	235,390	221,797	13,593
5 予備費	2,220	1,130	1,090
歳出合計	981,980	906,560	75,420

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	
6,721	0	78	55,445
0	0	1,774	96,252
24,003	534,000	24,750	1,347
0	0	0	235,390
0	0	0	2,220
30,724	534,000	26,602	390,654

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	0	2,500
計	2,500	0	2,500

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	327,033	328,240	1,207
計	327,033	328,240	1,207

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	750	2,574	1,824
計	750	2,574	1,824

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道補助金	24,003	103,000	78,997
計	24,003	103,000	78,997

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	6,721	5,640	1,081
計	6,721	5,640	1,081

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	78	33	45
計	78	33	45

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	55,500	48,000	7,500
計	55,500	48,000	7,500

(款) 6 繰入金

(項) 基金繰入金

	0	835	835
計	0	835	835

(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	325,162	通常使用料 325,153 臨時使用分 9
2	滞納繰越分	1,871	滞納繰越分 1,871

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	24,003	加悦簡易水道施設整備事業補助金 7,753 三河内簡易水道施設整備事業補助金 16,250

1	簡易水道補助金	6,721	ふるさとの水確保対策事業費交付金 6,095 災害復旧事業費交付金 626

1	利子及び配当金	78	財政調整基金預金利子 61 減債基金預金利子 17

1	一般会計繰入金	55,500	一般会計繰入金 55,500

			(廃項)

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	600	2,296	1,696
計	600	2,296	1,696

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	30,795	16,641	14,154
計	30,795	16,641	14,154

(款) 8 諸収入

(項) 町預金利子

	0	1	1
計	0	1	1

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 町債	534,000	399,300	134,700
計	534,000	399,300	134,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	600	前年度繰越金 600

1 雑入	30,795	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	24,750
		下水道検針委託金	944
		消費税還付金	5,000
		コピー料	80
		消費税還付加算金	10

		(廃項)

1 簡易水道事業債	534,000	下水道関連配水管布設替事業債	9,200
		加悦簡易水道施設整備事業債	61,100
		三河内簡易水道施設整備事業債	419,700
		明石簡易水道施設整備事業債	37,000
		市場簡易水道施設整備事業債	7,000

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	55,445	61,948	6,503	0	0	0	55,445
2 財政管理費	6,799	5,673	1,126	6,721	0	78	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	45	1 報酬 45
2 給料	26,637	2 給料 26,637
3 職員手当等	19,422	3 職員手当等 19,422
4 共済費	7,339	4 共済費 7,339
9 旅費	55	9 旅費 55
11 需用費	1,380	11 需用費 1,380
12 役務費	427	12 役務費 427
14 使用料及び賃借料	96	14 使用料及び賃借料 96
19 負担金、補助及び交付金	8	19 負担金、補助及び交付金 8
27 公課費	36	27 公課費 36
		上下水道審議会委員報酬 45
		一般職給 26,637
		扶養手当 858
		住居手当 588
		通勤手当 248
		時間外勤務手当 1,800
		休日勤務手当 400
		期末手当 7,294
		勤勉手当 3,540
		児童手当 300
		退職手当組合負担金 4,394
		共済組合負担金 5,957
		厚生会負担金 160
		公務災害補償基金負担金 48
		共済組合追加費用負担金 1,174
		普通旅費 44
		特別旅費 11
		消耗品費 200
		燃料費 900
		修繕料 280
		車検申請手数料 59
		手数料 7
		火災保険料 218
		公用車両損害保険料 143
		地域振興用陸上移動通信システム使用料 96
		京都府簡易水道協議会丹後支会負担金 8
		自動車重量税 36
25 積立金	6,799	25 積立金 6,799

(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	62,244	67,621	5,377	6,721	0	78	55,445

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	98,026	92,712	5,314	0	0	1,774	96,252
---------	--------	--------	-------	---	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		減債基金積立金	6,738
		財政調整基金積立金	61

4 共済費	133	4 共済費	133
7 賃金	5,657	労災保険料	46
8 報償費	4	雇用保険料	87
9 旅費	13	7 賃金	5,657
11 需用費	48,554	一般作業員	1,000
12 役務費	4,507	草刈作業員	400
13 委託料	21,034	その他賃金	4,257
14 使用料及び賃借料	1,543	8 報償費	4
15 工事請負費	15,000	謝礼	4
16 原材料費	1,400	9 旅費	13
19 負担金、補助及び交付金	81	普通旅費	13
23 償還金、利子及び割引料	100	11 需用費	48,554
		消耗品費	950
		燃料費	4
		印刷製本費	600
		光熱水費	30,000
		修繕料	13,500
		医薬材料費	3,500
		12 役務費	4,507
		電話料	750
		通信料	2,500
		郵便料	600
		検便検査手数料	19
		公金取扱手数料	638
		13 委託料	21,034
		自家用電気工作物保安業務委託料	417
		量水器検針業務委託料	4,536
		量水器取替業務委託料	1,500
		漏水調査等委託料	1,000
		施設保守点検等委託料	8,431
		施設管理業務委託料	1,935
		浄水場脱水汚泥処理委託料	2,878
		システム等保守委託料	337
		14 使用料及び賃借料	1,543

(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	98,026	92,712	5,314	0	0	1,774	96,252

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	584,100	523,300	60,800	24,003	534,000	24,750	1,347
計	584,100	523,300	60,800	24,003	534,000	24,750	1,347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	1,080
		水道工用機械等借上料	30
		15 工事請負費	15,000
		工事請負費	15,000
		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	9 旅費	200
11 需用費	660	普通旅費	200
13 委託料	36,500	11 需用費	660
14 使用料及び賃借料	240	消耗品費	400
15 工事請負費	534,000	燃料費	200
17 公有財産購入費	12,500	印刷製本費	60
		13 委託料	36,500
		設計委託料	28,000
		測量委託料	8,500
		14 使用料及び賃借料	240
		自動車借上料	240
		15 工事請負費	534,000
		下水道関連配水管布設替工事費	34,000
		道路改良関連導水管布設替工事費	10,000
		加悦簡易水道施設整備工事費	39,000
		三河内簡易水道施設整備工事費	417,000
		市場簡易水道施設整備工事費	7,000
		明石簡易水道施設整備工事費	27,000
		17 公有財産購入費	12,500
		土地等購入費	12,500

(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	
1 元金	126,737	116,605	10,132	0	0	0	126,737
2 利子	108,653	105,192	3,461	0	0	0	108,653
計	235,390	221,797	13,593	0	0	0	235,390

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,220	1,130	1,090	0	0	0	2,220
計	2,220	1,130	1,090	0	0	0	2,220

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	126,737	23 償還金、利子及び割引料 町債元金償還金
		126,737 126,737
23 償還金、利子及び割引料	108,653	23 償還金、利子及び割引料 町債利子償還金 一時借入金利子
		108,653 108,253 400

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	8	0	26,637	19,422	46,059	7,339	53,398	
前年度	9	0	30,720	20,755	51,475	8,389	59,864	
比 較	1	0	4,083	1,333	5,416	1,050	6,466	

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	寒 冷 地 手 当
	本年度	858	588	248	0	1,800	400	0	0	0	0
	前年度	678	588	248	0	1,400	400	0	0	0	0
	比 較	180	0	0	0	400	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	7,294	3,540	300	4,394	19,422
前年度	8,127	3,978	420	4,916	20,755
比 較	833	438	120	522	1,333

(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	4,052	普通昇給に伴う増加分	96			
		抑制措置に伴う減少分	824	給料 3%削減		
		給与改定に伴う増加分	31	平成19年人事院勧告による増		
		その他の増減分	3,355	異動等による増減		
職員手当	1,333	抑制措置に伴う減少分	0	管理職手当 特殊勤務手当	0 0	給料3%・管理職手当20%削減 特殊勤務手当見直しによる減
		給与改定に伴う増加分	180	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	36 17 122 5	
		その他の増減分	1,513	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 日直手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	0 144 0 0 850 560 120 0 0 400 0 527	

(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
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	283,788
	平均給与月額(円)	297,800
	平均年齢(歳)	35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20年4月1日現在	1級(旧1・2級)		
	2級(旧3級)	1	12.5
	3級(旧4・5級)	7	87.5
	4級(旧6級)		
	5級(旧7級)		
	計	8	100.0
平成19年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	11.1
	4級	6	66.7
	5級	2	22.2
	6級		
	7級		
	計	9	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18年度末における現在高並びに平成19年度末
及び平成20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18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	平成20年度中増減見込		平成20年度末 現在高見込額
			平成20年度中 起債見込額	平成20年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	4,203,990	4,398,886	624,100	116,733	4,906,253
辺地対策事業債	37,008	27,416	0	8,210	19,206
災害復旧事業債	15,000	14,164	0	1,794	12,370
合 計	4,255,998	4,440,466	624,100	126,737	4,937,829

*平成20年度中起債見込額には、平成19年度からの明許繰越額90,100千円を含む