

議第 28 号

平成 29 年度綾部市簡易水道特別会計予算

平成 29 年度綾部市の簡易水道特別会計の予算は、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 486,037 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、300,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 27 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1 分担金及び負担金		2,623
	1 分担金	1,166
	2 負担金	1,457
2 使用料及び手数料		103,505
	1 使用料	103,002
	2 手数料	503
3 国庫支出金		51,824
	1 国庫補助金	51,824
4 府支出金		41,328
	1 府補助金	41,328
5 財産収入		136
	1 財産運用収入	136
6 繰入金		203,901
	1 一般会計繰入金	177,391
	2 基金繰入金	26,510
7 諸収入		5,020
	1 受託事業収入	5,000
	2 雑収入	20
8 市債		77,700
	1 市債	77,700
歳入	合計	486,037

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 64,623
	1 総 務 管 理 費	64,623
2 給 水 費		275,422
	1 給 水 管 理 費	102,471
	2 建 設 改 良 費	172,951
3 公 債 費		145,492
	1 公 債 費	145,492
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		486,037

第2表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道整備事業	千円 51,900	普通貸借又は証券発行 発行価格は、額面金額100円につき98円50銭以上とする。 財政の都合により起債前借りすることができる。	6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り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)	左の各起債の償還の方法について政府資金はその融資条件による。 銀行、その他の場合には、その債権者と協定した条件とする。 ただし、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。
辺地対策事業	25,800			

平成 2 9 年度

綾部市簡易水道特別会計予算説明書

平成29年度綾部市簡易水道特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 分担金及び負担金	2,623	30,928	△28,305
2 使用料及び手数料	103,505	103,670	△165
3 国庫支出金	51,824	276,423	△224,599
4 府支出金	41,328	40,604	724
5 財産収入	136	239	△103
6 繰入金	203,901	226,680	△22,779
7 諸収入	5,020	5,016	4
8 市債	77,700	419,200	△341,500
歳入合計	486,037	1,102,760	△616,723

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国庫支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 総務費	64,623	67,421	△2,798	41,328	0	136	23,159
2 給水費	275,422	893,506	△618,084	51,824	77,700	7,860	138,038
3 公債費	145,492	141,333	4,159	0	0	0	145,492
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	486,037	1,102,760	△616,723	93,152	77,700	7,996	307,189

2 歳 入

第 1 款 分担金及び負担金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 分担金	1,166	30,088	△28,922
1 簡易水道分担金	1,166	30,088	△28,922
2 負担金	1,457	840	617
1 簡易水道負担金	1,457	840	617
計	2,623	30,928	△28,305

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 使用料	103,002	103,218	△216
1 給水使用料	103,002	103,218	△216
2 手数料	503	452	51
1 委託手数料	266	266	0
2 設計審査手数料	134	172	△38
3 督促手数料	12	11	1
4 証明手数料	5	3	2
5 閉栓手数料	86	0	86
計	103,505	103,670	△165

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫補助金	51,824	276,423	△224,599
1 簡易水道費国庫補助金	51,824	276,423	△224,599
計	51,824	276,423	△224,599

第 4 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府補助金	41,328	40,604	724
1 簡易水道費府補助金	41,328	40,604	724
計	41,328	40,604	724

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 簡易水道分担金	1,166	簡易水道整備事業費
1 簡易水道負担金	1,457	1公設消火栓負担金 840 2他会計負担金 617

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 給水使用料	103,002	給水使用料
1 委託手数料	266	委託手数料
1 設計審査手数料	134	設計審査手数料
1 督促手数料	12	督促手数料
1 証明手数料	5	証明手数料
1 閉栓手数料	86	閉栓手数料

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 簡易水道費補助金	51,824	簡易水道整備事業費

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 簡易水道費補助金	41,328	簡易水道整備事業費

第 5 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	136	239	△103
1 利子及び配当金	136	239	△103
計	136	239	△103

第 6 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	177,391	207,856	△30,465
1 一般会計繰入金	177,391	207,856	△30,465
2 基金繰入金	26,510	18,824	7,686
1 減債基金繰入金	26,510	18,824	7,686
計	203,901	226,680	△22,779

第 7 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 受託事業収入	5,000	5,000	0
1 簡易水道受託事業収入	5,000	5,000	0
2 雑入	20	16	4
1 雑入	20	16	4
計	5,020	5,016	4

第 8 款 市債

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 市債	77,700	419,200	△341,500
1 市債	77,700	419,200	△341,500
計	77,700	419,200	△341,500

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 利子及び配当金	136	減債基金利子

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 一般会計繰入金	177,391	一般会計繰入金
1 減債基金繰入金	26,510	減債基金繰入金

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 簡易水道受託事業収入	5,000	受託事業費
1 雑入	20	1貸地料 19 2消費税及び地方消費税還付金 1

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 事業債	77,700	1簡易水道整備事業費 51,900 2簡易水道整備事業費 (辺地) 25,800

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	64,623	67,421	△2,798	41,328	0	136	23,159
1 一般管理費	64,423	67,221	△2,798	41,328	0	財産収入 136	22,959
2 諸費	200	200	0	0	0	0	200
計	64,623	67,421	△2,798	41,328	0	136	23,159

第 2 款 給水費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 給水管理費	102,471	94,635	7,836	0	0	2,860	99,611
1 一般管理費	102,471	94,635	7,836	0	0	分担金及び 負担金 2,623 使用料及び 手数料 237	99,611
2 建設改良費	172,951	798,871	△625,920	51,824	77,700	5,000	38,427
1 建設改良費	167,951	793,871	△625,920	51,824	77,700	0	38,427

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
1 報酬	40	1職員給与費	22,130
2 給料	12,550	2一般管理一般事務費	42,293
3 職員手当等	5,711		
4 共済費	3,869		
9 旅費	58		
11 需用費	226		
12 役務費	302		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金補助及び交付金	179		
25 積立金	41,464		
27 公課費	14		
23 償還金利子及び割引料	200	給水使用料等過誤納還付金	

節		説 明	(千円)
区 分	金 額 (千円)		
8 報償費	40	一般管理一般事務費	
9 旅費	35		
11 需用費	72,257		
12 役務費	4,107		
13 委託料	25,308		
14 使用料及び賃借料	688		
16 原材料費	10		
19 負担金補助及び交付金	26		
2 給料	12,645	1職員給与費	23,076
3 職員手当等	6,334	2山家西簡易水道統合整備事業費	133,211
4 共済費	4,097	3口上林簡易水道整備事業費	11,664
11 需用費	26		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
2 受託事業費	5,000	5,000	0	0	0	諸収入 5,000	0
計	275,422	893,506	△618,084	51,824	77,700	7,860	138,038

第 3 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	145,492	141,333	4,159	0	0	0	145,492
1 元金	100,828	94,766	6,062	0	0	0	100,828
2 利子	44,664	46,567	△1,903	0	0	0	44,664
計	145,492	141,333	4,159	0	0	0	145,492

第 4 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
13 委託料	130	受託事業費
14 使用料及び賃借料	405	
15 工事請負費	144,314	
11 需用費	238	
15 工事請負費	4,762	

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
23 償還金利子及び割引料	100,828	地方債償還金
23 償還金利子及び割引料	44,664	1 地方債利子 44,565 2 一時借入金利子 99

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
	千円	千円
簡易水道整備事業債	2,607,155	2,779,289

現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
77,700	100,828	2,756,161

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)
本年度	その他の特別職	2	40		
前年度	その他の特別職	2	80		
比 較		0	△ 40		

明 細 書

与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
			40		40	審議会委員
			80		80	
			△ 40		△ 40	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	6		25,195
前 年 度	6		24,968
比 較	0		227

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
12,045	37,240	7,966	45,206	
11,444	36,412	8,519	44,931	
601	828	△ 553	275	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,034		325	455	6,056
	前 年 度	980		325	462	5,986
	比 較	54		0	△ 7	70

勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
4,032		143	
3,548		143	
484		0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	227	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	63
		その他の増減分	164
職員手当	601	制度改正に伴う増減分	279
		その他の増減分	322

説 明	備 考
異動等による増	
期末・勤勉手当 年間支給割合 4.20月→4.30月 扶養手当 配偶者13,000円→10,000円 子6,500円→8,000円 等	
異動等による増	

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,019
	平均給与月額(円)	374,319
	平均年齢(歳)	47.5
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,402
	平均給与月額(円)	367,886
	平均年齢(歳)	46.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	50.0
	3級	3	50.0
	2級		
	1級		
	計	6	100.0
平成28年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	50.0
	3級	3	50.0
	2級		
	1級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3級	2級	1級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
6
6
1
5
100.0
6
6
1
5
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6月 (月分)	12月 (月分)
本 年 度	2.075	2.225
前 年 度	2.025	2.175
国 の 制 度	2.075	2.225

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
4.30	有	
4.20	有	
4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.58250	49.59000
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
49.59000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
49.59000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年1月1日現在) (%)	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	水道手当

代表的な職種
一般行政職
0.6
100.0

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	異なる

差 異 の 内 容	
自動車等利用者（2km以上の者）	2 km 2,000円 3 km 2,400円（以降1kmごとに600円加算）