

令和 8 年 度

井手町多賀地区簡易水道事業
特別会計予算書

京 都 府 井 手 町

議案第 25 号

令和 8 年度井手町多賀地区簡易水道事業特別会計予算

令和 8 年度井手町の多賀地区簡易水道事業特別会計の予算は、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 46,938 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。

(一時借入金)

第 2 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、20,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 3 月 6 日 提出

井 手 町 長 西 島 寛 道

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		188
	1 分 担 金	188
2 使 用 料 及 び 手 数 料		26,440
	1 使 用 料	26,401
	2 手 数 料	39
3 財 産 収 入		192
	1 財 産 運 用 収 入	192
4 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
5 繰 入 金		20,114
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,581
	2 基 金 繰 入 金	10,533
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入	合 計	46,938

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 業	務 費		36,277
		1 業 務 管 理 費	36,277
2 事	業 費		350
		1 建 設 事 業 費	350
3 公	債 費		9,311
		1 公 債 費	9,311
4 予	備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歳 出		合 計	46,938

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	188	377	189
2 使用料及び手数料	26,440	30,155	3,715
3 財産収入	192	83	109
4 寄附金	1	1	0
5 繰入金	20,114	11,187	8,927
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
廃款町債	0	30,000	30,000
歳入合計	46,938	71,806	24,868

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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		
1 業 務 費	36,277	31,712	4,565			625	35,652	
2 事 業 費	350	30,350	30,000				350	
3 公 債 費	9,311	8,744	567			1,548	7,763	
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	46,938	71,806	24,868			2,173	44,765	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道事業分担金	188	377	189	1 給水分担金	188	給水分担金 188
計	188	377	189			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 水道使用料	26,401	30,101	3,700	1 現年度分	26,400	現年度分 26,400
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	26,401	30,101	3,700			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	39	54	15	1 手数料	39	手数料 39
計	39	54	15			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産運用収入	192	83	109	1 利子及び配当金	192	基金利子 192
計	192	83	109			

(款) 4 寄附金

(項) 1 寄附金

1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,581	5,448	4,133	1 一般会計繰入金	9,581	一般会計繰入金 1,981 物価高騰対策水道使用料減免繰入金 7,600
-----------	-------	-------	-------	-----------	-------	---

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,581	5,448	4,133			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 多賀水道事業基金繰入金	10,533	5,739	4,794	1 多賀水道事業基金繰入金	10,533	多賀水道事業基金繰入金	10,533
計	10,533	5,739	4,794				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

(款) 廃款 町債

(項) 廃項 町債

水道事業債	0	30,000	30,000			廃目整理	
計	0	30,000	30,000			廃項整理	

3 歳 出

(款) 1 業務費

(項) 1 業務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
1業務管理費	20,969	16,331	4,638			625	20,344	1報 酬 88	給与費 6,458	
								2給 料 3,126	2給料 3,126	
								3職員手当等 1,998	職員 3,126	
								4共 済 費 958	3職員手当等 1,998	
								8旅 費 21	職員期末勤勉手当 1,291	
								10需 用 費 380	地域手当 219	
								11役 務 費 1,400	住居手当 288	
								12委 託 料 11,328	超勤手当 200	
								18負担金、補助及び交付金 476	4共済費 958	
								22償還金、利子及び割引料 1	共済組合 931	
								24積立金 193	厚生会 19	
								26公 課 費 1,000	公務災害 8	
									18負担金、補助及び交付金 376	
									業務管理費 7,415	
									8旅費 15	
									10需用費 378	
									11役務費 1,400	
									12委託料 4,328	
									18負担金、補助及び交付金 100	
									22償還金、利子及び割引料 1	
									24積立金 193	
									26公課費 1,000	
									上下水道事業経営等審議会 96	
									1報酬 88	
									委員等報酬 88	
									8旅費 6	
									10需用費 2	
									多賀地区簡易水道事業経営戦略 7,000	
									改定業務 7,000	
									12委託料 7,000	
2事業振興	15,308	15,381	73				15,308	3職員手当等 100	事業振興費 15,308	

(款) 1 業務費

(項) 1 業務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
費								8旅費	9	3職員手当等 超勤手当	100 100
								10需用費	12,655	8旅費	9
								11役務費	345	10需用費	12,655
								12委託料	352	11役務費	345
								13使用料及び賃借料	53	12委託料	352
								15原材料費	1,000	13使用料及び賃借料	53
								17備品購入費	787	15原材料費	1,000
								26公課費	7	17備品購入費	787
										26公課費	7
計	36,277	31,712	4,565			625	35,652				

(款) 2 事業費

(項) 1 建設事業費

1建設事業費	350	30,350	30,000				350	10需用費	340	建設事業費	350
								11役務費	10	10需用費	340
										11役務費	10
計	350	30,350	30,000				350				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	8,156	7,741	415			1,548	6,608	22償還金、利子及び割引料	8,156	長期債元金	8,156
										22償還金、利子及び割引料	8,156
2利子	1,155	1,003	152				1,155	22償還金、利子	1,155	長期債利子	1,150

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

								及び割引料	22償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 22償還金、利子及び割引料	1,150 5 5
計	9,311	8,744	567			1,548	7,763			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		予備費 予備費	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1		3,126	2,098	5,224	958	6,182	
前年度	1		2,997	1,878	4,875	927	5,802	
比 較			129	220	349	31	380	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	超勤手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度		1,291	288		219			300	
	前年度		1,170	288			120		300	
	比 較			121			99			

2 一 般 職

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				計 (千円)
本年度	1		3,126	2,098	5,224	958	6,182	
前年度	1		2,997	1,878	4,875	927	5,802	
比 較			129	220	349	31	380	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	超勤手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度		1,291	288		219			300	
	前年度		1,170	288			120		300	
	比 較			121			99			

2 一 般 職

(イ) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度							
前年度							
比 較							

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	超勤手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)
	本年度									
前年度										
比 較										

(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)		説 明	備 考
給 料 等	129	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	14	平均昇給率 0.45%	
		その他の増減分	115		
職 員 手 当	220	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	220	期末勤勉手当 121 地域手当 99	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	129	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	14	平均昇給率 0.45%
		その他の増減分	115	
職員手当	220	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	220	期末勤勉手当 121 地域手当 99

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(イ) 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,300	
	平均給与月額 (円)	293,672	
	平均年齢 (歳)	28.42	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	248,600	
	平均給与月額 (円)	272,600	
	平均年齢 (歳)	27.42	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	200,300	200,300	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	232,000	232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計		
令和7年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 名	主 事 補 技 師 補 保 育 士 補 主 事 技 師 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士	係 長 主 査 主 任	課 長 補 佐 園 長 補 佐	課 長 館 長 園 長 所 長 局 長	理 事 次 長

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A)	(人) 1	1		
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0			

オ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	京都府
支 給 率	7%
支給対象職員数	1人
国の指定基準に基づく支給率	7%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当、死体処理に従事する職員の特殊勤務手当 等		

ケ 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	
住 居 手 当	異	控除額及び支給額
通 勤 手 当	同	

地方債の前前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	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	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	
1 普 通 債	70,407	73,666	0	8,156	65,510
(1) 簡 易 水 道 債	70,407	73,666	0	8,156	65,510
合 計	70,407	73,666	0	8,156	65,510