

平成24年度  
集落排水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24年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成24年度京丹後市集落排水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399,000千円と定める。

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、30,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

京丹後市長 中山 泰

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		36,713
	1 分担金	36,713
2 使用料及び手数料		87,910
	1 使用料	87,900
	2 手数料	10
4 府支出金		22,200
	1 府補助金	22,200
5 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
6 繰入金		222,300
	1 繰入金	222,300
7 繰越金		3,880
	1 繰越金	3,880
8 諸収入		20,978
	1 市預金利子	1
	4 雑入	20,977
9 市債		5,000
	1 市債	5,000
歳入合計		399,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,408
	1 総務管理費	23,408
2 施設費		97,726
	1 集落排水事業費	97,726
3 事業費		30,942
	1 集落排水事業費	30,942
4 積立金		22,219
	1 基金積立金	22,219
5 公債費		220,338
	1 公債費	220,338
7 予備費		4,367
	1 予備費	4,367
歳出合計		399,000

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
農業集落排水事業	5,000	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  証券借入 又は 証券発行  (ただし、証 券発行の方法 による場合に おいては、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 することができる。

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
1 分担金及び負担金	36,713
2 使用料及び手数料	87,910
4 府支出金	22,200
5 財産収入	19
6 繰入金	222,300
7 繰越金	3,880
8 諸収入	20,978
9 市債	5,000
歳入合計	399,000

前年度予算額	比較
675	36,038
87,210	700
70,860	△48,660
17	2
244,000	△21,700
4,790	△910
3,548	17,430
61,900	△56,900
473,000	△74,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,408	20,104	3,304
2 施設費	97,726	93,962	3,764
3 事業費	30,942	107,951	△77,009
4 積立金	22,219	28,877	△6,658
5 公債費	220,338	219,859	479
7 予備費	4,367	2,247	2,120
歳出合計	399,000	473,000	△74,000

(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	
0	0	10	23,398
0	0	0	97,726
0	5,000	20,900	5,042
22,200	0	19	0
0	0	0	220,338
0	0	0	4,367
22,200	5,000	20,929	350,871

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 農業集落排水事業分担金	36,713	675	36,038
計	36,713	675	36,038

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	85,200	84,600	600
2 漁業集落排水使用料	2,700	2,600	100
計	87,900	87,200	700

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水下水道手数料	10	10	0
計	10	10	0

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 農業集落排水事業費府補助金	22,200	70,860	△48,660
計	22,200	70,860	△48,660

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	19	17	2
計	19	17	2

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	183,300	214,000	△30,700
2 基金繰入金	39,000	30,000	9,000
計	222,300	244,000	△21,700

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,880	4,790	△910
計	3,880	4,790	△910

(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

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	20,977	3,547	17,430
------	--------	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	36,713	現年度分	36,712
		滞納繰越分	1

1 現年度分	85,000	現年度使用料	85,000
2 滞納繰越分	200	滞納繰越使用料	200
1 現年度分	2,700	現年度使用料	2,700

1 督促手数料	10	督促手数料	10
---------	----	-------	----

1 農業集落排水事業費補助金	22,200	農業集落排水事業推進交付金	22,200
----------------	--------	---------------	--------

1 利子及び配当金	19	集落排水事業基金利子	19
-----------	----	------------	----

1 一般会計繰入金	183,300	一般会計繰入金	183,300
1 集落排水事業基金繰入金	39,000	集落排水事業基金繰入金	39,000

1 前年度繰越金	3,880	前年度繰越金	3,880
----------	-------	--------	-------

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	20,977	占用料	47
------	--------	-----	----

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	20,977	3,547	17,430

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	5,000	61,900	△56,900
計	5,000	61,900	△56,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		情報機器等貸付料 30
		下水道管移設工事補償金 20,900

1 農業集落排水事業債	5,000	農業集落排水事業債	5,000

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	23,408	20,104	3,304	0	0	10	23,398
				0	0	10	6,593
	手数料 督促手数料			0	0	10	
計	23,408	20,104	3,304	0	0	10	23,398

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	7,734	
3 職員手当等	6,408	職員人件費 16,805
4 共済費	2,663	2 一般職給料 7,734
9 旅費	77	3 扶養手当 570
11 需用費	215	住居手当 294
12 役務費	409	通勤手当 108
13 委託料	2,929	時間外勤務手当 1,357
19 負担金、補助及び交付金	515	休日勤務手当 30
23 償還金利子及び割引料	50	期末手当 1,879
27 公課費	2,408	勤勉手当 912
		子どものための手当 20
		退職手当組合負担金 1,238
		4 共済組合負担金 2,179
		厚生会負担金 47
		公務災害補償基金負担金 17
		共済組合追加負担金 420
		一般管理経費 6,603
		9 普通旅費 22
		特別旅費 55
		11 消耗品費 6
		印刷製本費 209
		12 通信運搬費 96
		通信運搬費 96
		手数料 276
		公金取扱手数料 257
		自動車登録手数料 19
		保険料 37
		自動車損害保険料 37
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料 2,929
		19 負担金 343
		地域環境資源センター会費 20
		京都府農業集落排水事業推進協議会会費 3
		各種研修参加負担金 20
		土地改良事業団体連合会賦課金 300
		補助金 172
		下水道接続推進事業利子補給金 172
		23 下水道料金等還付金 50
		27 自動車重量税 8
		消費税 2,400



## (款) 2 施設費

## (項) 1 集落排水事業費

(単位:千円)

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 施設管理費	97,726	93,962	3,764	0	0	0	97,726
計	97,726	93,962	3,764	0	0	0	97,726

## (款) 3 事業費

## (項) 1 集落排水事業費

1 施設建設費	30,942	107,951	△77,009	0	5,000	20,900	5,042
---------	--------	---------	---------	---	-------	--------	-------

節		説明
区分	金額	
11 需用費	34,077	
12 役務費	4,478	処理施設管理費 69,849
13 委託料	58,749	11 消耗品費 2,600
14 使用料及び賃借料	24	燃料費 13
15 工事請負費	347	光熱水費 15,819
18 備品購入費	51	修繕料 4,745
		12 通信運搬費 338
		通信運搬費 338
		手数料 3,858
		浄化槽検査手数料 258
		汚泥処理手数料 3,600
		保険料 105
		火災保険料 105
		13 処理場保守点検委託料 33,000
		水質検査委託料 500
		汚泥運搬委託料 8,485
		自家用電気工作物安全管理委託料 371
		消防設備保守点検委託料 15
		管渠管理費 27,877
		11 消耗品費 126
		光熱水費 6,774
		修繕料 4,000
		12 通信運搬費 158
		通信運搬費 158
		保険料 19
		火災保険料 19
		13 マンホールポンプ管理委託料 16,000
		施設台帳図作成委託料 105
		マンホールポンプ施設情報配信サービス業務委託料 273
		14 土地借上料 24
		15 工事請負費 347
		メーター設置工事 347
		18 備品購入費 51
		汚水量認定用メーター 51
11 需用費	590	
13 委託料	6,548	施設整備事業 1,848

## (款) 3 事業費

## (項) 1 集落排水事業費

(単位:千円)

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	
				0	5,000	20,900	3,194
	雑入 下水道管移設工事補償金			0	0	20,900	
	市債 農業集落排水事業債			0	5,000	0	
計	30,942	107,951	△77,009	0	5,000	20,900	5,042

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	84	13 調査設計委託料 1,848
15 工事請負費	23,720	管渠整備事業 29,094
		11 消耗品費 300
		燃料費 180
		修繕料 110
		13 実施設計委託料 4,200
		資機材特別単価調査委託料 500
		14 積算システム借上料 84
		15 工事請負費 23,720
		公共污水枡設置工事 2,520
		管渠布設工事 14,900
		マンホールノブ設置工事 6,300

## (款) 4 積立金

## (項) 1 基金積立金

1 集落排水事業基金積立金	22,219	28,877	△6,658	22,200	0	19	0
				22,200	0	19	
	府補 農業集落排水事業推進交付金			22,200	0	0	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	19	
計	22,219	28,877	△6,658	22,200	0	19	0

25 積立金	22,219	集落排水事業基金積立金 22,219
		25 集落排水事業基金積立金 22,219

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	152,947	148,861	4,086	0	0	0	152,947
2 利子	67,391	70,998	△3,607	0	0	0	67,391
計	220,338	219,859	479	0	0	0	220,338

23 償還金利子及び割引料	152,947	借入金償還元金 152,947
		23 市債償還元金 152,947
23 償還金利子及び割引料	67,391	借入金償還利子 67,291
		23 市債償還利子 67,291
		一時借入金利子 100
		23 一時借入金利子 100

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	4,367	2,247	2,120	0	0	0	4,367
計	4,367	2,247	2,120	0	0	0	4,367


# 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	職員手当等	計			
本年度	2		7,734	6,408	14,142	2,663	16,805	
前年度	2		7,659	6,446	14,105	2,562	16,667	
比較			75	△ 38	37	101	138	

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		570	294	108			1,357	30
	前年度		510	294	108			1,370	30
	比較		60					△ 13	

  

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	子どものための手当	退職手当(負担金)	計
	本年度					2,791	20	1,238	6,408
	前年度					2,752	156	1,226	6,446
	比較					39	△ 136	12	△ 38

### (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	75	給与改定に伴う増減分	△ 9	
		昇給に伴う増加分	84	
		その他の増減分		
職員手当等	△ 38	制度改正に伴う増減分	△ 6	子どものための手当の減
		その他の増減分	△ 32	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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,395
	平均給与月額(円)	390,090
	平均年齢(歳)	44.1歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,237
	平均給与月額(円)	403,760
	平均年齢(歳)	43.1歳

#### イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	国の制度
		行政職(-)
高校卒	140,100	140,100
短大卒	152,800	152,800
大学卒	172,200	172,200

(平成24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24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	標 準 的 な 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) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 (2) 係長の職務 (3) 主任の職務 (4) 副図書館長の職務
4級	(1) 課長補佐、局長補佐の職務 (2) 監査委員又は農業委員会の事務部局の事務局長補佐の職務 (3) 主査の職務 (4) 保育所長又は保育所長補佐の職務 (5) 幼稚園長又は副園長の職務 (6) 給食センターの長の職務 (7) 図書館長の職務 (8) 峰山消防署の副分署長、副分遣所長又は副指令室長の職務 (9) 京丹後市組織規則(平成16年京丹後市規則第2号)第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームの副チーム長の職務
5級	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長又は参事の職務 (3) 主幹の職務 (4) 病院事務長の職務 (5) 監査委員の事務部局の長の職務 (6) 農業委員会の事務部局の長の職務 (7) 衛生センターの長の職務 (8) 消防本部の次長の職務 (9) 消防署長の職務 (10) 消防署の副署長、分署長、分遣所長又は指令室長の職務 (11) 京丹後市組織規則第3条第2項の規程によりチームを置いた場合は、当該チームのチーム長の職務
6級	(1) 会計管理者の職務 (2) 政策総括監又は部長の職務 (3) 議会の事務部局の長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務 (5) 消防本部の消防長の職務 (6) 危機管理監の職務 (7) 次長の職務

(平成24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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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 24,500円

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22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
下水道事業債	2,918,193	2,849,862	5,000	144,763	2,710,099
過疎対策事業債	239,000	250,171	0	8,184	241,987
合 計	3,157,193	3,100,033	5,000	152,947	2,952,086