

議案第 4 1 号

平成 2 5 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

議案第41号

平成25年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成25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431,000千円と定める。

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25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		17,851
	1 分担金	17,851
2 使用料及び手数料		87,570
	1 使用料	87,550
	2 手数料	20
4 府支出金		21,000
	1 府補助金	21,000
5 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
6 繰入金		257,000
	1 繰入金	257,000
7 繰越金		5,881
	1 繰越金	5,881
8 諸収入		20,378
	4 雑入	20,378
9 市債		21,300
	1 市債	21,300
歳 入 合 計		431,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		30,139
	1 総務管理費	30,139
2 施設費		102,876
	1 集落排水事業費	102,876
3 事業費		44,248
	1 集落排水事業費	44,248
4 積立金		21,020
	1 基金積立金	21,020
5 公債費		230,977
	1 公債費	230,977
7 予備費		1,740
	1 予備費	1,740
歳出合計		431,000

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	21,300	<p>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</p> <p>証書借入又は証券発行</p> <p>(ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)</p>	<p>5.0%以内</p> <p>(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)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

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	17,851
2 使用料及び手数料	87,570
4 府支出金	21,000
5 財産収入	20
6 繰入金	257,000
7 繰越金	5,881
8 諸収入	20,378
9 市債	21,300
歳入合計	431,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
36,713	18,862
87,910	340
22,200	1,200
19	1
222,300	34,700
3,880	2,001
20,978	600
5,000	16,300
399,000	32,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,139	23,408	6,731
2 施設費	102,876	97,726	5,150
3 事業費	44,248	30,942	13,306
4 積立金	21,020	22,219	1,199
5 公債費	230,977	220,338	10,639
7 予備費	1,740	4,367	2,627
歳出合計	431,000	399,000	32,000

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	20	30,119
0	0	0	102,876
0	21,300	20,300	2,648
21,000	0	20	0
0	0	0	230,977
0	0	0	1,740
21,000	21,300	20,340	368,360

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	17,851	36,713	18,862
計	17,851	36,713	18,862

(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	84,850	85,200	350
2 漁業集落排水使用料	2,700	2,700	0
計	87,550	87,900	350

(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	20	10	10
計	20	10	10

(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	21,000	22,200	1,200
計	21,000	22,200	1,200

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	19	1
計	20	19	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	200,000	183,300	16,700
2 基金繰入金	57,000	39,000	18,000
計	257,000	222,300	34,700

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,881	3,880	2,001
計	5,881	3,880	2,001

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	20,378	20,977	599
計	20,378	20,977	599

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	17,851	現年度分	17,850
		滞納繰越分	1

1 現年度分	84,650	現年度使用料	84,650
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	20	督促手数料	20

1 農業集落排水事業費補助金	21,000	農業集落排水事業推進交付金	21,000

1 利子及び配当金	20	集落排水事業基金利子	20

1 一般会計繰入金	200,000	一般会計繰入金	200,000
1 集落排水事業基金繰入金	57,000	集落排水事業基金繰入金	57,000

1 前年度繰越金	5,881	前年度繰越金	5,881

1 雑入	20,378	占用料	47
		情報機器等貸付料	31
		下水道管移設工事補償金	20,300

(款) 8 諸収入

(項) 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
	0	1	1
計	0	1	1

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	21,300	5,000	16,300
計	21,300	5,000	16,300

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃項)

1 農業集落排水事業債	21,300	農業集落排水事業債	21,300

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	30,139	23,408	6,731	0	0	20	30,119
				0	0	20	13,684
	手数料 督促手数料			0	0	20	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		7,572
3	職員手当等	職員人件費	16,435
4	共済費	2 一般職給料	7,572
9	旅費	3 扶養手当	390
11	需用費	通勤手当	260
12	役務費	時間外勤務手当	1,230
13	委託料	休日勤務手当	30
18	備品購入費	期末手当	1,799
19	負担金、補助及び交付金	勤勉手当	891
23	償還金利子及び割引料	児童手当	480
27	公課費	退職手当組合負担金	1,212
		4 共済組合負担金	2,154
		厚生会負担金	46
		公務災害補償基金負担金	17
		共済組合追加負担金	354
		一般管理経費	13,704
		9 普通旅費	22
		特別旅費	48
		11 消耗品費	36
		燃料費	155
		印刷製本費	177
		修繕料	42
		12 通信運搬費	96
		通信運搬費	96
		手数料	268
		公金取扱手数料	268
		保険料	15
		自動車損害保険料	15
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	3,046
		検針システム開発業務委託料	527
		検針システム関連機器保守業務委託料	24
		18 備品購入費	1,781
		パソコン	1,781
		19 負担金	71
		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	2
		各種研修参加負担金	49
		補助金	173
		下水道接続推進事業利子補給金	173
		23 下水道料金等還付金	50

(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	30,139	23,408	6,731	0	0	20	30,119

(款) 2 施設費

(項) 1 集落排水事業費

1 施設管理費	102,876	97,726	5,150	0	0	0	102,876
計	102,876	97,726	5,150	0	0	0	102,876

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		27 消費税	7,173

11 需用費	39,391		
12 役務費	4,478	処理施設管理費	74,980
13 委託料	58,607	11 消耗品費	2,600
14 使用料及び賃借料	35	燃料費	14
15 工事請負費	315	光熱水費	18,913
18 備品購入費	50	修繕料	6,822
		12 通信運搬費	334
		通信運搬費	334
		手数料	3,858
		浄化槽検査手数料	258
		污泥処理手数料	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
		污泥運搬委託料	8,390
		自家用電気工作物保安管理委託料	424
		消防設備保守点検委託料	20
		管渠管理費	27,896
		11 消耗品費	130
		光熱水費	7,412
		修繕料	3,500
		12 通信運搬費	162
		通信運搬費	162
		保険料	19
		火災保険料	19
		13 マンホール等管理委託料	16,000
		マンホール等施設情報配信サービス業務委託料	273
		14 土地借上料	35
		15 工事請負費	315
		メータ設置工事	315
		18 備品購入費	50
		汚水量認定用メータ	50

(款) 3 事業費

(項) 1 集落排水事業費

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 施設建設費	44,248	30,942	13,306	0	21,300	20,300	2,648
				0	21,300	20,300	2,648
	雑入 下水道管移設工事補償金			0	0	20,300	
	市債 農業集落排水事業債			0	21,300	0	
計	44,248	30,942	13,306	0	21,300	20,300	2,648

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 集落排水事業基金積立金	21,020	22,219	1,199	21,000	0	20	0
				21,000	0	20	
	府補 農業集落排水事業推進交付金			21,000	0	0	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	20	
計	21,020	22,219	1,199	21,000	0	20	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	167,852	152,947	14,905	0	0	0	167,852
2 利子	63,125	67,391	4,266	0	0	0	63,125
計	230,977	220,338	10,639	0	0	0	230,977

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,740	4,367	2,627	0	0	0	1,740
計	1,740	4,367	2,627	0	0	0	1,740

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	50	
13 委託料	500	管渠整備事業 44,248
14 使用料及び賃借料	78	11 消耗品費 50
15 工事請負費	43,620	13 資機材特別単価調査委託料 500
		14 積算支払借上料 78
		15 工事請負費 43,620
		公共污水枘設置工事 2,520
		管渠布設工事 31,100
		マンホール蓋設置工事 10,000

25 積立金	21,020	集落排水事業基金積立金 21,020
		25 集落排水事業基金積立金 21,020

23 償還金利息及び割引料	167,852	借入金償還元金 167,852
		23 市債償還元金 167,852
23 償還金利息及び割引料	63,125	借入金償還利子 63,025
		23 市債償還利子 63,025
		一時借入金利息 100
		23 一時借入金利息 100

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		7,572	6,292	13,864	2,571	16,435	
前年度	2		7,734	6,408	14,142	2,663	16,805	
比較			162	116	278	92	370	

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		390		260			1,230	30
	前年度		570	294	108			1,357	30
	比較		180	294	152			127	
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	児童手当	退職手当(負担金)	計
	本年度					2,690	480	1,212	6,292
	前年度					2,791	20	1,238	6,408
	比較					101	460	26	116

(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	162	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	80	
		その他の増減分	242	異動等による増減分
職員手当等	116	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	116	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25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,000
	平均給与月額 (円)	378,312
	平均年齢 (歳)	41.4歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	140,100	140,100
短大卒	152,800	152,800
大学卒	172,200	172,200

(平成25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25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

(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	<ul style="list-style-type: none"> (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	<ul style="list-style-type: none"> (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又は副分遣所長の職務 (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	<ul style="list-style-type: none"> (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、分署長又は分遣所長の職務 (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	<ul style="list-style-type: none"> (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25年1月1日現在)

工 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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25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	2,821,762	2,688,299	21,300	152,968	2,556,631
過疎対策事業債	277,471	269,287	0	14,884	254,403
合 計	3,099,233	2,957,586	21,300	167,852	2,811,034

