

議案第40号

平成26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40号

## 平成26年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成26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403,000千円と定める。

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26年2月26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		17,773
	1 分担金	17,773
2 使用料及び手数料		99,420
	1 使用料	99,400
	2 手数料	20
4 府支出金		13,620
	1 府補助金	13,620
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		256,000
	1 繰入金	256,000
7 繰越金		5,837
	1 繰越金	5,837
8 諸収入		340
	4 雑入	340
9 市債		10,000
	1 市債	10,000
歳 入 合 計		403,000

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,040
	1 総務管理費	28,040
2 施設費		108,327
	1 集落排水事業費	108,327
3 事業費		12,528
	1 集落排水事業費	12,528
4 積立金		13,630
	1 基金積立金	13,630
5 公債費		238,290
	1 公債費	238,290
7 予備費		2,185
	1 予備費	2,185
歳出合計		403,000



## 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	10,000	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	証書借入 又は 証券発行  (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。)	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。

## 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	17,773
2 使用料及び手数料	99,420
4 府支出金	13,620
5 財産収入	10
6 繰入金	256,000
7 繰越金	5,837
8 諸収入	340
9 市債	10,000
歳入合計	403,000

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
17,851	78
87,570	11,850
21,000	7,380
20	10
257,000	1,000
5,881	44
20,378	20,038
21,300	11,300
431,000	28,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	28,040	30,139	2,099
2 施設費	108,327	102,876	5,451
3 事業費	12,528	44,248	31,720
4 積立金	13,630	21,020	7,390
5 公債費	238,290	230,977	7,313
7 予備費	2,185	1,740	445
歳出合計	403,000	431,000	28,000

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	28,020
0	0	0	108,327
0	10,000	0	2,528
13,620	0	10	0
0	0	0	238,290
0	0	0	2,185
13,620	10,000	30	379,350

## 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	17,773	17,851	78
計	17,773	17,851	78

### (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	96,500	84,850	11,650
2 漁業集落排水使用料	2,900	2,700	200
計	99,400	87,550	11,850

### (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	20	0
計	20	20	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	13,620	21,000	7,380
計	13,620	21,000	7,380

### (款) 5 財産収入

#### (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	20	10
計	10	20	10

### (款) 6 繰入金

#### (項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	216,000	200,000	16,000
2 基金繰入金	40,000	57,000	17,000
計	256,000	257,000	1,000

### (款) 7 繰越金

#### (項) 1 繰越金

1 繰越金	5,837	5,881	44
計	5,837	5,881	44

### (款) 8 諸収入

#### (項) 4 雑入

1 雑入	340	20,378	20,038
計	340	20,378	20,038

### (款) 9 市債

#### (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	10,000	21,300	11,300
計	10,000	21,300	11,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	17,773	現年度分	17,772
		滞納繰越分	1

1 現年度分	96,200	現年度使用料	96,200
2 滞納繰越分	300	滞納繰越使用料	300
1 現年度分	2,900	現年度使用料	2,900

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	13,620	農業集落排水事業推進交付金	13,620

1 利子及び配当金	10	集落排水事業基金利子	10

1 一般会計繰入金	216,000	一般会計繰入金	216,000
1 集落排水事業基金繰入金	40,000	集落排水事業基金繰入金	40,000

1 前年度繰越金	5,837	前年度繰越金	5,837

1 雑入	340	占用料	48
		情報機器等貸付料	292

1 農業集落排水事業債	10,000	農業集落排水事業債	10,000

### 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	28,040	30,139	2,099	0	0	20	28,020
				0	0	20	11,353
	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		7,712
3	職員手当等	職員人件費	16,667
4	共済費	2 一般職給料	7,712
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
19	負担金、補助及び交付金	期末手当	1,832
23	償還金利子及び割引料	勤勉手当	908
27	公課費	児童手当	480
		退職手当組合負担金	1,234
		4 共済組合負担金	2,203
		厚生会負担金	47
		公務災害補償基金負担金	19
		共済組合追加負担金	322
		一般管理経費	11,373
		9 普通旅費	22
		11 消耗品費	36
		燃料費	198
		印刷製本費	123
		修繕料	99
		12 通信運搬費	96
		通信運搬費	96
		手数料	344
		公金取扱手数料	325
		自動車登録手数料	19
		保険料	41
		自動車損害保険料	41
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	3,368
		検針システム保守業務委託料	57
		排水設備等「ハ」等-派遣業務委託料	44
		19 負担金	63
		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
		京都府自治体情報化推進協議会システム等-負担金	23
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	18
		補助金	168
		下水道接続推進事業利子補給金	168
		23 下水道料金等還付金	50
		27 自動車重量税	7

## (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	28,040	30,139	2,099	0	0	20	28,020

## (款) 2 施設費

## (項) 1 集落排水事業費

1 施設管理費	108,327	102,876	5,451	0	0	0	108,327
計	108,327	102,876	5,451	0	0	0	108,327

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消費税	6,657

11 需用費	41,480		
12 役務費	4,920	処理施設管理費	79,203
13 委託料	61,540	11 消耗品費	2,800
14 使用料及び賃借料	93	燃料費	24
15 工事請負費	260	光熱水費	18,696
18 備品購入費	34	修繕料	7,500
		12 通信運搬費	328
		通信運搬費	328
		手数料	4,308
		浄化槽検査手数料	258
		污泥処理手数料	4,050
		保険料	105
		火災保険料	105
		13 処理場保守点検委託料	35,256
		水質検査委託料	800
		污泥運搬委託料	9,000
		自家用電気工作物保安管理委託料	371
		消防設備保守点検委託料	15
		管渠管理費	29,124
		11 消耗品費	160
		光熱水費	7,300
		修繕料	5,000
		12 通信運搬費	160
		通信運搬費	160
		保険料	19
		火災保険料	19
		13 マホ-ル <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 管理委託料	15,784
		メ-タ-交換委託料	10
		マホ-ル <sup>®</sup> ソ <sup>®</sup> 施設情報配信サ-ビ <sup>®</sup> ス業務委託料	304
		14 土地借上料	93
		15 工事請負費	260
		メ-タ-設置工事	260
		18 備品購入費	34
		汚水量認定用メ-タ-	34

## (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	12,528	44,248	31,720	0	10,000	0	2,528
				0	10,000	0	2,528
	市債 農業集落排水事業債			0	10,000	0	
計	12,528	44,248	31,720	0	10,000	0	2,528

## (款) 4 積立金

## (項) 1 基金積立金

1 集落排水事業基金積立金	13,630	21,020	7,390	13,620	0	10	0
				13,620	0	10	
	府補 農業集落排水事業推進交付金			13,620	0	0	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	10	
計	13,630	21,020	7,390	13,620	0	10	0

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 元金	178,769	167,852	10,917	0	0	0	178,769
2 利子	59,521	63,125	3,604	0	0	0	59,521
計	238,290	230,977	7,313	0	0	0	238,290

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	2,185	1,740	445	0	0	0	2,185
計	2,185	1,740	445	0	0	0	2,185

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	50	
14 使用料及び賃借料	78	管渠整備事業 12,528
15 工事請負費	12,400	11 消耗品費 50 14 積算仮借上料 78 15 工事請負費 12,400 公共污水枘設置工事 2,400 管渠布設工事 10,000

25 積立金	13,630	集落排水事業基金積立金 13,630
		25 集落排水事業基金積立金 13,630

23 償還金利子及び割引料	178,769	借入金償還元金 178,769
		23 市債償還元金 178,769
23 償還金利子及び割引料	59,521	借入金償還利子 59,421
		23 市債償還利子 59,421
		一時借入金利子 100
		23 一時借入金利子 100


# 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		7,712	6,364	14,076	2,591	16,667	
前年度	2		7,572	6,292	13,864	2,571	16,435	
比 較			140	72	212	20	232	

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		390		260			1,230	30
	比 較								
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					2,740	480	1,234	6,364
	前年度					2,690	480	1,212	6,292
	比 較					50		22	72

## (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	140	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	140	
		その他の増減分		
職員手当等	72	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	72	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,441
	平均給与月額(円)	375,585
	平均年齢(歳)	42.4歳
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

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26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26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

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

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"> <li>(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</li> <li>(2) 係長の職務</li> <li>(3) 主任の職務</li> <li>(4) 副図書館長の職務</li> </ul>
4 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 課長補佐、局長補佐の職務</li> <li>(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</li> <li>(3) 主査の職務</li> <li>(4) 保育所長又は保育所長補佐の職務</li> <li>(5) 幼稚園長又は副園長の職務</li> <li>(6) 給食センターの長の職務</li> <li>(7) 図書館長の職務</li> <li>(8) 峰山消防署の副分署長又は副分遣所長の職務</li> <li>(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</li> </ul>
5 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 理事の職務</li> <li>(2) 課長、市民局長、室長又は参事の職務</li> <li>(3) 主幹の職務</li> <li>(4) 病院事務長の職務</li> <li>(5) 監査委員の事務部局の長の職務</li> <li>(6) 農業委員会の事務部局の長の職務</li> <li>(7) 衛生センターの長の職務</li> <li>(8) 消防本部の次長の職務</li> <li>(9) 消防署長の職務</li> <li>(10) 消防署の副署長、分署長又は分遣所長の職務</li> <li>(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</li> </ul>
6 級	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 会計管理者の職務</li> <li>(2) 政策総括監又は部長の職務</li> <li>(3) 議会の事務部局の長の職務</li> <li>(4) 教育委員会の事務部局の次長又は教育理事の職務</li> <li>(5) 消防本部の消防長の職務</li> <li>(6) 危機管理監の職務</li> <li>(7) 次長の職務</li> </ul>

(平成26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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26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	2,688,299	2,546,231	10,000	158,674	2,397,557
過疎対策事業債	269,287	254,404	0	20,095	234,309
合 計	2,957,586	2,800,635	10,000	178,769	2,631,866