

議案第 4 4 号

平成 2 7 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44号

平成27年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成27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420,000千円と定める。

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27年2月25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		1,909
	1 分担金	1,909
2 使用料及び手数料		96,593
	1 使用料	96,563
	2 手数料	30
4 府支出金		7,980
	1 府補助金	7,980
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		293,000
	1 繰入金	293,000
7 繰越金		2,702
	1 繰越金	2,702
8 諸収入		2,811
	4 雑入	2,811
9 市債		15,000
	1 市債	15,000
歳 入 合 計		420,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		34,850
	1 総務管理費	34,850
2 施設費		107,657
	1 集落排水事業費	107,657
3 事業費		17,587
	1 集落排水事業費	17,587
4 積立金		7,985
	1 基金積立金	7,985
5 公債費		247,417
	1 公債費	247,417
7 予備費		4,504
	1 予備費	4,504
歳出合計		420,000

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	15,000	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	1,909
2 使用料及び手数料	96,593
4 府支出金	7,980
5 財産収入	5
6 繰入金	293,000
7 繰越金	2,702
8 諸収入	2,811
9 市債	15,000
歳入合計	420,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
17,773	15,864
99,420	2,827
13,620	5,640
10	5
256,000	37,000
5,837	3,135
340	2,471
10,000	5,000
403,000	17,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34,850	28,040	6,810
2 施設費	107,657	108,327	670
3 事業費	17,587	12,528	5,059
4 積立金	7,985	13,630	5,645
5 公債費	247,417	238,290	9,127
7 予備費	4,504	2,185	2,319
歳出合計	420,000	403,000	17,000

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	30	34,820
0	0	0	107,657
0	15,000	2,480	107
7,980	0	5	0
0	0	0	247,417
0	0	0	4,504
7,980	15,000	2,515	394,505

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	1,909	17,773	15,864
計	1,909	17,773	15,864

(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	93,696	96,500	2,804
2 漁業集落排水使用料	2,867	2,900	33
計	96,563	99,400	2,837

(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	30	20	10
計	30	20	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	7,980	13,620	5,640
計	7,980	13,620	5,640

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	10	5
計	5	10	5

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	275,000	216,000	59,000
2 基金繰入金	18,000	40,000	22,000
計	293,000	256,000	37,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,702	5,837	3,135
計	2,702	5,837	3,135

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	2,811	340	2,471
計	2,811	340	2,471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	1,909	現年度分	1,908
		滞納繰越分	1

1 現年度分	93,296	現年度使用料	93,296
2 滞納繰越分	400	滞納繰越使用料	400
1 現年度分	2,867	現年度使用料	2,867

1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 農業集落排水事業費補助金	7,980	農業集落排水事業推進交付金	7,980

1 利子及び配当金	5	5 集落排水事業基金利子	5

1 一般会計繰入金	275,000	一般会計繰入金	275,000
1 集落排水事業基金繰入金	18,000	集落排水事業基金繰入金	18,000

1 前年度繰越金	2,702	前年度繰越金	2,702

1 雑入	2,811	占用料	48
		情報機器等貸付料	283
		下水道管移設工事補償金	2,480

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
1 農業集落排水事業債	15,000	10,000	5,000
計	15,000	10,000	5,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業債	15,000	農業集落排水事業債	15,000

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	34,850	28,040	6,810	0	0	30	34,820
				0	0	30	17,540
	手数料 督促手数料			0	0	30	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		8,171
3	職員手当等	職員人件費	17,280
4	共済費	2 一般職給料	8,171
9	旅費	3 扶養手当	450
11	需用費	通勤手当	288
12	役務費	時間外勤務手当	506
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	2,001
23	償還金、利子及び割引料	勤勉手当	1,098
27	公課費	児童手当	540
		退職手当組合負担金	1,308
		4 共済組合負担金	2,501
		厚生会負担金	50
		公務災害補償基金負担金	21
		共済組合追加負担金	316
		一般管理経費	17,570
		9 普通旅費	11
		11 消耗品費	20
		燃料費	189
		印刷製本費	120
		修繕料	50
		12 通信運搬費	81
		通信運搬費	81
		手数料	400
		公金取扱手数料	400
		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	3,359
		検針システム保守業務委託料	59
		排水設備アパイヤ-派遣業務委託料	22
		検針システム改修業務委託料	381
		19 負担金	53
		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維持負担金	23
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	8
		補助金	58
		下水道接続推進事業利子補給金	58
		23 下水道料金等還付金	50
		27 消費税	12,702

(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	34,850	28,040	6,810	0	0	30	34,820

(款) 2 施設費

(項) 1 集落排水事業費

1 施設管理費	107,657	108,327	670	0	0	0	107,657
計	107,657	108,327	670	0	0	0	107,657

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 需用費	41,128		
12 役務費	4,338	処理施設管理費	78,957
13 委託料	61,934	11 消耗品費	2,418
14 使用料及び賃借料	93	燃料費	28
15 工事請負費	130	光熱水費	20,602
18 備品購入費	34	修繕料	6,000
		12 通信運搬費	300
		通信運搬費	300
		手数料	3,758
		浄化槽検査手数料	258
		污泥処理手数料	3,500
		保険料	105
		火災保険料	105
		13 処理場保守点検委託料	35,738
		水質検査委託料	800
		污泥運搬委託料	8,839
		自家用電気工作物保安管理委託料	347
		消防設備保守点検委託料	22
		管渠管理費	28,700
		11 消耗品費	160
		光熱水費	7,920
		修繕料	4,000
		12 通信運搬費	156
		通信運搬費	156
		保険料	19
		火災保険料	19
		13 マホ-ル°ン° 管理委託料	15,866
		メ-タ-交換委託料	18
		マホ-ル°ン° 施設情報配信サ-ビ°業務委託料	304
		14 土地借上料	93
		15 工事請負費	130
		メ-タ-設置工事	130
		18 備品購入費	34
		汚水認定用メ-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	17,587	12,528	5,059	0	15,000	2,480	107
				0	15,000	2,480	107
	雑入 下水道管移設工事補償金			0	0	2,480	
	市債 農業集落排水事業債			0	15,000	0	
計	17,587	12,528	5,059	0	15,000	2,480	107

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 集落排水事業基金積立金	7,985	13,630	5,645	7,980	0	5	0
				7,980	0	5	
	府補 農業集落排水事業推進交付金			7,980	0	0	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	5	
計	7,985	13,630	5,645	7,980	0	5	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	191,895	178,769	13,126	0	0	0	191,895
2 利子	55,522	59,521	3,999	0	0	0	55,522
計	247,417	238,290	9,127	0	0	0	247,417

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,504	2,185	2,319	0	0	0	4,504
計	4,504	2,185	2,319	0	0	0	4,504

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	35	
14 使用料及び賃借料	72	管渠整備事業 17,587
15 工事請負費	17,480	11 消耗品費 35 14 積算汎用借上料 72 15 工事請負費 17,480 公共污水柵設置工事 2,500 管渠布設工事 8,500 管渠移設工事 6,480

25 積立金	7,985	集落排水事業基金積立金 7,985 25 集落排水事業基金積立金 7,985

23 償還金利子及び割引料	191,895	借入金償還元金 191,895 23 市債償還元金 191,895
23 償還金利子及び割引料	55,522	借入金償還利子 55,422 23 市債償還利子 55,422 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		8,171	6,221	14,392	2,888	17,280	
前年度	2		7,712	6,364	14,076	2,591	16,667	
比 較			459	△ 143	316	297	613	

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		450		288			506	30
	前年度		390		260			1,230	30
	比 較		60		28			△ 724	
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					3,099	540	1,308	6,221
	前年度					2,740	480	1,234	6,364
	比 較					359	60	74	△ 143

(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	459	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	73		
		その他の増減分	386	異動等による増減分	
職員手当等	△ 143	制度改正に伴う増減分	83	期末勤勉手当の増 0.15月	
		その他の増減分	△ 226	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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,550
	平均給与月額(円)	449,397
	平均年齢(歳)	44.5歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	142,100	142,100
短大卒	154,800	154,800
大学卒	174,200	174,200

(平成27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27年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0
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

(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	(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 (10) 困難な業務を行う係長の職務
5 級	(1) 理事の職務 (2) 課長、市民局長、室長又は参事の職務 (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	(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27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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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 31,600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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	2,546,231	2,393,557	15,000	163,910	2,244,647
過疎対策事業債	254,404	234,310	0	27,985	206,325
合 計	2,800,635	2,627,867	15,000	191,895	2,450,972