

議案第45号

平成28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45号

平成28年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成28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410,000千円と定める。

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28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		1,901
	1 分担金	1,901
2 使用料及び手数料		87,867
	1 使用料	87,837
	2 手数料	30
4 府支出金		1,380
	1 府補助金	1,380
5 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
6 繰入金		263,000
	1 繰入金	263,000
7 繰越金		9,654
	1 繰越金	9,654
8 諸収入		192
	4 雑入	192
9 市債		46,000
	1 市債	46,000
歳 入 合 計		410,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,081
	1 総務管理費	32,081
2 施設費		110,359
	1 集落排水事業費	110,359
3 事業費		11,035
	1 集落排水事業費	11,035
4 積立金		1,386
	1 基金積立金	1,386
5 公債費		251,998
	1 公債費	251,998
7 予備費		3,141
	1 予備費	3,141
歳出合計		410,000

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	11,000	証券発行の方法によつて起債する場合、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。
農業集落排水資本費平準化債	35,000				
計	46,000				

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	1,901
2 使用料及び手数料	87,867
4 府支出金	1,380
5 財産収入	6
6 繰入金	263,000
7 繰越金	9,654
8 諸収入	192
9 市債	46,000
歳入合計	410,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,909	8
96,593	8,726
7,980	6,600
5	1
293,000	30,000
2,702	6,952
2,811	2,619
15,000	31,000
420,000	10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,081	34,850	2,769
2 施設費	110,359	107,657	2,702
3 事業費	11,035	17,587	6,552
4 積立金	1,386	7,985	6,599
5 公債費	251,998	247,417	4,581
7 予備費	3,141	4,504	1,363
歳出合計	410,000	420,000	10,000

(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	30	32,051
0	0	0	110,359
0	11,000	0	35
1,380	0	6	0
0	35,000	0	216,998
0	0	0	3,141
1,380	46,000	36	362,584

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	1,901	1,909	8
計	1,901	1,909	8

(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	85,228	93,696	8,468
2 漁業集落排水使用料	2,609	2,867	258
計	87,837	96,563	8,726

(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	30	0
計	30	30	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	1,380	7,980	6,600
計	1,380	7,980	6,600

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	5	1
計	6	5	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	243,000	275,000	32,000
2 基金繰入金	20,000	18,000	2,000
計	263,000	293,000	30,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,654	2,702	6,952
計	9,654	2,702	6,952

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	192	2,811	2,619
計	192	2,811	2,619

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	46,000	15,000	31,000
-------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	1,901	現年度分 滞納繰越分	1,900 1

1 現年度分	84,828	現年度使用料	84,828
2 滞納繰越分	400	滞納繰越使用料	400
1 現年度分	2,609	現年度使用料	2,609

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	1,380	農業集落排水事業推進交付金	1,380

1 利子及び配当金	6	6 集落排水事業基金利子	6

1 一般会計繰入金	243,000	一般会計繰入金	243,000
1 集落排水事業基金繰入金	20,000	集落排水事業基金繰入金	20,000

1 前年度繰越金	9,654	前年度繰越金	9,654

1 雑入	192	占用料 情報機器等貸付料	48 144

1 農業集落排水事業債	46,000	農業集落排水事業債	11,000
-------------	--------	-----------	--------

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
計	46,000	15,000	31,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		農業集落排水資本費平準化債 35,000

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	32,081	34,850	2,769	0	0	30	32,051
				0	0	30	15,990
	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		7,308
3	職員手当等	職員人件費	16,061
4	共済費	2 一般職給料	7,308
9	旅費	3 扶養手当	510
11	需用費	通勤手当	195
12	役務費	時間外勤務手当	838
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	1,817
23	償還金、利子及び割引料	勤勉手当	1,050
27	公課費	児童手当	500
		退職手当組合負担金	1,170
		4 共済組合負担金	2,300
		厚生会負担金	44
		公務災害補償基金負担金	23
		共済組合追加負担金	276
		一般管理経費	16,020
		9 普通旅費	12
		11 消耗品費	20
		燃料費	173
		印刷製本費	117
		修繕料	120
		12 通信運搬費	81
		通信運搬費	81
		手数料	383
		公金取扱手数料	364
		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	2,371
		検針システム保守業務委託料	58
		排水設備メンテナンス等派遣業務委託料	44
		19 負担金	54
		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費負担金	23
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	9
		補助金	75
		下水道接続推進事業利子補給金	75
		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	32,081	34,850	2,769	0	0	30	32,051

(款) 2 施設費

(項) 1 集落排水事業費

1 施設管理費	110,359	107,657	2,702	0	0	0	110,359
計	110,359	107,657	2,702	0	0	0	110,359

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消費税	12,414

11 需用費	42,721		
12 役務費	5,443	処理施設管理費	81,705
13 委託料	61,975	11 消耗品費	3,292
14 使用料及び賃借料	93	燃料費	34
15 工事請負費	108	光熱水費	21,315
18 備品購入費	19	修繕料	6,000
		12 通信運搬費	330
		通信運搬費	330
		手数料	4,833
		浄化槽検査手数料	258
		污泥処理手数料	4,575
		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	792
		污泥運搬委託料	8,839
		自家用電気工作物保安管理委託料	405
		消防設備保守点検委託料	22
		管渠管理費	28,654
		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 [®] ソ [®] 管理委託料	15,866
		メ-タ-交換委託料	9
		マホ-ル [®] ソ [®] 施設情報配信サ-ビ [®] ス業務委託料	304
		14 土地借上料	93
		15 工事請負費	108
		メ-タ-設置工事	108
		18 備品購入費	19
		汚水量認定メ-タ-	19

(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	11,035	17,587	6,552	0	11,000	0	35
				0	11,000	0	35
	市債 農業集落排水事業債			0	11,000	0	
計	11,035	17,587	6,552	0	11,000	0	35

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 集落排水事業基金積立金	1,386	7,985	6,599	1,380	0	6	0
				1,380	0	6	
	府補 農業集落排水事業推進交付金			1,380	0	0	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	6	
計	1,386	7,985	6,599	1,380	0	6	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	200,536	191,895	8,641	0	28,000	0	172,536
				0	28,000	0	172,536
	市債 農業集落排水資本費平準化債			0	28,000	0	
2 利子	51,462	55,522	4,060	0	7,000	0	44,462
				0	7,000	0	44,362
	市債 農業集落排水資本費平準化債			0	7,000	0	
計	251,998	247,417	4,581	0	35,000	0	216,998

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,141	4,504	1,363	0	0	0	3,141
計	3,141	4,504	1,363	0	0	0	3,141

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	35		
15 工事請負費	11,000	管渠整備事業	11,035
		11 消耗品費	35
		15 工事請負費	11,000
		公共汚水柵設置工事	3,000
		管渠布設工事	2,000
		マンホール改良工事	6,000

25 積立金	1,386	集落排水事業基金積立金	1,386
		25 集落排水事業基金積立金	1,386

23 償還金利息及び割引料	200,536	借入金償還元金	200,536
		23 市債償還元金	200,536
23 償還金利息及び割引料	51,462	借入金償還利子	51,362
		23 市債償還利子	51,362
		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		7,308	6,110	13,418	2,643	16,061	
前年度	2		8,171	6,221	14,392	2,888	17,280	
比 較			△ 863	△ 111	△ 974	△ 245	△ 1,219	

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		510		195			838	30
	前年度		450		288			506	30
	比 較		60		△ 93			332	
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					2,867	500	1,170	6,110
	前年度					3,099	540	1,308	6,221
	比 較					△ 232	△ 40	△ 138	△ 111

(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	△ 863	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	75		
		その他の増減分	△ 938	異動等による増減分	
職員手当等	△ 111	制度改正に伴う増減分	86	期末勤勉手当の増 0.10月	
		その他の増減分	△ 197	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,800
	平均給与月額(円)	371,786
	平均年齢(歳)	41.1歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(平成28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28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

(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項の規定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項の規定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) 次長の職務 (7) 危機管理監の職務 (8) 防災監の職務

(平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	2,391,957	2,243,048	46,000	169,296	2,119,752
過疎対策事業債	234,310	206,324	0	31,240	175,084
合 計	2,626,267	2,449,372	46,000	200,536	2,294,836