

議案第 4 2 号

平成 2 9 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 債務負担行為

第 3 表 地 方 債

京 都 府 京 丹 後 市

議案第42号

平成29年度京丹後市集落排水事業特別会計予算

平成29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427,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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29年2月24日提出

京丹後市長 三崎 政直

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		1,973
	1 分担金	1,973
2 使用料及び手数料		98,123
	1 使用料	98,093
	2 手数料	30
5 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
6 繰入金		256,000
	1 繰入金	256,000
7 繰越金		7,219
	1 繰越金	7,219
8 諸収入		182
	4 雑入	182
9 市債		63,500
	1 市債	63,500
歳 入 合 計		427,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		35,009
	1 総務管理費	35,009
2 施設費		110,146
	1 集落排水事業費	110,146
3 事業費		23,535
	1 集落排水事業費	23,535
4 積立金		3
	1 基金積立金	3
5 公債費		255,231
	1 公債費	255,231
7 予備費		3,076
	1 予備費	3,076
歳出合計		427,000

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行事業	平成30年度～平成31年度	16,927

第3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	23,500	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	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、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	34,500	(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。)		
公営企業会計適用債	5,500			
計	63,500			

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	1,973
2 使用料及び手数料	98,123
5 財産収入	3
6 繰入金	256,000
7 繰越金	7,219
8 諸収入	182
9 市債	63,500
府支出金	0
歳入合計	427,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,901	72
87,867	10,256
6	3
263,000	7,000
9,654	2,435
192	10
46,000	17,500
1,380	1,380
410,000	17,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,009	32,081	2,928
2 施設費	110,146	110,359	213
3 事業費	23,535	11,035	12,500
4 積立金	3	1,386	1,383
5 公債費	255,231	251,998	3,233
7 予備費	3,076	3,141	65
歳出合計	427,000	410,000	17,000

(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	5,500	30	29,479
0	0	0	110,146
0	23,500	0	35
0	0	3	0
0	34,500	0	220,731
0	0	0	3,076
0	63,500	33	363,467

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	1,973	1,901	72
計	1,973	1,901	72

(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	95,179	85,228	9,951
2 漁業集落排水使用料	2,914	2,609	305
計	98,093	87,837	10,256

(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) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	6	3
計	3	6	3

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	246,000	243,000	3,000
2 基金繰入金	10,000	20,000	10,000
計	256,000	263,000	7,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7,219	9,654	2,435
計	7,219	9,654	2,435

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	182	192	10
計	182	192	10

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	63,500	46,000	17,500
計	63,500	46,000	17,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	1,973	現年度分 滞納繰越分	1,972 1

1 現年度分	94,779	現年度使用料	94,779
2 滞納繰越分	400	滞納繰越使用料	400
1 現年度分	2,914	現年度使用料	2,914

1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 利子及び配当金	3	3 集落排水事業基金利子	3

1 一般会計繰入金	246,000	一般会計繰入金	246,000
1 集落排水事業基金繰入金	10,000	集落排水事業基金繰入金	10,000

1 前年度繰越金	7,219	前年度繰越金	7,219

1 雑入	182	占用料 情報機器等貸付料	48 134

1 農業集落排水事業債	63,500	農業集落排水事業債 農業集落排水資本費平準化債 公営企業会計適用債	23,500 34,500 5,500

(款) 府支出金

(項)

目	本年度	前年度	比較
	0	1,380	1,380
計	0	1,380	1,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃款)

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	35,009	32,081	2,928	0	5,500	30	29,479
				0	5,500	30	13,197
	手数料 督促手数料			0	0	30	
	市債 公営企業会計適用債			0	5,500	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		7,290
3	職員手当等	職員人件費	16,282
4	共済費	2 一般職給料	7,290
9	旅費	3 扶養手当	600
11	需用費	通勤手当	231
12	役務費	時間外勤務手当	799
13	委託料	休日勤務手当	30
14	使用料及び賃借料	期末手当	1,827
19	負担金、補助及び交付金	勤勉手当	1,110
23	償還金利子及び割引料	児童手当	680
27	公課費	退職手当組合負担金	1,167
		4 共済組合負担金	2,326
		厚生会負担金	44
		公務災害補償基金負担金	21
		共済組合追加負担金	157
		一般管理経費	18,727
		9 普通旅費	24
		11 消耗品費	20
		燃料費	152
		印刷製本費	124
		修繕料	50
		12 通信運搬費	132
		通信運搬費	132
		手数料	319
		公金取扱手数料	319
		保険料	14
		自動車損害保険料	14
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	2,385
		検針システム保守業務委託料	58
		排水設備の「ハ・イ」-派遣業務委託料	44
		公営企業会計移行業務委託料	5,530
		14 有料道路通行料	10
		19 負担金	52
		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
		京都府自治体情報化推進協議会システム [®] - 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	6
		補助金	73
		下水道接続推進事業利子補給金	73
		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	35,009	32,081	2,928	0	5,500	30	29,479

(款) 2 施設費

(項) 1 集落排水事業費

1 施設管理費	110,146	110,359	213	0	0	0	110,146
計	110,146	110,359	213	0	0	0	110,146

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		27 消費税	9,690

11 需用費	42,262		
12 役務費	5,444	処理施設管理費	81,878
13 委託料	62,187	11 消耗品費	3,235
14 使用料及び賃借料	93	燃料費	30
15 工事請負費	108	光熱水費	19,345
18 備品購入費	52	修繕料	8,000
		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
		汚泥処理手数料	4,575
		保険料	111
		火災保険料	111
		13 処理場保守点検委託料	35,738
		水質検査委託料	866
		汚泥運搬委託料	8,839
		自家用電気工作物保安管理委託料	534
		消防設備保守点検委託料	17
		管渠管理費	28,268
		11 消耗品費	200
		光熱水費	7,452
		修繕料	4,000
		12 通信運搬費	156
		通信運搬費	156
		保険料	14
		火災保険料	14
		13 マホ-ル [®] ソ [®] 管理委託料	15,866
		メ-タ-交換委託料	23
		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	52
		汚水量認定メ-タ-	52

(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	23,535	11,035	12,500	0	23,500	0	35
				0	23,500	0	35
	市債 農業集落排水事業債			0	23,500	0	
計	23,535	11,035	12,500	0	23,500	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	3	1,386	1,383	0	0	3	0
				0	0	3	
	財産 集落排水事業基金利子			0	0	3	
計	3	1,386	1,383	0	0	3	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	207,970	200,536	7,434	0	27,300	0	180,670
				0	27,300	0	180,670
	市債 農業集落排水資本費平準化債			0	27,300	0	
2 利子	47,261	51,462	4,201	0	7,200	0	40,061
				0	7,200	0	39,961
	市債 農業集落排水資本費平準化債			0	7,200	0	
計	255,231	251,998	3,233	0	34,500	0	220,731

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,076	3,141	65	0	0	0	3,076
計	3,076	3,141	65	0	0	0	3,076

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	需用費		35		
15	工事請負費		23,500	管渠整備事業	23,535
				11 消耗品費	35
				15 工事請負費	23,500
				管渠延伸・取出工事	11,000
				マンホール改良工事	12,500

25	積立金		3	集落排水事業基金積立金	3
				25 集落排水事業基金積立金	3

23	償還金利子及び割引料		207,970	借入金償還元金	207,970
				23 市債償還元金	207,970
23	償還金利子及び割引料		47,261	借入金償還利子	47,161
				23 市債償還利子	47,161
				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		7,290	6,444	13,734	2,548	16,282	
前年度	2		7,308	6,110	13,418	2,643	16,061	
比較			18	334	316	95	221	

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		600		231			799	30
	前年度		510		195			838	30
	比較		90		36			39	
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					2,937	680	1,167	6,444
	前年度					2,867	500	1,170	6,110
	比較					70	180	3	334

(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	18	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	87	
		その他の増減分	105	異動等による増減分
職員手当等	334	制度改正に伴う増減分	101	期末勤勉手当の増 扶養手当額の改定による増減 配偶者 子 0.10月 3,000円 1,500円
		その他の増減分	233	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,350
	平均給与月額(円)	421,431
	平均年齢(歳)	39.7歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	146,100	146,100
短大卒	158,800	158,800
大学卒	178,200	178,200

(平成29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29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		
	7 級		
	計	2	100.0
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		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
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) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(平成29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)			
補正後	2.075	2.225	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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(国の最高支給限度額と同じ)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
公営企業会計移行事業	16,927		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
平成30年度 ～ 平成31年度	16,927		16,900		27

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	2,239,148	2,115,353	63,500	176,414	2,002,439
過疎対策事業債	206,324	175,084	0	31,556	143,528
合 計	2,445,472	2,290,437	63,500	207,970	2,145,967