

議案第 4 2 号

平成 2 5 年度

公共下水道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42号

平成25年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度京丹後市公共下水道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2,691,000千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

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		82,337
	1 分担金	82,337
2 使用料及び手数料		292,827
	1 使用料	292,092
	2 手数料	735
3 国庫支出金		357,000
	1 国庫補助金	357,000
5 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
6 繰入金		843,000
	1 繰入金	843,000
7 繰越金		10,352
	1 繰越金	10,352
8 諸収入		71
	4 雑入	71
9 市債		1,105,400
	1 市債	1,105,400
歳 入 合 計		2,691,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		84,417
	1 総務管理費	84,417
2 施設費		311,228
	1 施設管理費	311,228
3 事業費		1,065,263
	1 公共下水道費	759,145
	2 特定環境下水道費	306,118
4 積立金		13
	1 基金積立金	13
5 公債費		1,226,068
	1 公債費	1,226,068
7 予備費		4,011
	1 予備費	4,011
歳出合計		2,691,000

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
公共下水道事業	458,200	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) 証券借入 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。
公共下水道事業 (特別措置分)	30,100			
特定環境保全公共下水 道事業	193,100			
公共下水道資本費平準 化債	424,000			
計	1,105,400			

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	82,337
2 使用料及び手数料	292,827
3 国庫支出金	357,000
5 財産収入	13
6 繰入金	843,000
7 繰越金	10,352
8 諸収入	71
9 市債	1,105,400
歳入合計	2,691,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
83,502	1,165
289,337	3,490
435,000	78,000
18	5
820,000	23,000
3,880	6,472
63	8
1,058,200	47,200
2,690,000	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	84,417	76,832	7,585
2 施設費	311,228	300,093	11,135
3 事業費	1,065,263	1,137,997	72,734
4 積立金	13	18	5
5 公債費	1,226,068	1,169,293	56,775
7 予備費	4,011	5,767	1,756
歳出合計	2,691,000	2,690,000	1,000

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	735	83,682
0	0	0	311,228
357,000	651,300	0	56,963
0	0	13	0
0	0	0	1,226,068
0	0	0	4,011
357,000	651,300	748	1,681,952

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 公共下水道事業分担金	41,250	44,901	3,651
2 特定環境下水道事業分担金	41,087	38,601	2,486
計	82,337	83,502	1,165

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	96,894	93,921	2,973
2 特定環境下水道使用料	195,198	195,321	123
計	292,092	289,242	2,850

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	720	80	640
2 特定環境下水道手数料	15	15	0
計	735	95	640

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	357,000	435,000	78,000
計	357,000	435,000	78,000

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	18	5
計	13	18	5

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	835,000	800,000	35,000
2 基金繰入金	8,000	20,000	12,000
計	843,000	820,000	23,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,352	3,880	6,472
計	10,352	3,880	6,472

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	71	62	9
------	----	----	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	41,250	現年度分	41,249
		滞納繰越分	1
1 受益者分担金	41,087	現年度分	41,086
		滞納繰越分	1

1 現年度分	96,893	現年度使用料	96,893
2 滞納繰越分	1	滞納繰越使用料	1
1 現年度分	195,197	現年度使用料	195,197
2 滞納繰越分	1	滞納繰越使用料	1

1 督促手数料	15	督促手数料	15
2 排水設備業者指定手数料	705	排水設備業者指定手数料	705
1 督促手数料	15	督促手数料	15

1 公共下水道費補助金	357,000	社会資本整備総合交付金	357,000

1 基金運用収入	13	公共下水道事業減債基金利子	13

1 一般会計繰入金	835,000	一般会計繰入金	835,000
2 公共下水道事業減債基金繰入金	8,000	公共下水道事業減債基金繰入金	8,000

1 前年度繰越金	10,352	前年度繰越金	10,352

1 雑入	71	情報機器等貸付料	70
------	----	----------	----

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	71	62	9

(款) 8 諸収入

(項) 市預金利子

	0	1	1
計	0	1	1

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	1,105,400	1,058,200	47,200
計	1,105,400	1,058,200	47,200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		北°-料 1

		(廃項)

1 公共下水道事業債	1,105,400	公共下水道事業債 458,200
		公共下水道事業債(特別措置分) 30,100
		特定環境下水道事業債 193,100
		公共下水道資本費平準化債 424,000

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	84,417	76,832	7,585	0	0	735	83,682
				0	0	735	20,305
	手数料 督促手数料			0	0	15	
	手数料 排水設備業者指定手数料			0	0	705	
	手数料 督促手数料			0	0	15	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,444		
2 給料	28,489	職員人件費	58,362
3 職員手当等	20,186	2 一般職給料	28,489
4 共済費	10,207	3 扶養手当	972
9 旅費	283	住居手当	324
11 需用費	1,309	通勤手当	260
12 役務費	1,075	時間外勤務手当	1,180
13 委託料	8,787	休日勤務手当	70
14 使用料及び賃借料	708	管理職手当	1,970
18 備品購入費	4,039	期末手当	6,898
19 負担金、補助及び交付金	440	勤勉手当	3,473
23 償還金利子及び割引料	50	児童手当	480
27 公課費	5,400	退職手当組合負担金	4,559
		4 共済組合負担金	8,125
		厚生会負担金	171
		公務災害補償基金負担金	57
		共済組合追加負担金	1,334
		下水道啓発事業	5,015
		1 水洗化推進員報酬	3,192
		4 社会保険料	466
		労災保険料	10
		雇用保険料	44
		9 費用弁償	76
		11 燃料費	233
		修繕料	15
		12 保険料	42
		自動車損害保険料	42
		14 自動車借上料	696
		19 下水道接続推進事業利子補給金	241
		一般管理経費	21,040
		1 上下水道事業審議会委員報酬	252
		9 費用弁償	35
		普通旅費	147
		特別旅費	25
		11 消耗品費	5
		燃料費	633
		印刷製本費	343
		修繕料	80
		12 通信運搬費	288

(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	84,417	76,832	7,585	0	0	735	83,682

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 施設管理費	311,228	300,093	11,135	0	0	0	311,228

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	288
		手数料	676
		公金取扱手数料	676
		保険料	69
		自動車損害保険料	69
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	6,909
		排水設備ア`ハ`イ`-派遣業務委託料	630
		検針システム開発業務委託料	1,194
		検針システム関連機器保守業務委託料	54
		14 有料道路通行料	12
		18 備品購入費	4,039
		ハンディターミナル	4,039
		19 日本下水道協会負担金	143
		日本下水道協会京都府地方支部負担金	30
		研修会受講負担金	26
		23 下水道料金等還付金	50
		27 消費税	5,400

11 需用費	82,067		
12 役務費	19,631	処理場管理費	219,519
13 委託料	206,625	11 消耗品費	9,850
14 使用料及び賃借料	144	燃料費	255
15 工事請負費	1,300	光熱水費	26,256
18 備品購入費	1,101	修繕料	9,000
19 負担金、補助及び交付金	360	12 通信運搬費	1,389
		通信運搬費	1,389
		手数料	16,095
		汚泥処理手数料	16,080
		ごみ持込処理手数料	15
		保険料	319
		火災保険料	319
		13 処理場保守点検委託料	140,000
		自家用電気工作物保安管理委託料	1,375
		施設警備委託料	202
		自動ドア保守点検委託料	126
		消防設備保守点検委託料	87
		放流管調査委託料	405
		水質検査委託料	2,500

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

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	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		汚泥運搬委託料	10,709
		テマント監視業務委託料	53
		14 北°-機借上料	34
		18 備品購入費	864
		処理場施設備品	864
		ホ°ン°場管理費	34,501
		11 消耗品費	900
		光熱水費	10,941
		修繕料	2,500
		12 通信運搬費	346
		通信運搬費	346
		保険料	104
		火災保険料	104
		13 自家用電気工作物保安管理委託料	1,181
		施設警備委託料	477
		消防設備保守点検委託料	52
		ホ°ン°場保守管理委託料	18,000
		管渠管理費	57,208
		11 消耗品費	250
		光熱水費	13,615
		修繕料	8,500
		12 通信運搬費	900
		通信運搬費	900
		手数料	425
		マ°ホ°ル°ホ°ン°無線免許更新料	425
		保険料	53
		火災保険料	53
		13 マ°ホ°ル°ホ°ン°管理委託料	21,000
		下水道台帳作成業務委託料	9,746
		汚水引抜委託料	60
		マ°ホ°ル°ホ°ン°施設情報配信サ°ビ°ス業務委託料	545
		管渠洗浄作業委託料	100
		メ°タ°交換委託料	7
		14 土地借上料	110
		15 工事請負費	1,300
		メ°タ°設置工事	800
		マ°ホ°ル°調整工事	500
		18 備品購入費	237
		汚水量認定用メ°タ°	237

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

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	311,228	300,093	11,135	0	0	0	311,228

(款) 3 事業費

(項) 1 公共下水道費

1 施設建設費	759,145	911,401	152,256	262,000	458,200	0	38,945
				2,500	0	0	2,500
国補 社会資本整備総合交付金				2,500	0	0	
				259,500	458,200	0	36,445
国補 社会資本整備総合交付金				259,500	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	458,200	0	
計	759,145	911,401	152,256	262,000	458,200	0	38,945

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 下水道台帳管理システム [®] -卜業務負担金	360

2 給料	22,058		
3 職員手当等	18,276	処理場建設費	5,000
4 共済費	7,344	13 下水道長寿命化計画策定委託料	5,000
11 需用費	1,141		
13 委託料	38,103	管渠布設費	754,145
14 使用料及び賃借料	73	2 一般職給料	22,058
15 工事請負費	669,000	3 扶養手当	1,446
18 備品購入費	2,150	通勤手当	490
22 補償補填及び賠償金	1,000	時間外勤務手当	3,600
		休日勤務手当	390
		期末手当	5,100
		勤勉手当	2,480
		児童手当	1,240
		退職手当組合負担金	3,530
		4 共済組合負担金	6,124
		厚生会負担金	133
		公務災害補償基金負担金	56
		共済組合追加負担金	1,031
		11 消耗品費	1,141
		13 土木積算システム保守点検委託料	735
		設計委託料	10,000
		測量委託料	8,000
		資機材特別単価調査委託料	5,000
		家屋調査委託料	9,000
		土木積算システム再構築委託料	368
		14 図面北 [°] -機借上料	73
		15 工事請負費	669,000
		管渠布設工事	599,000
		水道補償工事	70,000
		18 備品購入費	2,150
		土木積算システム	2,150
		22 補償金	1,000
		物件補償費	1,000

(款) 3 事業費

(項) 2 特定環境下水道費

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	306,118	226,596	79,522	95,000	193,100	0	18,018
				5,000	0	0	5,000
	国補 社会資本整備総合交付金			5,000	0	0	
				90,000	193,100	0	13,018
	国補 社会資本整備総合交付金			90,000	0	0	
	市債 特定環境下水道事業債			0	193,100	0	
計	306,118	226,596	79,522	95,000	193,100	0	18,018

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 公共下水道事業減債基金積立金	13	18	5	0	0	13	0
				0	0	13	
	財産 公共下水道事業減債基金利子			0	0	13	
計	13	18	5	0	0	13	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	821,244	769,457	51,787	0	0	0	821,244
------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		7,089
3	職員手当等	処理場建設費	10,000
4	共済費	13 下水道長寿命化計画策定委託料	10,000
13	委託料		29,000
15	工事請負費	管渠布設費	296,118
22	補償補填及び賠償金	2 一般職給料	7,089
		3 扶養手当	216
		通勤手当	202
		時間外勤務手当	900
		休日勤務手当	90
		期末手当	1,655
		勤勉手当	835
		児童手当	120
		退職手当組合負担金	1,135
		4 共済組合負担金	1,989
		厚生会負担金	43
		公務災害補償基金負担金	12
		共済組合追加負担金	332
		13 設計委託料	5,000
		測量委託料	4,000
		資機材特別単価調査委託料	3,000
		家屋調査委託料	3,000
		都市計画変更図書作成委託料	4,000
		15 工事請負費	262,000
		管渠布設工事	232,000
		水道補償工事	30,000
		22 補償金	500
		物件補償費	500

25	積立金	13	公共下水道事業減債基金積立金	13
			25 公共下水道事業減債基金積立金	13

23	償還金利子及び割引料	821,244		
----	------------	---------	--	--

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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	
2 利子	404,824	399,836	4,988	0	0	0	404,824
計	1,226,068	1,169,293	56,775	0	0	0	1,226,068

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,011	5,767	1,756	0	0	0	4,011
計	4,011	5,767	1,756	0	0	0	4,011

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		借入金償還元金 821,244
		23 市債償還元金 821,244
23 償還金利子及び割引料	404,824	借入金償還利子 404,324
		23 市債償還利子 404,324
		一時借入金利子 500
		23 一時借入金利子 500

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	11	3,444			3,444	520	3,964	
	計	11	3,444			3,444	520	3,964	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	11	3,313			3,313	509	3,822	
	計	11	3,313			3,313	509	3,822	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		131			131	11	142	
	計		131			131	11	142	

2 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	16		57,636	43,615	101,251	19,407	120,658	
前年度	17		63,626	48,458	112,084	21,688	133,772	
比較	1		5,990	4,843	10,833	2,281	13,114	

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		2,634	324	952			5,680	550
	前年度		2,520	514	1,189			6,310	550
	比較		114	190	237			630	
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			1,970		20,441	1,840	9,224	43,615	
前年度			2,056		22,767	2,370	10,182	48,458	
比較			86		2,326	530	958	4,843	

(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	5,990	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,152	
		その他の増減分	7,142	異動等による増減分
職員手当等	4,843	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	4,843	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)	311,449
	平均給与月額 (円)	349,437
	平均年齢 (歳)	42.9歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,798
	平均給与月額 (円)	352,466
	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	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	12.5
	2 級		
	3 級	9	56.2
	4 級	3	18.8
	5 級	2	12.5
	6 級		
	計	16	100.0
平成24年1月1日現在	1 級	1	5.9
	2 級	1	5.9
	3 級	10	58.8
	4 級	3	17.6
	5 級	2	11.8
	6 級		
	計	17	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	19,589,683	20,165,249	1,105,400	688,709	20,581,940
辺地対策事業債	14,657	2,989	0	2,989	0
過疎対策事業債	797,122	659,967	0	129,546	530,421
合 計	20,401,462	20,828,205	1,105,400	821,244	21,112,361