

議案第 4 1 号

平成 2 6 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41号

平成26年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算

平成26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2,785,000千円と定める。

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		81,665
	1 分担金	81,665
2 使用料及び手数料		332,675
	1 使用料	332,525
	2 手数料	150
3 国庫支出金		361,400
	1 国庫補助金	361,400
5 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
6 繰入金		838,000
	1 繰入金	838,000
7 繰越金		14,150
	1 繰越金	14,150
8 諸収入		695
	4 雑入	695
9 市債		1,156,400
	1 市債	1,156,400
歳 入 合 計		2,785,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		65,960
	1 総務管理費	65,960
2 施設費		322,141
	1 施設管理費	322,141
3 事業費		1,107,246
	1 公共下水道費	773,578
	2 特定環境下水道費	333,668
4 積立金		15
	1 基金積立金	15
5 公債費		1,285,789
	1 公債費	1,285,789
7 予備費		3,849
	1 予備費	3,849
歳出合計		2,785,000

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	476,900	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	229,500				
公共下水道資本費平 準化債	419,900				
計	1,156,400				

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	81,665
2 使用料及び手数料	332,675
3 国庫支出金	361,400
5 財産収入	15
6 繰入金	838,000
7 繰越金	14,150
8 諸収入	695
9 市債	1,156,400
歳入合計	2,785,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
82,337	672
292,827	39,848
357,000	4,400
13	2
843,000	5,000
10,352	3,798
71	624
1,105,400	51,000
2,691,000	94,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,960	84,417	18,457
2 施設費	322,141	311,228	10,913
3 事業費	1,107,246	1,065,263	41,983
4 積立金	15	13	2
5 公債費	1,285,789	1,226,068	59,721
7 予備費	3,849	4,011	162
歳出合計	2,785,000	2,691,000	94,000

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	150	65,810
0	0	0	322,141
361,400	706,400	0	39,446
0	0	15	0
0	0	0	1,285,789
0	0	0	3,849
361,400	706,400	165	1,717,035

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	42,530	41,250	1,280
2 特定環境下水道事業分担金	39,135	41,087	1,952
計	81,665	82,337	672

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	111,827	96,894	14,933
2 特定環境下水道使用料	220,698	195,198	25,500
計	332,525	292,092	40,433

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	135	720	585
2 特定環境下水道手数料	15	15	0
計	150	735	585

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	361,400	357,000	4,400
計	361,400	357,000	4,400

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	13	2
計	15	13	2

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	808,000	835,000	27,000
2 基金繰入金	30,000	8,000	22,000
計	838,000	843,000	5,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	14,150	10,352	3,798
計	14,150	10,352	3,798

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	695	71	624
------	-----	----	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	42,530	現年度分	42,529
		滞納繰越分	1
1 受益者分担金	39,135	現年度分	39,134
		滞納繰越分	1

1 現年度分	111,727	現年度使用料	111,727
2 滞納繰越分	100	滞納繰越使用料	100
1 現年度分	220,498	現年度使用料	220,498
2 滞納繰越分	200	滞納繰越使用料	200

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	120	排水設備業者指定手数料	120
1 督促手数料	15	督促手数料	15

1 公共下水道費補助金	361,400	社会資本整備総合交付金	361,400

1 基金運用収入	15	公共下水道事業減債基金利子	15

1 一般会計繰入金	808,000	一般会計繰入金	808,000
2 公共下水道事業減債基金繰入金	30,000	公共下水道事業減債基金繰入金	30,000

1 前年度繰越金	14,150	前年度繰越金	14,150

1 雑入	695	情報機器等貸付料	694
------	-----	----------	-----

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	695	71	624

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	1,156,400	1,105,400	51,000
計	1,156,400	1,105,400	51,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		北°料 1

1 公共下水道事業債	1,156,400	公共下水道事業債	476,900
		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	229,500
		公共下水道資本費平準化債	419,900

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	65,960	84,417	18,457	0	0	150	65,810
				0	0	150	16,595
	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	120	
	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	21,917	職員人件費	44,323
3 職員手当等	15,064	2 一般職給料	21,917
4 共済費	7,868	3 扶養手当	744
9 旅費	315	住居手当	324
11 需用費	1,272	通勤手当	144
12 役務費	1,316	時間外勤務手当	1,180
13 委託料	8,775	休日勤務手当	70
14 使用料及び賃借料	535	管理職手当	926
18 備品購入費	1,100	期末手当	5,182
19 負担金、補助及び交付金	631	勤勉手当	2,607
23 償還金、利子及び割引料	50	児童手当	380
27 公課費	3,673	退職手当組合負担金	3,507
		4 共済組合負担金	6,223
		厚生会負担金	132
		公務災害補償基金負担金	73
		共済組合追加負担金	914
		下水道啓発事業	4,892
		1 水洗化推進員報酬	3,192
		4 社会保険料	472
		労災保険料	10
		雇用保険料	44
		9 費用弁償	74
		11 燃料費	248
		修繕料	30
		12 保険料	35
		自動車損害保険料	35
		14 自動車借上料	527
		19 下水道接続推進事業利子補給金	260
		一般管理経費	16,745
		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	59
		11 消耗品費	5
		燃料費	550
		印刷製本費	256
		修繕料	183
		12 通信運搬費	240

(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	65,960	84,417	18,457	0	0	150	65,810

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 施設管理費	322,141	311,228	10,913	0	0	0	322,141

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	240
		手数料	931
		自動車登録手数料	63
		自動車リサイクル料	10
		公金取扱手数料	838
		廃車手数料	20
		保険料	110
		自動車損害保険料	110
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	7,993
		排水設備付「ハ」付 - 派遣業務委託料	648
		検針システム保守業務委託料	134
		14 有料道路通行料	8
		18 備品購入費	1,100
		公用車	1,100
		19 日本下水道協会負担金	115
		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	129
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	55
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	42
		23 下水道料金等還付金	50
		27 自動車重量税	33
		消費税	3,640

11 需用費	87,518		
12 役務費	22,224	処理場管理費	231,573
13 委託料	210,125	11 消耗品費	11,325
14 使用料及び賃借料	150	燃料費	267
15 工事請負費	1,004	光熱水費	26,850
18 備品購入費	731	修繕料	9,000
19 負担金、補助及び交付金	389	12 通信運搬費	1,429
		通信運搬費	1,429
		手数料	19,055
		污泥処理手数料	19,035
		ごみ持込処理手数料	20
		保険料	319
		火災保険料	319
		13 処理場保守点検委託料	147,307
		自家用電気工作物保安管理委託料	1,344

(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		
		施設警備委託料	208
		自動ドア保守点検委託料	130
		消防設備保守点検委託料	65
		放流管調査委託料	416
		水質検査委託料	2,600
		汚泥運搬委託料	11,168
		テマント監視業務委託料	55
		14 北°-機借上料	35
		ホ°ン°場管理費	36,984
		11 消耗品費	1,150
		光熱水費	12,068
		修繕料	3,000
		12 通信運搬費	356
		通信運搬費	356
		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	1,249
		施設警備委託料	490
		消防設備保守点検委託料	37
		ホ°ン°場保守管理委託料	18,530
		管渠管理費	53,584
		11 消耗品費	258
		光熱水費	13,600
		修繕料	10,000
		12 通信運搬費	909
		通信運搬費	909
		保険料	52
		火災保険料	52
		13 マホ-ホ°ン°管理委託料	21,672
		下水道台帳作成業務委託料	4,046
		汚水引抜委託料	60
		マホ-ホ°ン°施設情報配信サ-ビ°業務委託料	560
		管渠洗浄作業委託料	100
		メ-タ-交換委託料	88
		14 土地借上料	115
		15 工事請負費	1,004
		メ-タ-設置工事	504
		マホ-ホ°ン°調整工事	500
		18 備品購入費	731

(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	322,141	311,228	10,913	0	0	0	322,141

(款) 3 事業費

(項) 1 公共下水道費

1 施設建設費	773,578	759,145	14,433	263,300	476,900	0	33,378
				2,700	2,700	0	
国補 社会資本整備総合交付金				2,700	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	2,700	0	
				3,100	3,100	0	
国補 社会資本整備総合交付金				3,100	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	3,100	0	
				257,500	471,100	0	33,378
国補 社会資本整備総合交付金				257,500	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	471,100	0	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		汚水量認定用メーター 596
		発電機 135
		19 下水道台帳管理システム [※] - 業務負担金 389

2 給料	20,565		
3 職員手当等	17,012	処理場建設費	5,400
4 共済費	6,857	13 下水道長寿命化計画策定委託料	5,400
11 需用費	1,013		
13 委託料	131,856		
14 使用料及び賃借料	75	ポンプ場建設費	6,200
15 工事請負費	595,000	13 下水道長寿命化計画策定委託料	6,200
22 補償補填及び賠償金	1,200	管渠布設費	761,978
		2 一般職給料	20,565
		3 扶養手当	1,188
		通勤手当	382
		時間外勤務手当	3,100
		休日勤務手当	390
		管理職手当	356
		期末手当	4,936
		勤勉手当	2,429
		児童手当	940
		退職手当組合負担金	3,291
		4 共済組合負担金	5,815
		厚生会負担金	124
		公務災害補償基金負担金	62
		共済組合追加負担金	856
		11 消耗品費	1,013
		13 土木積算システム保守点検委託料	756
		設計委託料	84,000
		測量委託料	16,500
		資機材特別単価調査委託料	5,000
		家屋調査委託料	9,000
		水洗化計画策定業務委託料	5,000
		14 図面北 [○] -機借上料	75
		15 工事請負費	595,000
		管渠布設工事	525,000

(款) 3 事業費

(項) 1 公共下水道費

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	
計	773,578	759,145	14,433	263,300	476,900	0	33,378

(款) 3 事業費

(項) 2 特定環境下水道費

1 施設建設費	333,668	306,118	27,550	98,100	229,500	0	6,068
				10,100	10,100	0	
国補 社会資本整備総合交付金				10,100	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	10,100	0	
				7,900	7,900	0	
国補 社会資本整備総合交付金				7,900	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	7,900	0	
				80,100	211,500	0	6,068
国補 社会資本整備総合交付金				80,100	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	211,500	0	
計	333,668	306,118	27,550	98,100	229,500	0	6,068

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		水道補償工事 70,000
		22 補償金 1,200
		物件補償費 1,200

2 給料	5,880		
3 職員手当等	4,373	処理場建設費	20,200
4 共済費	1,915	13 耐震診断委託料	10,200
13 委託料	109,000	下水道長寿命化計画策定委託料	10,000
15 工事請負費	212,000		
22 補償補填及び賠償金	500	ホップ場建設費	15,800
		13 耐震診断委託料	10,800
		下水道長寿命化計画策定委託料	5,000
		管渠布設費	297,668
		2 一般職給料	5,880
		3 扶養手当	78
		通勤手当	159
		時間外勤務手当	900
		休日勤務手当	90
		期末手当	1,345
		勤勉手当	690
		児童手当	170
		退職手当組合負担金	941
		4 共済組合負担金	1,622
		厚生会負担金	36
		公務災害補償基金負担金	13
		共済組合追加負担金	244
		13 設計委託料	61,000
		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	5,000
		15 工事請負費	212,000
		管渠布設工事	182,000
		水道補償工事	30,000
		22 補償金	500
		物件補償費	500

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

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 公共下水道事業減 債基金積立金	15	13	2	0	0	15	0
				0	0	15	
				0	0	15	
計	15	13	2	0	0	15	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	886,618	821,244	65,374	0	0	0	886,618
2 利子	399,171	404,824	5,653	0	0	0	399,171
計	1,285,789	1,226,068	59,721	0	0	0	1,285,789

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,849	4,011	162	0	0	0	3,849
計	3,849	4,011	162	0	0	0	3,849

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	15	公共下水道事業減債基金積立金 15
		25 公共下水道事業減債基金積立金 15

23 償還金利子及び割引料	886,618	借入金償還元金 886,618
		23 市債償還元金 886,618
23 償還金利子及び割引料	399,171	借入金償還利子 398,671
		23 市債償還利子 398,671
		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					共済費等	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	526	3,970	
	計	11	3,444			3,444	526	3,970	
前年度	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	
比較	長等			(0.00月分)					
	議員			(0.00月分)					
	その他の特別職						6	6	
	計						6	6	

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	14		48,362	36,449	84,811	16,114	100,925	
前年度	16		57,636	43,615	101,251	19,407	120,658	
比 較	△ 2		△ 9,274	△ 7,166	△ 16,440	△ 3,293	△ 19,733	

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		2,010	324	685			5,180	550
	前年度		2,634	324	952			5,680	550
	比 較		△ 624		△ 267			△ 500	
	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			1,282		17,189	1,490	7,739	36,449	
前年度			1,970		20,441	1,840	9,224	43,615	
比 較			△ 688		△ 3,252	△ 350	△ 1,485	△ 7,166	

(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	△ 9,274	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,009		
		その他の増減分	△ 10,283	退職、採用、異動等による増減分	
職員手当等	△ 7,166	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 7,166	退職、採用、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)	297,111
	平均給与月額(円)	333,546
	平均年齢(歳)	40.9歳
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

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	14.3
	2 級	1	7.1
	3 級	7	50.0
	4 級	1	7.1
	5 級	3	21.5
	6 級		
	計	14	100.0
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

(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
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	19,825,349	20,437,941	1,156,400	774,121	20,820,220
辺地対策事業債	2,989	0	0	0	0
過疎対策事業債	659,967	530,421	0	112,497	417,924
合 計	20,488,305	20,968,362	1,156,400	886,618	21,238,144