

議案第45号

平成27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45号

平成27年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算

平成27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2,907,000千円と定める。

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		85,905
	1 分担金	85,905
2 使用料及び手数料		340,753
	1 使用料	340,648
	2 手数料	105
3 国庫支出金		394,300
	1 国庫補助金	394,300
5 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
6 繰入金		788,000
	1 繰入金	788,000
7 繰越金		22,821
	1 繰越金	22,821
8 諸収入		10,706
	4 雑入	10,706
9 市債		1,264,500
	1 市債	1,264,500
歳 入 合 計		2,907,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,668
	1 総務管理費	60,668
2 施設費		345,674
	1 施設管理費	345,674
3 事業費		1,166,772
	1 公共下水道費	788,683
	2 特定環境下水道費	378,089
4 積立金		15
	1 基金積立金	15
5 公債費		1,329,108
	1 公債費	1,329,108
7 予備費		4,763
	1 予備費	4,763
歳出合計		2,907,000

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	85,905
2 使用料及び手数料	340,753
3 国庫支出金	394,300
5 財産収入	15
6 繰入金	788,000
7 繰越金	22,821
8 諸収入	10,706
9 市債	1,264,500
歳入合計	2,907,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
81,665	4,240
332,675	8,078
361,400	32,900
15	0
838,000	50,000
14,150	8,671
695	10,011
1,156,400	108,100
2,785,000	122,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	60,668	65,960	5,292
2 施設費	345,674	322,141	23,533
3 事業費	1,166,772	1,107,246	59,526
4 積立金	15	15	0
5 公債費	1,329,108	1,285,789	43,319
7 予備費	4,763	3,849	914
歳出合計	2,907,000	2,785,000	122,000

(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	105	60,563
0	0	0	345,674
394,300	734,500	0	37,972
0	0	15	0
0	0	0	1,329,108
0	0	0	4,763
394,300	734,500	120	1,778,080

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	46,619	42,530	4,089
2 特定環境下水道事業分担金	39,286	39,135	151
計	85,905	81,665	4,240

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	119,263	111,827	7,436
2 特定環境下水道使用料	221,385	220,698	687
計	340,648	332,525	8,123

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	90	135	45
2 特定環境下水道手数料	15	15	0
計	105	150	45

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	394,300	361,400	32,900
計	394,300	361,400	32,900

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	15	0
計	15	15	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	748,000	808,000	60,000
2 基金繰入金	40,000	30,000	10,000
計	788,000	838,000	50,000

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	22,821	14,150	8,671
計	22,821	14,150	8,671

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	10,706	695	10,011
------	--------	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	46,619	現年度分	46,618
		滞納繰越分	1
1 受益者分担金	39,286	現年度分	39,285
		滞納繰越分	1

1 現年度分	118,963	現年度使用料	118,963
2 滞納繰越分	300	滞納繰越使用料	300
1 現年度分	220,385	現年度使用料	220,385
2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越使用料	1,000

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	75	排水設備業者指定手数料	75
1 督促手数料	15	督促手数料	15

1 公共下水道費補助金	394,300	社会資本整備総合交付金	394,300

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	748,000	一般会計繰入金	748,000
2 公共下水道事業減債基金繰入金	40,000	公共下水道事業減債基金繰入金	40,000

1 前年度繰越金	22,821	前年度繰越金	22,821

1 雑入	10,706	消費税還付金	10,000
------	--------	--------	--------

(款) 8 諸収入

(項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	10,706	695	10,011

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	1,264,500	1,156,400	108,100
計	1,264,500	1,156,400	108,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		情報機器等貸付料	705
		北°-料	1

1 公共下水道事業債	1,264,500	公共下水道事業債	498,200
		公共下水道事業債(特別措置分)	30,000
		特定環境下水道事業債	236,300
		公共下水道資本費平準化債	500,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,431		
2 給料	20,751	職員人件費	41,856
3 職員手当等	13,835	2 一般職給料	20,751
4 共済費	7,790	3 扶養手当	450
9 旅費	302	通勤手当	382
11 需用費	1,047	時間外勤務手当	396
12 役務費	1,254	休日勤務手当	70
13 委託料	9,900	管理職手当	1,317
14 使用料及び賃借料	60	期末手当	4,780
18 備品購入費	1,512	勤勉手当	2,873
19 負担金、補助及び交付金	726	児童手当	240
23 償還金利子及び割引料	50	退職手当組合負担金	3,327
27 公課費	10	4 共済組合負担金	6,193
		厚生会負担金	125
		公務災害補償基金負担金	55
		共済組合追加負担金	897
		下水道啓発事業	6,483
		1 水洗化推進員報酬	3,179
		4 社会保険料	466
		労災保険料	10
		雇用保険料	44
		9 費用弁償	73
		11 消耗品費	5
		燃料費	175
		修繕料	80
		12 手数料	46
		自動車登録手数料	30
		自動車リサイクル料	16
		保険料	60
		自動車損害保険料	60
		13 排水設備リサイクル-派遣業務委託料	432
		14 自動車借上料	44
		18 備品購入費	1,512
		公用車	1,512
		19 下水道接続推進事業利子補給金	347
		27 自動車重量税	10
		一般管理経費	12,329
		1 上下水道事業審議会委員報酬	252
		9 費用弁償	35

(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	60,668	65,960	5,292	0	0	105	60,563

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 施設管理費	345,674	322,141	23,533	0	0	0	345,674
---------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	142
		特別旅費	52
		11 消耗品費	5
		燃料費	462
		印刷製本費	250
		修繕料	70
		12 通信運搬費	201
		通信運搬費	201
		手数料	895
		公金取扱手数料	895
		保険料	52
		自動車損害保険料	52
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	8,372
		検針システム保守業務委託料	147
		検針システム改修業務委託料	949
		14 有料道路通行料	16
		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	158
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	57
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	19
		23 下水道料金等還付金	50

11 需用費	94,846		
12 役務費	22,368	処理場管理費	243,648
13 委託料	214,662	11 消耗品費	11,680
14 使用料及び賃借料	138	燃料費	257
15 工事請負費	5,277	光熱水費	32,690
18 備品購入費	306	修繕料	8,000
19 負担金、補助及び交付金	8,077	12 通信運搬費	1,435
		通信運搬費	1,435
		手数料	19,128
		汚泥処理手数料	19,103
		ごみ持込処理手数料	25
		保険料	319
		火災保険料	319
		13 処理場保守点検委託料	152,692
		自家用電気工作物保安管理委託料	1,348

(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	379
		自動ドア保守点検委託料	130
		消防設備保守点検委託料	114
		放流管調査委託料	500
		水質検査委託料	3,500
		汚泥運搬委託料	11,281
		テマント監視業務委託料	55
		雑木伐採作業委託料	130
		14 北°-機借上料	10
		ホソ場管理費	39,932
		11 消耗品費	1,300
		光熱水費	14,655
		修繕料	2,500
		12 通信運搬費	313
		通信運搬費	313
		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	1,259
		施設警備委託料	798
		消防設備保守点検委託料	49
		ホソ場保守管理委託料	18,954
		管渠管理費	62,094
		11 消耗品費	260
		光熱水費	15,004
		修繕料	8,500
		12 通信運搬費	918
		通信運搬費	918
		手数料	98
		マホ-ホソ無線免許更新料	98
		保険料	53
		火災保険料	53
		13 マホ-ホソ管理委託料	22,605
		汚水引抜委託料	60
		マホ-ホソ施設情報配信サービス業務委託料	560
		管渠洗浄作業委託料	100
		メ-ク交換委託料	148
		14 土地借上料	128
		15 工事請負費	5,277
		メ-ク設置工事	420

(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	345,674	322,141	23,533	0	0	0	345,674

(款) 3 事業費

(項) 1 公共下水道費

1 施設建設費	788,683	773,578	15,105	262,000	498,200	0	28,483
				7,500	12,500	0	
国補 社会資本整備総合交付金				7,500	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	12,500	0	
				2,000	2,000	0	
国補 社会資本整備総合交付金				2,000	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	2,000	0	
				252,500	483,700	0	28,483
国補 社会資本整備総合交付金				252,500	0	0	
市債 公共下水道事業債				0	483,700	0	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		マンホール調整工事	4,857
		18 備品購入費	306
		汚水量認定用メーター	306
		19 下水道台帳管理システム構築業務負担金	389
		下水道台帳管理システム移行負担金	335
		下水道台帳作成業務負担金	7,353

2 給料	20,945		
3 職員手当等	16,142	処理場建設費	20,000
4 共済費	7,465	13 下水道全体計画変更図書作成委託料	20,000
11 需用費	1,100		
13 委託料	59,756		
14 使用料及び賃借料	75	ホップ場建設費	4,000
15 工事請負費	682,000	13 下水道長寿命化計画策定委託料	4,000
22 補償補填及び賠償金	1,200		
		管渠布設費	764,683
		2 一般職給料	20,945
		3 扶養手当	1,206
		住居手当	302
		通勤手当	375
		時間外勤務手当	1,525
		休日勤務手当	390
		管理職手当	352
		期末手当	5,042
		勤勉手当	2,758
		児童手当	840
		退職手当組合負担金	3,352
		4 共済組合負担金	6,470
		厚生会負担金	126
		公務災害補償基金負担金	59
		共済組合追加負担金	810
		11 消耗品費	1,100
		13 土木積算システム保守点検委託料	756
		設計委託料	10,000
		測量委託料	10,000
		資機材特別単価調査委託料	5,000
		家屋調査委託料	10,000

(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	788,683	773,578	15,105	262,000	498,200	0	28,483

(款) 3 事業費

(項) 2 特定環境下水道費

1 施設建設費	378,089	333,668	44,421	132,300	236,300	0	9,489
				18,800	18,800	0	
国補 社会資本整備総合交付金				18,800	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	18,800	0	
				2,000	2,000	0	
国補 社会資本整備総合交付金				2,000	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	2,000	0	
				111,500	215,500	0	9,489
国補 社会資本整備総合交付金				111,500	0	0	
市債 特定環境下水道事業債				0	215,500	0	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		14 図面北°-機借上料	75
		15 工事請負費	682,000
		管渠布設工事	620,000
		水道補償工事	62,000
		22 補償金	1,200
		物件補償費	1,200

2 給料	5,986		
3 職員手当等	4,920	処理場建設費	37,600
4 共済費	2,083	13 下水道長寿命化計画策定委託料	37,600
13 委託料	87,600		
15 工事請負費	277,000		
22 補償補填及び賠償金	500	ホソノ場建設費	4,000
		13 下水道長寿命化計画策定委託料	4,000
		管渠布設費	336,489
		2 一般職給料	5,986
		3 扶養手当	156
		通勤手当	159
		時間外勤務手当	1,081
		休日勤務手当	90
		期末手当	1,392
		勤勉手当	784
		児童手当	300
		退職手当組合負担金	958
		4 共済組合負担金	1,802
		厚生会負担金	36
		公務災害補償基金負担金	14
		共済組合追加負担金	231
		13 設計委託料	4,000
		測量委託料	4,000
		下水道法事業認可図書作成委託料	2,000
		資機材特別単価調査委託料	3,000
		家屋調査委託料	7,000
		耐震診断委託料	24,000
		都市計画変更図書作成委託料	2,000
		15 工事請負費	277,000

(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	
計	378,089	333,668	44,421	132,300	236,300	0	9,489

(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	15	15	0	0	0	15	0
				0	0	15	
				0	0	15	
計	15	15	0	0	0	15	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	937,728	886,618	51,110	0	0	0	937,728
2 利子	391,380	399,171	7,791	0	0	0	391,380
計	1,329,108	1,285,789	43,319	0	0	0	1,329,108

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,763	3,849	914	0	0	0	4,763
計	4,763	3,849	914	0	0	0	4,763

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		管渠布設工事 252,000
		水道補償工事 25,000
		22 補償金 500
		物件補償費 500

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	937,728	借入金償還元金 937,728
		23 市債償還元金 937,728
23 償還金利子及び割引料	391,380	借入金償還利子 390,880
		23 市債償還利子 390,880
		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	3,431			3,431	520	3,951	
	計	11	3,431			3,431	520	3,951	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		△ 13			△ 13	△ 6	△ 19	
	計		△ 13			△ 13	△ 6	△ 19	

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	13		47,682	34,897	82,579	16,818	99,397	
前年度	14		48,362	36,449	84,811	16,114	100,925	
比 較	△ 1		△ 680	△ 1,552	△ 2,232	704	△ 1,528	

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		1,812	302	916			3,002	550
	前年度		2,010	324	685			5,180	550
	比 較		△ 198	△ 22	231			△ 2,178	
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			1,669		17,629	1,380	7,637	34,897
	前年度			1,282		17,189	1,490	7,739	36,449
	比 較			387		440	△ 110	△ 102	△ 1,552

(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	△ 680	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	544	
		その他の増減分	△ 1,224	退職、採用、異動等による増減分
職員手当等	△ 1,552	制度改正に伴う増減分	533	期末勤勉手当の増 0.15月
		その他の増減分	△ 2,085	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27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,643
	平均給与月額 (円)	380,393
	平均年齢 (歳)	42.5 歳
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

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	1	7.7
	2 級	1	7.7
	3 級	7	53.8
	4 級	1	7.7
	5 級	3	23.1
	6 級		
	計	13	100.0
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

(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	20,065,141	20,646,320	1,264,500	847,804	21,063,016
過疎対策事業債	530,421	417,924	0	89,924	328,000
合 計	20,595,562	21,064,244	1,264,500	937,728	21,391,016