

平成24年度

浄化槽整備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

平成24年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算

平成24年度京丹後市浄化槽整備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281,000千円と定める。

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、20,000千円と定める。

平成24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		21,217
	1 分担金	21,117
	2 負担金	100
2 使用料及び手数料		37,548
	1 使用料	37,543
	2 手数料	5
3 国庫支出金		31,580
	1 国庫補助金	31,580
4 府支出金		7,662
	1 府補助金	7,662
5 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
6 繰入金		50,666
	1 繰入金	50,666
7 繰越金		1,316
	1 繰越金	1,316
8 諸収入		3,905
	1 市預金利子	1
	3 雑入	3,904
9 市債		127,100
	1 市債	127,100
歳入合計		281,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,010
	1 総務管理費	15,010
2 施設費		245,797
	1 施設管理費	82,459
	2 施設建設費	163,338
3 積立金		7,668
	1 基金積立金	7,668
4 公債費		9,963
	1 公債費	9,963
5 予備費		2,562
	1 予備費	2,562
歳出合計		281,000

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
浄化槽整備事業	127,100	証券発行 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することができる。

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	21,217
2 使用料及び手数料	37,548
3 国庫支出金	31,580
4 府支出金	7,662
5 財産収入	6
6 繰入金	50,666
7 繰越金	1,316
8 諸収入	3,905
9 市債	127,100
歳入合計	281,000

前年度予算額	比較
16,987	4,230
31,423	6,125
15,531	16,049
5,139	2,523
15	△9
36,439	14,227
1,815	△499
4,251	△346
99,400	27,700
211,000	70,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	15,010	14,109	901
2 施設費	245,797	182,739	63,058
3 積立金	7,668	5,154	2,514
4 公債費	9,963	8,406	1,557
5 予備費	2,562	592	1,970
歳出合計	281,000	211,000	70,000

(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	5	15,005
31,580	127,100	1,600	85,517
7,662	0	6	0
0	0	1,966	7,997
0	0	0	2,562
39,242	127,100	3,577	111,081

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 浄化槽整備事業分担金	21,117	16,487	4,630
計	21,117	16,487	4,630

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 浄化槽整備事業負担金	100	500	△400
計	100	500	△400

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 浄化槽下水道使用料	37,543	31,418	6,125
計	37,543	31,418	6,125

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 浄化槽下水道手数料	5	5	0
計	5	5	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 浄化槽整備推進事業費国庫補助金	31,580	15,531	16,049
計	31,580	15,531	16,049

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 浄化槽整備推進事業費府補助金	7,662	5,139	2,523
計	7,662	5,139	2,523

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	15	△9
計	6	15	△9

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	48,700	35,000	13,700
2 基金繰入金	1,966	1,439	527
計	50,666	36,439	14,227

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,316	1,815	△499
計	1,316	1,815	△499

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	21,117	現年度分	21,116
		滞納繰越分	1

1 増高経費負担金	100	現年度分	100
-----------	-----	------	-----

1 現年度分	37,542	現年度使用料	37,542
2 滞納繰越分	1	滞納繰越使用料	1

1 督促手数料	5	督促手数料	5
---------	---	-------	---

1 浄化槽整備推進事業費補助金	31,580	循環型社会形成推進交付金	31,580
-----------------	--------	--------------	--------

1 浄化槽整備推進事業費補助金	7,662	生活排水処理対策費補助金	7,662
-----------------	-------	--------------	-------

1 基金運用収入	6	浄化槽整備事業基金利子	6
----------	---	-------------	---

1 一般会計繰入金	48,700	一般会計繰入金	48,700
1 浄化槽整備事業基金繰入金	1,966	浄化槽整備事業基金繰入金	1,966

1 前年度繰越金	1,316	前年度繰越金	1,316
----------	-------	--------	-------

(款) 8 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	3,904	4,250	△346
計	3,904	4,250	△346

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 浄化槽整備事業債	127,100	99,400	27,700
計	127,100	99,400	27,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子 1

1 雑入	3,904	消費税還付金 2,400
		浄化槽移設工事補償金 1,500
		情報機器等貸付料 4

1 浄化槽整備事業債	127,100	浄化槽整備事業債 127,100
------------	---------	------------------

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

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	15,010	14,109	901	0	0	5	15,005
				0	0	5	817
	手数料 督促手数料			0	0	5	
計	15,010	14,109	901	0	0	5	15,005

節		区 分	金 額	説 明
2	給料		5,969	
3	職員手当等		6,206	職員人件費 14,188
4	共済費	2	2,013	一般職給料 5,969
9	旅費	3	32	扶養手当 312
11	需用費		103	住居手当 562
12	役務費		87	通勤手当 260
13	委託料		418	時間外勤務手当 1,700
19	負担金、補助及び交付金		172	休日勤務手当 100
23	償還金利子及び割引料		10	期末手当 1,389
				勤勉手当 687
				子どものための手当 240
				退職手当組合負担金 956
		4		共済組合負担金 1,654
				厚生会負担金 36
				共済組合追加負担金 323
				一般管理経費 822
		9		普通旅費 32
		11		印刷製本費 103
		12		手数料 87
				公金取扱手数料 87
		13		水道料金・下水道使用料収納業務委託料 418
		19		補助金 172
				下水道接続推進事業利子補給金 172
		23		下水道料金等還付金 10

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 浄化槽管理費	82,459	63,448	19,011	0	0	0	82,459
----------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

11	需用費		2,900	
12	役務費		5,376	浄化槽管理費 82,459
13	委託料	11	73,922	修繕料 2,900
15	工事請負費	12	210	手数料 5,376
18	備品購入費		51	7条検査手数料 1,080
				11条検査手数料 4,296
		13		浄化槽管理委託料 35,575
				汚泥引抜委託料 38,345
				メーター交換委託料 2
		15		工事請負費 210
				メーター設置工事 210
		18		備品購入費 51

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

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	82,459	63,448	19,011	0	0	0	82,459

節		説明
区分	金額	
		井戸水メーター 51

(款) 2 施設費

(項) 2 施設建設費

1 浄化槽設置費	163,338	119,291	44,047	本年度予算の財源内訳			
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
				31,580	127,100	1,600	3,058
負担 現年度分				0	0	100	
国補 循環型社会形成推進交付金				31,580	0	0	
繰入 浄化槽移設工事補償金				0	0	1,500	
市債 浄化槽整備事業債				0	127,100	0	
計	163,338	119,291	44,047	31,580	127,100	1,600	3,058

9 旅費	28	
11 需用費	650	浄化槽設置費 163,338
12 役務費	56	9 普通旅費 28
13 委託料	1,696	11 消耗品費 360
15 工事請負費	160,900	燃料費 180
27 公課費	8	修繕料 110
		12 手数料 19
		自動車登録手数料 19
		保険料 37
		自動車損害保険料 37
		13 汚泥引抜委託料 141
		資材特別単価調査委託料 200
		調査設計委託料 1,355
		15 工事請負費 160,900
		浄化槽設置工事 160,900
		27 自動車重量税 8

(款) 3 積立金

(項) 1 基金積立金

1 市町村整備推進事業減債基金積立金	7,668	5,154	2,514	本年度予算の財源内訳			
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
				7,662	0	6	0
府補 生活排水処理対策費補助金				7,662	0	0	
財産 浄化槽整備事業基金利子				0	0	6	
計	7,668	5,154	2,514	7,662	0	6	0

25 積立金	7,668	
		市町村整備推進事業減債基金積立金 7,668
		25 減債基金積立金 7,668

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	3,386	2,611	775	本年度予算の財源内訳			
				国府支出金	地方債	その他	一般財源
				0	0	1,966	1,420
繰入 浄化槽整備事業基金繰入金				0	0	1,966	1,420
2 利子	6,577	5,795	782	0	0	0	6,577

23 償還金利子及び割引料	3,386	
		借入金償還元金 3,386
		23 市債償還元金 3,386
23 償還金利子及び割引料	6,577	
		借入金償還利子 6,477
		23 市債償還利子 6,477

(款) 4 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	
計	9,963	8,406	1,557	0	0	1,966	7,997

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,562	592	1,970	0	0	0	2,562
計	2,562	592	1,970	0	0	0	2,562

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一時借入金利息 100
		23 一時借入金利息 100

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	2		5,969	6,206	12,175	2,013	14,188	
前年度	2		5,795	5,835	11,630	1,900	13,530	
比較			174	371	545	113	658	

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		312	562	260			1,700	100
	前年度		312	536	260			1,370	100
	比較			26				330	
	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	子どものための手当	退職手当(負担金)	計
本年度					2,076	240	956	6,206	
前年度					2,017	312	928	5,835	
比較					59	△ 72	28	371	

(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	174	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	174	
		その他の増減分		
職員手当等	371	制度改正に伴う増減分	△ 72 子どものための手当の減	
		その他の増減分	443 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,900
	平均給与月額(円)	299,627
	平均年齢(歳)	33.8歳
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(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24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24年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0
平成23年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計		

(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	(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、副分遣所長又は副指令室長の職務 (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、分遣所長又は指令室長の職務 (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24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22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込額		平成24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	260,374	331,164	127,100	3,386	454,878