

議案第 4 3 号

平成 2 5 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

議案第 4 3 号

平成 2 5 年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算

平成 2 5 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 2 2 1 , 0 0 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 5 年 2 月 2 7 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		20,791
	1 分担金	20,691
	2 負担金	100
2 使用料及び手数料		39,400
	1 使用料	39,395
	2 手数料	5
3 国庫支出金		19,386
	1 国庫補助金	19,386
4 府支出金		6,259
	1 府補助金	6,259
5 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
6 繰入金		46,328
	1 繰入金	46,328
7 繰越金		9,616
	1 繰越金	9,616
8 諸収入		2,013
	1 市預金利子	1
	3 雑入	2,012
9 市債		77,200
	1 市債	77,200
歳 入 合 計		221,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,538
	1 総務管理費	17,538
2 施設費		183,529
	1 施設管理費	85,165
	2 施設建設費	98,364
3 積立金		6,266
	1 基金積立金	6,266
4 公債費		11,701
	1 公債費	11,701
5 予備費		1,966
	1 予備費	1,966
歳出合計		221,000

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	77,200	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 証書借入又は証券発行 (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することができる。

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	20,791
2 使用料及び手数料	39,400
3 国庫支出金	19,386
4 府支出金	6,259
5 財産収入	7
6 繰入金	46,328
7 繰越金	9,616
8 諸収入	2,013
9 市債	77,200
歳入合計	221,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
21,217	426
37,548	1,852
31,580	12,194
7,662	1,403
6	1
50,666	4,338
1,316	8,300
3,905	1,892
127,100	49,900
281,000	60,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	17,538	15,010	2,528
2 施設費	183,529	245,797	62,268
3 積立金	6,266	7,668	1,402
4 公債費	11,701	9,963	1,738
5 予備費	1,966	2,562	596
歳出合計	221,000	281,000	60,000

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	5	17,533
19,386	77,200	100	86,843
6,259	0	7	0
0	0	2,328	9,373
0	0	0	1,966
25,645	77,200	2,440	115,715

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	20,691	21,117	426
計	20,691	21,117	426

(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	100	0
計	100	100	0

(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	39,395	37,543	1,852
計	39,395	37,543	1,852

(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	19,386	31,580	12,194
計	19,386	31,580	12,194

(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	6,259	7,662	1,403
計	6,259	7,662	1,403

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	6	1
計	7	6	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	44,000	48,700	4,700
2 基金繰入金	2,328	1,966	362
計	46,328	50,666	4,338

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,616	1,316	8,300
計	9,616	1,316	8,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	20,691	現年度分 滞納繰越分	20,690 1

1 増高経費負担金	100	現年度分	100

1 現年度分	39,394	現年度使用料	39,394
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	19,386	循環型社会形成推進交付金	19,386

1 浄化槽整備推進事業費補助金	6,259	生活排水処理対策費補助金	6,259

1 基金運用収入	7	浄化槽整備事業基金利子	7

1 一般会計繰入金	44,000	一般会計繰入金	44,000
1 浄化槽整備事業基金繰入金	2,328	浄化槽整備事業基金繰入金	2,328

1 前年度繰越金	9,616	前年度繰越金	9,616

(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	2,012	3,904	1,892
計	2,012	3,904	1,892

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 浄化槽整備事業債	77,200	127,100	49,900
計	77,200	127,100	49,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	1 預金利子	1

1 雑入	2,012	消費税還付金	2,000
		情報機器等貸付料	12

1 浄化槽整備事業債	77,200	浄化槽整備事業債	77,200

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	17,538	15,010	2,528	0	0	5	17,533
				0	0	5	2,669
	手数料 督促手数料			0	0	5	
計	17,538	15,010	2,528	0	0	5	17,533

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 浄化槽管理費	85,165	82,459	2,706	0	0	0	85,165

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,143		
3 職員手当等	6,652	職員人件費	14,864
4 共済費	2,069	2 一般職給料	6,143
9 旅費	32	3 扶養手当	546
11 需用費	99	住居手当	617
12 役務費	191	通勤手当	260
13 委託料	1,451	時間外勤務手当	1,540
18 備品購入費	718	休日勤務手当	100
19 負担金、補助及び交付金	173	期末手当	1,479
23 償還金利子及び割引料	10	勤勉手当	707
		児童手当	420
		退職手当組合負担金	983
		4 共済組合負担金	1,731
		厚生会負担金	37
		公務災害補償基金負担金	14
		共済組合追加負担金	287
		一般管理経費	2,674
		9 普通旅費	32
		11 印刷製本費	99
		12 通信運搬費	48
		通信運搬費	48
		手数料	143
		公金取扱手数料	143
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	1,228
		検針システム開発業務委託料	213
		検針システム関連機器保守業務委託料	10
		18 備品購入費	718
		ハンディターミナル	718
		19 補助金	173
		下水道接続推進事業利子補給金	173
		23 下水道料金等還付金	10

11 需用費	2,500		
12 役務費	5,465	浄化槽管理費	85,165
13 委託料	76,940	11 修繕料	2,500
15 工事請負費	210	12 手数料	5,465
18 備品購入費	50	7条検査手数料	729

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11条検査手数料	4,736
		13 浄化槽管理委託料	37,418
		汚泥引抜委託料	39,522
		15 工事請負費	210
		メ-タ設置工事	210
		18 備品購入費	50
		井戸水メ-タ	50

9 旅費	32		
11 需用費	1,116	浄化槽設置費	98,364
12 役務費	15	9 普通旅費	32
13 委託料	1,001	11 消耗品費	828
15 工事請負費	96,200	燃料費	186
		修繕料	102
		12 保険料	15
		自動車損害保険料	15
		13 汚泥引抜委託料	141
		資材特別単価調査委託料	210
		調査設計委託料	650
		15 工事請負費	96,200
		浄化槽設置工事	96,200

25 積立金	6,266	市町村整備推進事業減債基金積立金	6,266
		25 減債基金積立金	6,266

23 償還金利子及び割引料	4,254	借入金償還元金	4,254
		23 市債償還元金	4,254

(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	
2 利子	7,447	6,577	870	0	0	0	7,447
計	11,701	9,963	1,738	0	0	2,328	9,373

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,966	2,562	596	0	0	0	1,966
計	1,966	2,562	596	0	0	0	1,966

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利息及び割引料	7,447	借入金償還利息	7,347
		23 市債償還利息	7,347
		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)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	2		6,143	6,652	12,795	2,069	14,864	
前年度	2		5,969	6,206	12,175	2,013	14,188	
比較			174	446	620	56	676	

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		546	617	260			1,540	100
	前年度		312	562	260			1,700	100
	比較		234	55				160	
	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					2,186	420	983	6,652
	前年度					2,076	240	956	6,206
	比較					110	180	27	446

(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	446	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	446	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)	254,100
	平均給与月額 (円)	335,945
	平均年齢 (歳)	34.8歳
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

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 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0
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

(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)

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	327,464	361,777	77,200	4,254	434,723
過疎対策事業債	0	29,000	0	0	29,000
合 計	327,464	390,777	77,200	4,254	463,723

