

議案第46号

平成27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46号

平成27年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算

平成27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279,000千円と定める。

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		21,911
	1 分担金	21,811
	2 負担金	100
2 使用料及び手数料		34,728
	1 使用料	34,723
	2 手数料	5
3 国庫支出金		31,369
	1 国庫補助金	31,369
4 府支出金		6,339
	1 府補助金	6,339
5 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
6 繰入金		78,586
	1 繰入金	78,586
7 繰越金		2,376
	1 繰越金	2,376
8 諸収入		6,482
	3 雑入	6,482
9 市債		97,200
	1 市債	97,200
歳 入 合 計		279,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		21,552
	1 総務管理費	21,552
2 施設費		234,319
	1 施設管理費	103,605
	2 施設建設費	130,714
3 積立金		6,348
	1 基金積立金	6,348
4 公債費		15,649
	1 公債費	15,649
5 予備費		1,132
	1 予備費	1,132
歳出合計		279,000

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	97,200	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	21,911
2 使用料及び手数料	34,728
3 国庫支出金	31,369
4 府支出金	6,339
5 財産収入	9
6 繰入金	78,586
7 繰越金	2,376
8 諸収入	6,482
9 市債	97,200
歳入合計	279,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
25,067	3,156
36,155	1,427
30,673	696
6,940	601
8	1
57,932	20,654
11,171	8,795
4,754	1,728
78,300	18,900
251,000	28,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	21,552	24,964	3,412
2 施設費	234,319	202,583	31,736
3 積立金	6,348	6,948	600
4 公債費	15,649	14,406	1,243
5 予備費	1,132	2,099	967
歳出合計	279,000	251,000	28,000

(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	21,547
31,369	97,200	100	105,650
6,339	0	9	0
0	0	1,586	14,063
0	0	0	1,132
37,708	97,200	1,700	142,392

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	21,811	24,967	3,156
計	21,811	24,967	3,156

(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	34,723	36,150	1,427
計	34,723	36,150	1,427

(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	31,369	30,673	696
計	31,369	30,673	696

(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	6,339	6,940	601
計	6,339	6,940	601

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	8	1
計	9	8	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	77,000	56,000	21,000
2 基金繰入金	1,586	1,932	346
計	78,586	57,932	20,654

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,376	11,171	8,795
計	2,376	11,171	8,795

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	21,811	現年度分 滞納繰越分	21,810 1

1 増高経費負担金	100	現年度分	100

1 現年度分	34,722	現年度使用料	34,722
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	31,369	循環型社会形成推進交付金	31,369

1 浄化槽整備推進事業費補助金	6,339	生活排水処理対策費補助金	6,339

1 基金運用収入	9	浄化槽整備事業基金利子	9

1 一般会計繰入金	77,000	一般会計繰入金	77,000
1 浄化槽整備事業基金繰入金	1,586	浄化槽整備事業基金繰入金	1,586

1 前年度繰越金	2,376	前年度繰越金	2,376

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	6,482	4,754	1,728
計	6,482	4,754	1,728

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 浄化槽整備事業債	97,200	78,300	18,900
計	97,200	78,300	18,900

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	6,482	消費税還付金	6,343
		情報機器等貸付料	139

1 浄化槽整備事業債	97,200	浄化槽整備事業債	97,200

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	21,552	24,964	3,412	0	0	5	21,547
				0	0	5	2,286
	手数料 督促手数料			0	0	5	
計	21,552	24,964	3,412	0	0	5	21,547

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 浄化槽管理費	103,605	91,706	11,899	0	0	0	103,605

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,687		
3 職員手当等	6,264	職員人件費	19,261
4 共済費	3,310	2 一般職給料	9,687
9 旅費	22	3 扶養手当	156
11 需用費	75	通勤手当	296
12 役務費	215	時間外勤務手当	375
13 委託料	1,894	休日勤務手当	100
19 負担金、補助及び交付金	75	期末手当	2,233
23 償還金、利子及び割引料	10	勤勉手当	1,269
		児童手当	285
		退職手当組合負担金	1,550
		4 共済組合負担金	2,848
		厚生会負担金	59
		公務災害補償基金負担金	28
		共済組合追加負担金	375
		一般管理経費	2,291
		9 普通旅費	22
		11 印刷製本費	75
		12 通信運搬費	41
		通信運搬費	41
		手数料	174
		公金取扱手数料	174
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	1,655
		検針システム保守業務委託料	29
		排水設備ア`ハ`イ`-派遣業務委託料	22
		検針システム改修業務委託料	188
		19 負担金	16
		京都府自治体情報化推進協議会システム維持負担金	12
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	4
		補助金	59
		下水道接続推進事業利子補給金	59
		23 下水道料金等還付金	10

11 需用費	2,873		
12 役務費	6,491	浄化槽管理費	103,605
13 委託料	93,752	11 修繕料	2,873
15 工事請負費	297	12 手数料	6,491

(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	103,605	91,706	11,899	0	0	0	103,605

(款) 2 施設費

(項) 2 施設建設費

1 浄化槽設置費	130,714	110,877	19,837	31,369	97,200	100	2,045
				31,369	97,200	100	2,045
	負担 現年度分			0	0	100	
	国補 循環型社会形成推進交付金			31,369	0	0	
	市債 浄化槽整備事業債			0	97,200	0	
計	130,714	110,877	19,837	31,369	97,200	100	2,045

(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	6,348	6,948	600	6,339	0	9	0
				6,339	0	9	
	府補 生活排水処理対策費補助金			6,339	0	0	
	財産 浄化槽整備事業基金利子			0	0	9	
計	6,348	6,948	600	6,339	0	9	0

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	7,054	6,022	1,032	0	0	1,586	5,468
				0	0	1,586	5,468

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	192	7条検査手数料	813
		11条検査手数料	5,678
		13 浄化槽管理委託料	35,905
		汚泥引抜委託料	57,736
		メ-タ-交換委託料	111
		15 工事請負費	297
		メ-タ-設置工事	297
		18 備品購入費	192
		井戸水メ-タ-	192

9 旅費	11		
11 需用費	999	浄化槽設置費	130,714
12 役務費	15	9 普通旅費	11
13 委託料	1,601	11 消耗品費	739
15 工事請負費	128,088	燃料費	210
		修繕料	50
		12 保険料	15
		自動車損害保険料	15
		13 汚泥引抜委託料	137
		資材特別単価調査委託料	333
		調査設計委託料	1,131
		15 工事請負費	128,088
		浄化槽設置工事	128,088

25 積立金	6,348	市町村整備推進事業減債基金積立金	6,348
		25 減債基金積立金	6,348

23 償還金利子及び割引料	7,054	借入金償還元金	7,054
---------------	-------	---------	-------

(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	
	繰入 浄化槽整備事業基金繰入金			0	0	1,586	
2 利子	8,595	8,384	211	0	0	0	8,595
計	15,649	14,406	1,243	0	0	1,586	14,063

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,132	2,099	967	0	0	0	1,132
計	1,132	2,099	967	0	0	0	1,132

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		23 市債償還元金	7,054
23 償還金利子及び割引料	8,595	借入金償還利子	8,495
		23 市債償還利子	8,495
		一時借入金利子	100
		23 一時借入金利子	100

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	3		9,687	6,264	15,951	3,310	19,261	
前年度	3		10,200	9,217	19,417	3,392	22,809	
比 較			△ 513	△ 2,953	△ 3,466	△ 82	△ 3,548	

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		156		296			375	100
	前年度		390	626	260			2,200	100
	比 較		△ 234	△ 626	36			△ 1,825	
	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					3,502	285	1,550	6,264	
前年度					3,589	420	1,632	9,217	
比 較					△ 87	△ 135	△ 82	△ 2,953	

(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	△ 513	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	171		
		その他の増減分	△ 684	異動等による増減分	
職員手当等	△ 2,953	制度改正に伴う増減分	157	期末勤勉手当の増 0.15月	
		その他の増減分	△ 3,110	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)	268,500
	平均給与月額(円)	333,648
	平均年齢(歳)	35.9歳
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,636
	平均給与月額(円)	343,514
	平均年齢(歳)	37.8歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	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		
	2 級		
	3 級	3	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	3	100.0
平成26年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	3	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	425,324	473,403	97,200	7,054	563,549
過疎対策事業債	40,500	60,600	0	0	60,600
合 計	465,824	534,003	97,200	7,054	624,149