

議案第 47 号

平成 28 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47号

平成28年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算

平成28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295,000千円と定める。

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28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		16,265
	1 分担金	16,165
	2 負担金	100
2 使用料及び手数料		34,801
	1 使用料	34,796
	2 手数料	5
3 国庫支出金		25,160
	1 国庫補助金	25,160
4 府支出金		6,161
	1 府補助金	6,161
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		98,978
	1 繰入金	98,978
7 繰越金		5,339
	1 繰越金	5,339
8 諸収入		4,686
	3 雑入	4,686
9 市債		103,600
	1 市債	103,600
歳 入 合 計		295,000

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		25,076
	1 総務管理費	25,076
2 施設費		244,426
	1 施設管理費	113,245
	2 施設建設費	131,181
3 積立金		6,171
	1 基金積立金	6,171
4 公債費		18,152
	1 公債費	18,152
5 予備費		1,175
	1 予備費	1,175
歳出合計		295,000

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	103,600	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	16,265
2 使用料及び手数料	34,801
3 国庫支出金	25,160
4 府支出金	6,161
5 財産収入	10
6 繰入金	98,978
7 繰越金	5,339
8 諸収入	4,686
9 市債	103,600
歳入合計	295,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
21,911	5,646
34,728	73
31,369	6,209
6,339	178
9	1
78,586	20,392
2,376	2,963
6,482	1,796
97,200	6,400
279,000	16,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	25,076	21,552	3,524
2 施設費	244,426	234,319	10,107
3 積立金	6,171	6,348	177
4 公債費	18,152	15,649	2,503
5 予備費	1,175	1,132	43
歳出合計	295,000	279,000	16,000

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	25,071
25,160	103,600	100	115,566
6,161	0	10	0
0	0	978	17,174
0	0	0	1,175
31,321	103,600	1,093	158,986

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	16,165	21,811	5,646
計	16,165	21,811	5,646

(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	34,796	34,723	73
計	34,796	34,723	73

(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	25,160	31,369	6,209
計	25,160	31,369	6,209

(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	6,161	6,339	178
計	6,161	6,339	178

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	9	1
計	10	9	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

1 他会計繰入金	98,000	77,000	21,000
2 基金繰入金	978	1,586	608
計	98,978	78,586	20,392

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,339	2,376	2,963
計	5,339	2,376	2,963

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者分担金	16,165	現年度分 滞納繰越分	16,164 1

1 増高経費負担金	100	現年度分	100

1 現年度分	34,795	現年度使用料	34,795
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	25,160	循環型社会形成推進交付金	25,160

1 浄化槽整備推進事業費補助金	6,161	生活排水処理対策費補助金	6,161

1 基金運用収入	10	浄化槽整備事業基金利子	10

1 一般会計繰入金	98,000	一般会計繰入金	98,000
1 浄化槽整備事業基金繰入金	978	浄化槽整備事業基金繰入金	978

1 前年度繰越金	5,339	前年度繰越金	5,339

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	4,686	6,482	1,796
計	4,686	6,482	1,796

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 浄化槽整備事業債	103,600	97,200	6,400
計	103,600	97,200	6,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	4,686	消費税還付金	4,609
		情報機器等貸付料	77

1 浄化槽整備事業債	103,600	浄化槽整備事業債	103,600

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	25,076	21,552	3,524	0	0	5	25,071
				0	0	5	1,737
	手数料 督促手数料			0	0	5	
計	25,076	21,552	3,524	0	0	5	25,071

(款) 2 施設費

(項) 1 施設管理費

1 浄化槽管理費	113,245	103,605	9,640	0	0	0	113,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,992		
3 職員手当等	8,527	職員人件費	23,334
4 共済費	3,815	2 一般職給料	10,992
9 旅費	24	3 扶養手当	156
11 需用費	77	通勤手当	274
12 役務費	227	時間外勤務手当	1,875
13 委託料	1,331	休日勤務手当	100
19 負担金、補助及び交付金	73	期末手当	2,528
23 償還金利子及び割引料	10	勤勉手当	1,535
		児童手当	300
		退職手当組合負担金	1,759
		4 共済組合負担金	3,325
		厚生会負担金	66
		公務災害補償基金負担金	25
		共済組合追加負担金	399
		一般管理経費	1,742
		9 普通旅費	24
		11 印刷製本費	77
		12 通信運搬費	41
		通信運搬費	41
		手数料	186
		公金取扱手数料	186
		13 水道料金・下水道使用料収納業務委託料	1,274
		検針システム保守業務委託料	31
		排水設備ア`ハ`イ`-派遣業務委託料	26
		19 負担金	17
		京都府自治体情報化推進協議会システム`-ト負担金	12
		京都府自治体情報化推進協議会システム改修負担金	5
		補助金	56
		下水道接続推進事業利子補給金	56
		23 下水道料金等還付金	10

11 需用費	3,056		
12 役務費	7,097	浄化槽管理費	113,245
13 委託料	102,701	11 修繕料	3,056
15 工事請負費	270	12 手数料	7,097
18 備品購入費	121	7条検査手数料	813

(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	113,245	103,605	9,640	0	0	0	113,245

(款) 2 施設費

(項) 2 施設建設費

1 浄化槽設置費	131,181	130,714	467	25,160	103,600	100	2,321
				25,160	103,600	100	2,321
				0	0	100	
				25,160	0	0	
				0	103,600	0	
計	131,181	130,714	467	25,160	103,600	100	2,321

(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	6,171	6,348	177	6,161	0	10	0
				6,161	0	10	
				6,161	0	0	
				0	0	10	
計	6,171	6,348	177	6,161	0	10	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11条検査手数料	6,284
		13 浄化槽管理委託料	39,639
		汚泥引抜委託料	63,000
		メ-タ-交換委託料	62
		15 工事請負費	270
		メ-タ-設置工事	270
		18 備品購入費	121
		汚水量認定メ-タ-	121

9 旅費	12		
11 需用費	1,051	浄化槽設置費	131,181
12 役務費	60	9 普通旅費	12
13 委託料	1,963	11 消耗品費	739
15 工事請負費	128,088	燃料費	192
27 公課費	7	修繕料	120
		12 手数料	19
		自動車登録手数料	19
		保険料	41
		自動車損害保険料	41
		13 汚泥引抜委託料	137
		資材特別単価調査委託料	441
		調査設計委託料	1,385
		15 工事請負費	128,088
		浄化槽設置工事	128,088
		27 自動車重量税	7

25 積立金	6,171	市町村整備推進事業減債基金積立金	6,171
		25 減債基金積立金	6,171

(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	
1 元金	8,758	7,054	1,704	0	0	978	7,780
				0	0	978	7,780
	繰入 浄化槽整備事業基金繰入金			0	0	978	
2 利子	9,394	8,595	799	0	0	0	9,394
計	18,152	15,649	2,503	0	0	978	17,174

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,175	1,132	43	0	0	0	1,175
計	1,175	1,132	43	0	0	0	1,175

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	8,758	借入金償還元金 8,758
		23 市債償還元金 8,758
23 償還金利息及び割引料	9,394	借入金償還利子 9,294
		23 市債償還利子 9,294
		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		10,992	8,527	19,519	3,815	23,334	
前年度	3		9,687	6,264	15,951	3,310	19,261	
比 較			1,305	2,263	3,568	505	4,073	

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		274			1,875	100
	前年度		156		296			375	100
	比 較				△ 22			1,500	
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					4,063	300	1,759	8,527
	前年度					3,502	285	1,550	6,264
	比 較					561	15	209	2,263

(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	1,305	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	78		
		その他の増減分	1,227	異動等による増減分	
職員手当等	2,263	制度改正に伴う増減分	97	期末勤勉手当の増 0.10月	
		その他の増減分	2,166	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,833
	平均給与月額(円)	380,620
	平均年齢(歳)	45.0歳
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

(平成28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28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

(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項の規定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項の規定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) 次長の職務 (7) 危機管理監の職務 (8) 防災監の職務

(平成28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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	469,003	507,549	103,600	8,758	602,391
過疎対策事業債	58,300	79,300	0	0	79,300
合 計	527,303	586,849	103,600	8,758	681,691