

平成 29 年 度



特別会計予算書

京 田 辺 市

農業集落排水事業特別会計

議案第 25 号

平成 29 年度京田辺市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度京田辺市農業集落排水事業特別会計の予算は、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 74,900 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起債の目的、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。

平成 29 年 2 月 21 日 提出

京田辺市長 石 井 明 三

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 10,848
	1 使用料	10,848
2 繰入金		54,350
	1 一般会計繰入金	54,350
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
5 市債		9,700
	1 市債	9,700
歳入合計		74,900

歳出

款	項	金額
1 下水道費		千円 40,159
	1 総務管理費	40,159
2 公債費		34,641
	1 公債費	34,641
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		74,900

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 営 企 業 会 計 適 用 債	千円 9,700	証書借入 又は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金及び地 方公共団体 金融機構資 金等につい 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 定するところによる。 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。
計	9,700			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	10,848	10,880	△32
2 繰入金	54,350	55,618	△1,268
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	9,700	0	9,700
歳入合計	74,900	66,500	8,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費	40,159	31,739	8,420
2 公債費	34,641	34,641	0
3 予備費	100	120	△20
歳出合計	74,900	66,500	8,400

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	
千円	千円	千円	千円
0	9,700	10,849	19,610
0	0	0	34,641
0	0	0	100
0	9,700	10,849	54,351

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水使用料	10,848	10,880	△32
計	10,848	10,880	△32

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,350	55,618	△1,268
計	54,350	55,618	△1,268

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	9,700	0	9,700
計	9,700	0	9,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業集落排水使用料	10,848	農業集落排水使用料	10,848

1 一般会計繰入金	54,350	一般会計繰入金	54,350

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 市預金利子	1	金融機関預金利子	1

1 農業集落排水事業債	9,700	公営企業会計適用債	9,700

3 歳 出

1 款 下水道費 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1 一般管理費	千円 40,159	千円 31,739	千円 8,420	千円 0	千円 9,700	千円 10,849	千円 19,610
計	40,159	31,739	8,420	0	9,700	10,849	19,610

2 款 公債費 1 項 公債費

1 元金	27,731	26,995	736	0	0	0	27,731
2 利子	6,910	7,646	△736	0	0	0	6,910
計	34,641	34,641	0	0	0	0	34,641

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	2,303	1 職員給与費	5,027
3 職員手当	1,621	一般職給	2,303
4 共済費	737	地域手当	219
9 旅費	9	時間外勤務手当	404
11 需用費	8,699	休日勤務手当	20
12 役務費	4,393	通勤手当	82
13 委託料	20,283	期末手当	542
14 使用料及び賃借料	175	勤勉手当	354
16 原材料費	40	共済組合負担金	723
19 負担金補助及び交付金	399	厚生会負担金	14
27 公課費	1,500	退職手当組合負担金	366
		2 一般管理経費	35,132
		普通旅費	9
		消耗品費	1,165
		燃料費	37
		印刷製本費	56
		光熱水費	3,324
		修繕料	4,117
		通信運搬費	888
		手数料	3,487
		保険料	18
		施設管理委託料	10,483
		公営企業法適用化業務委託料	9,800
		自動車借上料	175
		補修用材料	40
		各種負担金	33
		消費税	1,500

23 償還金利子及び割引料	27,731	1 元金	27,731
		長期債元金	27,731
23 償還金利子及び割引料	6,910	1 利子	6,910
		長期債利子	6,910

3款 予備費
1項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
1 予備費	千円 100	千円 120	千円 △20	千円 0	千円 0	千円 0	千円 100
計	100	120	△20	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		1 予備費 予備費
		100 100

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当(千円)
本年度	—	—	—	—	—
前年度	—	—	—	—	—
比較	—	—	—	—	—

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本年度	1	—	2,303	1,621
前年度	1	—	2,453	1,781
比較	0	—	△ 150	△ 160

職 員 手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本 年 度	0	219
	前 年 度	0	197
	比 較	0	22
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 休 日 勤 務 手 当(千円)
	本 年 度	354	424
	前 年 度	351	424
	比 較	3	0

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
その他の手当(千円)	計 (千円)		
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
3,924	737	4,661	
4,234	802	5,036	
△ 310	△ 65	△ 375	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
0	82	0	542
24	216	0	569
△ 24	△ 134	0	△ 27
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)		
0	0		
0	0		
0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 150	給与改定に伴う 増加分	18	
		昇給に伴う 増加分	64	
		その他の 増減分	△ 232	職員の異動等に伴うもの

職 員 手 当	△ 160	制度改定に伴う 増減分	42	地域手当 住居手当 勤勉手当
		その他の 増減分	△ 202	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当

備	考
給料表改定率	
平成28年度 行政職(1)	0.19%
平成27年度 行政職(1)	0.40%
平均昇給率	2.78%

30千円 △24千円 36千円	<ul style="list-style-type: none"> ・地域手当支給率の改定(月額) 8.0%→9.5% ・持ち家に係る住居手当の廃止 ・勤勉手当支給率の改定 <p style="text-align: center;">年間1.5月→1.7月 年間(1.9月)→(2.1月) ()内は管理職</p>
△8千円 △134千円 △27千円 △33千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	191,917
	平均給与月額 (円)	252,333
	平均年齢 (歳)	22.10
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	204,375
	平均給与月額 (円)	275,962
	平均年齢 (歳)	26.30

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 卒	155,800	155,800
大 卒	184,800	184,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
29年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	100.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	1	100.0
28年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	1	100.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 職	主 事 補	主 事	係 主 長 任
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 職	課 長 補 佐	所 館 長 長	課 長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	2.025	2.275	
前 年 度	1.975	2.125	
一般会計の制度	2.025	2.275	
区 分	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
本 年 度	4.30	有	
前 年 度	4.10	有	
一般会計の制度	4.30	有	

オ 地域手当

支給対象地域	京田辺市
支給率 (%)	9.5
支給対象職員数(人)	1
一般会計の制度 支給率 (%)	9.5

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込		平成29年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 普通債 (1) 農業集落排水	335,131	308,137	9,700	27,731	290,106
合計	335,131	308,137	9,700	27,731	290,106