

平成 2 1 年度

下水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町



議案第54号

## 平成21年度与謝野町下水道特別会計予算

平成21年度与謝野町下水道特別会計予算は、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2,322,100千円と定める。

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。

(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500,000千円と定める。

平成21年3月2日提出

与謝野町長 太田 貴美

# 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		61,920
	1 分担金	58,650
	2 負担金	3,270
2 使用料及び手数料		209,680
	1 使用料	209,255
	2 手数料	425
3 国庫支出金		240,000
	1 国庫補助金	240,000
4 財産収入		114
	1 財産運用収入	114
5 繰入金		578,800
	1 一般会計繰入金	578,800
6 繰越金		51
	1 繰越金	51
7 諸収入		49,735
	3 貸付金元利収入	45,012
	4 雑入	4,723
8 町債		1,181,800
	1 町債	1,181,800
歳 入 合 計		2,322,100

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		24,855
	1 総務管理費	24,855
2 維持管理費		323,249
	1 維持管理費	323,249
3 事業費		737,915
	1 下水道費	737,915
4 公債費		1,235,698
	1 公債費	1,235,698
5 予備費		383
	1 予備費	383
歳 出 合 計		2,322,100



## 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
公共下水道事業 (特別措置分)	30,000	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率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、その融通条件により、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、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	396,500			
流域下水道事業	67,800			
資本費平準化債	257,900			
下水道公営企業借換債 (公 共)	176,000			
下水道公営企業借換債 (特 環)	253,600			
合 計	1,181,800			

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	61,920
2 使用料及び手数料	209,680
3 国庫支出金	240,000
4 財産収入	114
5 繰入金	578,800
6 繰越金	51
7 諸収入	49,735
8 町債	1,181,800
歳入合計	2,322,100



# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
65,280	3,360
202,727	6,953
235,000	5,000
48	66
573,000	5,800
10	41
49,735	0
744,800	437,000
1,870,600	451,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	24,855	36,635	11,780
2 維持管理費	323,249	308,543	14,706
3 事業費	737,915	737,832	83
4 公債費	1,235,698	787,477	448,221
5 予備費	383	113	270
歳出合計	2,322,100	1,870,600	451,500

(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	114	24,741
0	0	45,000	278,249
240,000	464,300	0	33,615
0	687,500	0	548,198
0	0	0	383
240,000	1,151,800	45,114	885,186

## 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 分担金	58,650	53,900	4,750
計	58,650	53,900	4,750

### ( 款 ) 1 分担金及び負担金

### ( 項 ) 2 負担金

1 負担金	3,270	11,380	8,110
計	3,270	11,380	8,110

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 1 使用料

1 使用料	209,255	202,242	7,013
計	209,255	202,242	7,013

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 2 手数料

1 手数料	425	485	60
計	425	485	60

### ( 款 ) 3 国庫支出金

### ( 項 ) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	240,000	235,000	5,000
計	240,000	235,000	5,000

### ( 款 ) 4 財産収入

### ( 項 ) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	114	48	66
計	114	48	66

### ( 款 ) 5 繰入金

### ( 項 ) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	578,800	573,000	5,800
-----------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	57,480	特定環境保全公共下水道受益者分担金	57,480
2 滞納繰越分	1,170	特定環境保全公共下水道受益者分担金	1,170

1 現年度分	2,900	公共下水道受益者負担金	2,900
2 滞納繰越分	370	公共下水道受益者負担金	370

1 現年度分	208,667	下水道使用料（公共）	88,633
		下水道使用料（特環）	120,027
		下水道一時使用料（公共）	2
		下水道一時使用料（特環）	5
2 滞納繰越分	588	下水道使用料（公共）	346
		下水道使用料（特環）	242

1 督促手数料	13	下水道受益者負担金滞納督促手数料	3
		下水道受益者分担金滞納督促手数料	10
2 検査登録等手数料	412	排水管工事検査手数料（公共）	120
		排水管工事検査手数料（特環）	240
		排水設備指定工事業者指定手数料（公共）	20
		排水設備指定工事業者指定手数料（特環）	30
		指定工事業者証交付手数料（公共）	1
		指定工事業者証交付手数料（特環）	1

1 下水道費補助金	240,000	下水道事業補助金（特環）	240,000

1 利子及び配当金	114	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	114

1 一般会計繰入金	578,800	一般会計繰入金（公共）	204,700
-----------	---------	-------------	---------

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	578,800	573,000	5,800

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	51	10	41
計	51	10	41

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

1 下水道貸付金元利収入	45,012	45,012	0
計	45,012	45,012	0

## (款) 7 諸収入

## (項) 4 雑入

1 雑入	4,723	4,723	0
計	4,723	4,723	0

## (款) 8 町債

## (項) 1 町債

1 下水道事業債	1,181,800	744,800	437,000
計	1,181,800	744,800	437,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般会計繰入金(特環)	374,100

1 繰越金	51	前年度繰越金(公共)	25
		前年度繰越金(特環)	26

1 下水道貸付金元利収入	45,012	水洗便所改造等資金融資貸付金元金(公共)	15,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金元金(特環)	30,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子(公共)	4
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子(特環)	8

1 雑入	4,723	消費税還付金(公共)	10
		消費税還付金(特環)	4,500
		コピー料(公共)	10
		コピー料(特環)	200
		水洗便所改造等資金融資元利金他(現年度分・公共)	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他(現年度分・特環)	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他(過年度分・特環)	1

1 公共下水道事業債	426,500	特定環境保全公共下水道事業債	396,500
		公共下水道事業債(特別措置分)	30,000
2 流域下水道事業債	67,800	流域下水道事業債(公共)	22,600
		流域下水道事業債(特環)	45,200
3 資本費平準化債	257,900	資本費平準化債(長期債元金充当・公共)	58,100
		資本費平準化債(長期債元金充当・特環)	93,300
		資本費平準化債(長期債利子充当・公共)	23,000
		資本費平準化債(長期債利子充当・特環)	83,500
4 公営企業借換債	429,600	下水道公営企業借換債(公共)	176,000
		下水道公営企業借換債(特環)	253,600

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	24,741	36,587	11,846	0	0	0	24,741



(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
1 報酬	36		
2 給料	7,157	公共下水道事業	8,385
3 職員手当等	12,064	1 報酬	12
4 共済費	3,957	上下水道審議会委員報酬	12
8 報償費	952	2 給料	3,033
9 旅費	51	一般職給	3,033
11 需用費	90	3 職員手当等	3,901
12 役務費	111	扶養手当	156
19 負担金、補助及び交付金	323	住居手当	30
		通勤手当	194
		時間外勤務手当	150
		期末手当	1,823
		勤勉手当	882
		児童手当	180
		退職手当組合負担金	486
		4 共済費	1,236
		共済組合負担金	928
		厚生会負担金	19
		公務災害補償基金負担金	13
		共済組合追加費用負担金	276
		8 報償費	16
		前納報奨金	16
		9 旅費	17
		普通旅費	17
		11 需用費	28
		消耗品費	8
		印刷製本費	20
		12 役務費	34
		郵便料	12
		公金取扱手数料	22
		19 負担金、補助及び交付金	108
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	7
		日本下水道協会負担金	59
		日本下水道協会関西支部負担金	10
		日本下水道協会京都府支部負担金	10
		研修会等参加費	22
		特定環境保全公共下水道事業	16,356
		1 報酬	24
		上下水道審議会委員報酬	24

## ( 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	
2 財政管理費	114	48	66	0	0	114	0
				0	0	114	
計	24,855	36,635	11,780	0	0	114	24,741

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		2 給料	4,124
		一般職給	4,124
		3 職員手当等	8,163
		扶養手当	198
		通勤手当	22
		時間外勤務手当	150
		管理職員特別勤務手当	40
		管理職手当	330
		期末手当	4,532
		勤勉手当	2,210
		退職手当組合負担金	681
		4 共済費	2,721
		共済組合負担金	1,723
		厚生会負担金	25
		公務災害補償基金負担金	45
		共済組合追加費用負担金	928
		8 報償費	936
		前納報奨金	936
		9 旅費	34
		普通旅費	34
		11 需用費	62
		消耗品費	16
		印刷製本費	46
		12 役務費	77
		郵便料	27
		公金取扱手数料	50
		19 負担金、補助及び交付金	215
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	13
		日本下水道協会負担金	118
		日本下水道協会関西支部負担金	20
		日本下水道協会京都府支部負担金	20
		研修会等参加費	44
25 積立金	114	特定環境保全公共下水道事業	114
		25 積立金	114
		公共下水道事業建設整備基金積立金	114

## ( 款 ) 2 維持管理費

## ( 項 ) 1 維持管理費

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 維持管理費	323,249	308,543	14,706	0	0	45,000	278,249
				0	0	15,000	97,439

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,890		
3 職員手当等	1,653	公共下水道事業	112,439
4 共済費	1,496	2 給料	3,542
8 報償費	6,900	一般職給	3,542
9 旅費	22	3 職員手当等	719
11 需用費	4,395	扶養手当	72
12 役務費	1,625	時間外勤務手当	70
13 委託料	20,565	児童手当	10
14 使用料及び賃借料	10	退職手当組合負担金	567
16 原材料費	50	4 共済費	672
19 負担金、補助及び交付金	233,539	共済組合負担金	650
21 貸付金	45,000	厚生会負担金	22
22 補償、補填及び賠償金	2	8 報償費	2,310
23 償還金、利子及び割引料	100	水洗化奨励金	2,310
27 公課費	2	9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,611
		消耗品費	6
		印刷製本費	180
		光熱水費	780
		修繕料	645
		12 役務費	446
		電話料	173
		郵便料	111
		公金取扱手数料	152
		損害保険料	10
		13 委託料	3,444
		保守点検委託料	57
		マンホールポンプ保守点検委託料	2,987
		既設管渠点検清掃委託料	400
		16 原材料費	20
		その他原材料費	20
		19 負担金、補助及び交付金	84,629
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	2,749
		宮津湾流域下水道排水負担金	80,847
		水道使用料検針負担金	584
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	449
		21 貸付金	15,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	15,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1

( 款 ) 2 維持管理費

( 項 ) 1 維持管理費

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	
				0	0	30,000	180,810

節		説明	
区分	金額		
		23 償還金、利子及び割引料	33
		返還金	33
		27 公課費	1
		前年度消費税	1
		特定環境保全公共下水道事業	210,810
		2 給料	4,348
		一般職給	4,348
		3 職員手当等	934
		通勤手当	165
		時間外勤務手当	73
		退職手当組合負担金	696
		4 共済費	824
		共済組合負担金	797
		厚生会負担金	27
		8 報償費	4,590
		水洗化奨励金	4,590
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	2,784
		消耗品費	9
		印刷製本費	348
		光熱水費	1,272
		修繕料	1,155
		12 役務費	1,179
		電話料	35
		通信料	503
		郵便料	248
		公金取扱手数料	252
		手数料	105
		損害保険料	36
		13 委託料	17,121
		保守点検委託料	113
		マンホールポンプ保守点検委託料	9,208
		下水道台帳作成業務委託料	7,000
		既設管渠点検清掃委託料	800
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		16 原材料費	30
		その他原材料費	30
		19 負担金、補助及び交付金	148,910

## ( 款 ) 2 維持管理費

## ( 項 ) 1 維持管理費

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	323,249	308,543	14,706	0	0	45,000	278,249

## ( 款 ) 3 事業費

## ( 項 ) 1 下水道費

1 公共下水道建設事業費	670,000	670,000	0	240,000	396,500	0	33,500
				240,000	396,500	0	33,500



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	5,304
		宮津湾流域下水道排水負担金	141,973
		水道使用料検針負担金	960
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	673
		21 貸付金	30,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	30,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		23 償還金、利子及び割引料	67
		返還金	67
		27 公課費	1
		前年度消費税	1

2 給料	13,402		
3 職員手当等	6,458	特定環境保全公共下水道事業	670,000
4 共済費	2,884	2 給料	13,402
9 旅費	170	一般職給	13,402
11 需用費	3,887	3 職員手当等	6,458
12 役務費	391	扶養手当	371
13 委託料	60,306	住居手当	329
14 使用料及び賃借料	752	通勤手当	169
15 工事請負費	568,250	時間外勤務手当	456
22 補償、補填及び賠償金	13,500	期末手当	1,738
		勤勉手当	850
		児童手当	400
		退職手当組合負担金	2,145
		4 共済費	2,884
		共済組合負担金	2,803
		厚生会負担金	81
		9 旅費	170
		普通旅費	170
		11 需用費	3,887
		消耗品費	3,312
		燃料費	288
		印刷製本費	147
		光熱水費	80
		修繕料	60
		12 役務費	391

## ( 款 ) 3 事業費

## ( 項 ) 1 下水道費

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 流域下水道事業費	67,915	67,832	83	0	67,800	0	115
				0	22,600	0	33
				0	45,200	0	82
計	737,915	737,832	83	240,000	464,300	0	33,615

## ( 款 ) 4 公債費

## ( 項 ) 1 公債費

1 元金	944,402	470,078	474,324	0	581,000	0	363,402
				0	234,100	0	144,528
				0	346,900	0	218,874

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		電話料 216
		郵便料 90
		公用車両損害保険料 19
		システムサポート料 66
		13 委託料 60,306
		保守点検委託料 306
		測量委託料 12,000
		設計監理委託料 48,000
		14 使用料及び賃借料 752
		事務用機器等リース料 271
		自動車借上料 477
		通行料 4
		15 工事請負費 568,250
		工事請負費 568,250
		22 補償、補填及び賠償金 13,500
		補償金 13,500
19 負担金、補助及び交付金	67,915	公共下水道事業 22,633
		19 負担金、補助及び交付金 22,633
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 22,633
		特定環境保全公共下水道事業 45,282
		19 負担金、補助及び交付金 45,282
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 45,282

23 償還金、利子及び割引料	944,402	公共下水道事業 378,628
		23 償還金、利子及び割引料 378,628
		町債元金償還金 154,686
		資本費平準化債元金償還金 47,659
		町債元金償還金(繰上償還分) 176,283
		特定環境保全公共下水道事業 565,774
		23 償還金、利子及び割引料 565,774
		町債元金償還金 270,621
		資本費平準化債元金償還金 41,305
		町債元金償還金(繰上償還分) 253,848

## ( 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	291,296	317,399	26,103	0	106,500	0	184,796
				0	23,000	0	76,736
				0	83,500	0	108,060
計	1,235,698	787,477	448,221	0	687,500	0	548,198

## ( 款 ) 5 予備費

## ( 項 ) 1 予備費

1 予備費	383	113	270	0	0	0	383
計	383	113	270	0	0	0	383

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	291,296	
		公共下水道事業 99,736
		23 償還金、利子及び割引料 99,736
		町債利子償還金 92,545
		一時借入金利子償還金 100
		資本費平準化債利子償還金 6,170
		特別措置分利子償還金 921
		特定環境保全公共下水道事業 191,560
		23 償還金、利子及び割引料 191,560
		町債利子償還金 179,716
		一時借入金利子償還金 200
		資本費平準化債利子償還金 11,644


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	計			
本年度	7.6	0	28,449	20,175	48,624	8,337	56,961	
前年度	8.6	0	33,543	25,092	58,635	9,551	68,186	
比 較	1.1	0	5,094	4,917	10,011	1,214	11,225	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	797	359	550	0	899	0	0	330	40	0
	前年度	1,593	777	406	0	870	0	0	651	40	0
	比 較	796	418	144	0	29	0	0	321	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	8,093	3,942	590	4,575	20,175
前年度	9,972	4,778	470	5,535	25,092
比 較	1,879	836	120	960	4,917

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給料	5,094	普通昇給に伴う増加分	371			
		抑制措置復元に伴う増加分	728	給料 3%削減を解除(管理職を除く)		
		その他の増減分	6,193	退職・異動等による増減		
職員手当	4,917	普通昇給に伴う増加分	221	期末手当	107	
				勤勉手当	54	
				退職手当組合負担金	60	
		抑制措置復元に伴う増加分	0	管理職手当	0	管理職手当20%削減は継続
				特殊勤務手当	0	特殊勤務手当見直しの撤回
		その他の増減分	5,138	管理職手当	321	
				扶養手当	796	
				住居手当	418	
				通勤手当	144	
				期末手当	1,986	
勤勉手当	890					
児童手当	120					
単身赴任手当	0					
管理職員特別勤務手当	0					
特殊勤務手当	0					
宿日直手当	0					
時間外勤務手当	29					
休日勤務手当	0					
退職手当組合負担金	1,020					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成21年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,725
	平均給与月額(円)	334,274
	平均年齢(歳)	40歳10月
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,829
	平均給与月額(円)	357,619
	平均年齢(歳)	43歳6月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成21年4月1日現在	1級		
	2級	1	12.5
	3級	6	75.0
	4級	1	12.5
	5級		
	計	8	100.0
平成20年4月1日現在	1級		
	2級	1	11.1
	3級	6	66.7
	4級	1	11.1
	5級	1	11.1
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

債務負担行為で22年度以降にわたるものについての20年度末までの支出額又

支出額の見込み及び21年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	20 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		21 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出	府 金	地 方 債	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額			金融機関と の契約によ り定められ た期間	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額				



地方債の平成19年度末における現在高並びに平成20年度末  
及び平成21年度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19年度 末現在高	平成20年度 末現在高	平成21年度中増減見込		平成21年度末 現在高見込額
			平成21年度中 起債見込額	平成21年度中 元金償還見込額	
下水道事業債(公共)	3,671,533	3,552,163	198,600	330,969	3,419,794
下水道事業債(特環)	6,735,632	6,906,008	695,300	524,469	7,076,839
資本費平準化債(公共)	354,479	390,241	81,100	47,659	423,682
資本費平準化債(特環)	470,853	606,031	176,800	41,305	741,526
特別措置分(公共)	29,400	59,400	30,000	0	89,400
合 計	11,261,897	11,513,843	1,181,800	944,402	11,751,241