

平成 2 1 年度

農業集落排水特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町



議案第 5 5 号

## 平成 2 1 年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成 2 1 年度与謝野町農業集落排水特別会計予算は、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 1 5 5 , 5 1 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 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 5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 1 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		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		795
	1 使用料	789
	2 手数料	6
3 府支出金		59,990
	1 府補助金	59,990
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		17,308
	1 一般会計繰入金	13,400
	2 基金繰入金	3,908
6 繰越金		5
	1 繰越金	5
7 諸収入		110
	2 雑入	110
8 町債		77,300
	1 町債	77,300
歳 入 合 計		155,510

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,220
	1 総務管理費	5,220
2 維持管理費		3,768
	1 維持管理費	3,768
3 事業費		131,100
	1 農業集落排水事業費	131,100
4 公債費		15,339
	1 公債費	15,339
5 予備費		83
	1 予備費	83
歳 出 合 計		155,510



## 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
農業集落排水事業	68,900	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ら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。
資本費平準化債	8,400			
合 計	77,300			

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	1
2 使用料及び手数料	795
3 府支出金	59,990
4 財産収入	1
5 繰入金	17,308
6 繰越金	5
7 諸収入	110
8 町債	77,300
歳入合計	155,510



# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1	0
761	34
43,400	16,590
7	6
14,470	2,838
1	4
20	90
58,800	18,500
117,460	38,050

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,220	3,626	1,594
2 維持管理費	3,768	3,747	21
3 事業費	131,100	95,800	35,300
4 公債費	15,339	14,274	1,065
5 予備費	83	13	70
歳出合計	155,510	117,460	38,050

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	
4,440	0	1	779
0	0	0	3,768
55,550	68,900	0	6,650
0	8,400	3,908	3,031
0	0	0	83
59,990	77,300	3,909	14,311

## 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	1	1	0
計	1	1	0

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 1 使用料

1 使用料	789	755	34
計	789	755	34

### ( 款 ) 2 使用料及び手数料

### ( 項 ) 2 手数料

1 手数料	6	6	0
計	6	6	0

### ( 款 ) 3 府支出金

### ( 項 ) 1 府補助金

1 農業集落排水事業補助金	59,990	43,400	16,590
計	59,990	43,400	16,590

### ( 款 ) 4 財産収入

### ( 項 ) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	7	6
計	1	7	6

### ( 款 ) 5 繰入金

### ( 項 ) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,400	11,660	1,740
計	13,400	11,660	1,740

### ( 款 ) 5 繰入金

### ( 項 ) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	3,908	2,810	1,098
計	3,908	2,810	1,098

### ( 款 ) 6 繰越金

### ( 項 ) 1 繰越金

1 繰越金	5	1	4
計	5	1	4

### ( 款 ) 7 諸収入

### ( 項 ) 2 雑入

1 雑入	110	20	90
計	110	20	90

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 滞納繰越分		1 農業集落排水受益者分担金	1

1 現年度分	788	排水処理施設使用料	788
2 滞納繰越分		1 排水処理施設使用料	1

1 督促手数料		1 受益者分担金滞納督促手数料	1
2 検査登録等手数料		5 排水管工事検査手数料	5

1 農業集落排水事業補助金	59,990	農業集落排水事業推進交付金	4,440
		農業集落排水村づくり交付金	55,550

1 利子及び配当金		1 農業集落排水事業減債基金預金利子	1

1 一般会計繰入金	13,400	一般会計繰入金	13,400

1 農業集落排水事業減債基金繰入金	3,908	農業集落排水事業減債基金繰入金	3,908

1 繰越金		5 前年度繰越金	5

1 雑入	110	消費税還付金	100
		コピー料	10

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
2 農業集落排水事業債	77,300	58,800	18,500
計	77,300	58,800	18,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業債	77,300	農業集落排水事業債	68,900
		資本費平準化債	8,400

### 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	5,220	619	4,601	4,440	0	1	779
				4,440	0	1	216
財政管理費	0	3,007	3,007				
計	5,220	3,626	1,594	4,440	0	1	779

#### ( 款 ) 2 維持管理費

#### ( 項 ) 1 維持管理費

1 維持管理費	3,768	3,747	21	0	0	0	3,768



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	375		
3 職員手当等	112	職員人件費	563
4 共済費	76	2 給料	375
9 旅費	11	一般職給	375
11 需用費	13	3 職員手当等	112
12 役務費	162	扶養手当	18
19 負担金、補助及び交付金	30	通勤手当	2
25 積立金	4,441	管理職手当	30
		退職手当組合負担金	62
		4 共済費	76
		共済組合負担金	69
		厚生会負担金	3
		公務災害補償基金負担金	4
		一般管理費一般経費	4,657
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	13
		消耗品費	13
		12 役務費	162
		公金取扱手数料	4
		手数料	158
		19 負担金、補助及び交付金	30
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金	10
		地域資源循環センター年会費	20
		25 積立金	4,441
		農業集落排水事業減債基金積立金	4,441
		( 廃目 )	

2 給料	327		
3 職員手当等	60	職員人件費	450
4 共済費	63	2 給料	327
9 旅費	11	一般職給	327
11 需用費	349	3 職員手当等	60
12 役務費	135	扶養手当	7
13 委託料	2,792	退職手当組合負担金	53
14 使用料及び賃借料	1	4 共済費	63

## ( 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	3,768	3,747	21	0	0	0	3,768

## ( 款 ) 3 事業費

## ( 項 ) 1 農業集落排水事業費

1 農業集落排水施設 整備事業費	131,100	95,800	35,300	55,550	68,900	0	6,650
				281	1,100	0	94
				55,269	67,800	0	6,556

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23	償還金、利子及び割引料	30	共済組合負担金	61
			厚生会負担金	2
			施設管理事業	3,318
			9 旅費	11
			普通旅費	11
			11 需用費	349
			消耗品費	4
			光熱水費	300
			修繕料	45
			12 役務費	135
			通信料	100
			損害保険料	17
			定期検査手数料	18
			13 委託料	2,792
			保守点検委託料	2,392
			施設点検清掃委託料	400
			14 使用料及び賃借料	1
			土地等賃借料	1
			23 償還金、利子及び割引料	30
			返還金	30

2	給料	861		
3	職員手当等	453	職員人件費	1,475
4	共済費	161	2 給料	861
9	旅費	32	一般職給	861
11	需用費	713	3 職員手当等	453
12	役務費	20	扶養手当	20
14	使用料及び賃借料	340	住居手当	8
15	工事請負費	124,720	通勤手当	49
17	公有財産購入費	3,800	時間外勤務手当	218
			児童手当	20
			退職手当組合負担金	138
			4 共済費	161
			共済組合負担金	155
			厚生会負担金	6
			施設整備事業	129,625

## ( 款 ) 3 事業費

## ( 項 ) 1 農業集落排水事業費

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	131,100	95,800	35,300	55,550	68,900	0	6,650

## ( 款 ) 4 公債費

## ( 項 ) 1 公債費

1 元金	11,690	11,571	119	0	6,500	3,908	1,282
				0	6,500	3,908	1,282
2 利子	3,649	2,703	946	0	1,900	0	1,749
				0	1,900	0	1,749
計	15,339	14,274	1,065	0	8,400	3,908	3,031

## ( 款 ) 5 予備費

## ( 項 ) 1 予備費

1 予備費	83	13	70	0	0	0	83
計	83	13	70	0	0	0	83

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	713
		消耗品費	214
		燃料費	120
		印刷製本費	29
		光熱水費	320
		修繕料	30
		12 役務費	20
		自動車損害保険料	20
		14 使用料及び賃借料	340
		事務用機器リース料	120
		自動車借上料	220
		15 工事請負費	124,720
		工事請負費	124,720
		17 公有財産購入費	3,800
		土地購入費	3,800

23 償還金、利子及び割引料	11,690	借入金償還元金	11,690
		23 償還金、利子及び割引料	11,690
		町債元金償還金	10,937
		災害復旧債元金償還金	753
23 償還金、利子及び割引料	3,649	借入金償還利子	3,649
		23 償還金、利子及び割引料	3,649
		町債利子償還金	3,343
		災害復旧債利子償還金	67
		資本費平準化債利子償還金	239


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	0.4	0	1,563	625	2,188	300	2,488	
前年度	0.4	0	1,495	570	2,065	269	2,334	
比較	0.1	0	68	55	123	31	154	

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	45	8	51	0	218	0	0	30	0	0
	前年度	71	81	51	0	75	0	0	24	0	0
	比較	26	73	0	0	143	0	0	6	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	0	0	20	253	625
前年度	0	0	20	248	570
比較	0	0	0	5	55

(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	68	普通昇給に伴う増加分	28			
		抑制措置復元に伴う増加分	35	給料 3%削減を解除(管理職を除く)		
		その他の増減分	5	異動等による増減		
職員手当	55	普通昇給に伴う増加分	4	期末手当	0	
				勤勉手当	0	
				退職手当組合負担金	4	
		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	51	管理職手当	6	
				扶養手当	26	
				住居手当	73	
				通勤手当	0	
				期末手当	0	
				勤勉手当	0	
				児童手当	0	
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	143					
休日勤務手当	0					
退職手当組合負担金	1					

(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)	329,468
	平均給与月額(円)	356,665
	平均年齢(歳)	42歳7月
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,060
	平均給与月額(円)	359,091
	平均年齢(歳)	42歳3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		
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級		
	計	3	100.0
平成20年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級		
	計	3	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 金	府 地 方 債	其 他	
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	
農業集落排水事業債	78,279	114,826	34,500	3,103	146,223
辺地対策事業債	40,050	71,675	34,400	7,834	98,241
資本費平準化債	7,000	15,300	8,400	0	23,700
災害復旧事業債	5,812	5,069	0	753	4,316
合 計	131,141	206,870	77,300	11,690	272,480