

平成20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45号

平成20年度与謝野町下水道特別会計予算

平成20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1,870,600千円と定める。

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20年3月3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		65,280
	1 分担金	53,900
	2 負担金	11,380
2 使用料及び手数料		202,727
	1 使用料	202,242
	2 手数料	485
3 国庫支出金		235,000
	1 国庫補助金	235,000
4 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
5 繰入金		573,000
	1 一般会計繰入金	573,000
6 繰越金		10
	1 繰越金	10
7 諸収入		49,735
	3 貸付金元利収入	45,012
	4 雑入	4,723
8 町債		744,800
	1 町債	744,800
歳 入 合 計		1,870,600

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		36,635
	1 総務管理費	36,635
2 維持管理費		308,543
	1 維持管理費	308,543
3 事業費		737,832
	1 下水道費	737,832
4 公債費		787,477
	1 公債費	787,477
5 予備費		113
	1 予備費	113
歳出合計		1,870,600

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	12,200	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。
公 共 下 水 道 事 業 (特 別 措 置 分)	30,000			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	389,100			
流 域 下 水 道 事 業	67,800			
資 本 費 平 準 化 債	245,700			

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	65,280
2 使用料及び手数料	202,727
3 国庫支出金	235,000
4 財産収入	48
5 繰入金	573,000
6 繰越金	10
7 諸収入	49,735
8 町債	744,800
歳入合計	1,870,600

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
68,660	3,380
194,184	8,543
260,000	25,000
119	71
667,800	94,800
6	4
48,311	1,424
564,000	180,800
1,803,080	67,520

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	36,635	38,694	2,059
2 維持管理費	308,543	282,690	25,853
3 事業費	737,832	728,465	9,367
4 公債費	787,477	752,864	34,613
5 予備費	113	367	254
歳出合計	1,870,600	1,803,080	67,520

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	48	36,587
0	0	45,002	263,541
235,000	469,100	0	33,732
0	245,700	0	541,777
0	0	0	113
235,000	714,800	45,050	875,750

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	53,900	50,980	2,920
計	53,900	50,980	2,920

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	11,380	17,680	6,300
計	11,380	17,680	6,300

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	202,242	193,755	8,487
計	202,242	193,755	8,487

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	485	429	56
計	485	429	56

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	235,000	260,000	25,000
計	235,000	260,000	25,000

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	48	119	71
計	48	119	71

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	52,800	特定環境保全公共下水道受益者分担金	52,800
2 滞納繰越分	1,100	特定環境保全公共下水道受益者分担金	1,100

1 現年度分	11,100	公共下水道受益者負担金	11,100
2 滞納繰越分	280	公共下水道受益者負担金	280

1 現年度分	201,602	下水道使用料（公共）	82,151
		下水道使用料（特環）	119,444
		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	640	下水道使用料（公共）	397
		下水道使用料（特環）	243

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	472	排水管工事検査手数料（公共）	168
		排水管工事検査手数料（特環）	252
		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	235,000	下水道事業補助金（公共）	10,500
		下水道事業補助金（特環）	224,500

1 利子及び配当金	48	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	48

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	573,000	667,800	94,800
計	573,000	667,800	94,800

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	6	4
計	10	6	4

(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	45,088	76
計	45,012	45,088	76

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	4,723	3,223	1,500
計	4,723	3,223	1,500

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	744,800	564,000	180,800
計	744,800	564,000	180,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	573,000	一般会計繰入金（公共）	207,400
		一般会計繰入金（特環）	365,600

1 繰越金	10	前年度繰越金（公共）	5
		前年度繰越金（特環）	5

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	431,300	公共下水道事業債	12,200
		特定環境保全公共下水道事業債	389,100
		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	245,700	資本費平準化債（長期債元金充当・公共）	54,500
		資本費平準化債（長期債元金充当・特環）	78,200
		資本費平準化債（長期債利子充当・公共）	24,400
		資本費平準化債（長期債利子充当・特環）	88,600

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	36,587	38,575	1,988	0	0	0	36,587

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	13,175	公共下水道事業	11,061
3 職員手当等	16,456	1 報酬	15
4 共済費	5,133	上下水道審議会委員報酬	15
8 報償費	1,209	2 給料	4,218
9 旅費	69	一般職給	4,218
11 需用費	73	3 職員手当等	4,878
12 役務費	105	扶養手当	510
19 負担金、補助及び交付金	322	住居手当	228
		通勤手当	50
		時間外勤務手当	40
		期末手当	2,298
		勤勉手当	1,056
		退職手当組合負担金	696
		4 共済費	1,566
		共済組合負担金	1,181
		厚生会負担金	26
		公務災害補償基金負担金	14
		共済組合追加費用負担金	345
		8 報償費	201
		前納報奨金	201
		9 旅費	23
		普通旅費	23
		11 需用費	23
		消耗品費	8
		印刷製本費	15
		12 役務費	29
		郵便料	12
		公金取扱手数料	17
		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	25,526
		1 報酬	30
		上下水道審議会委員報酬	30
		2 給料	8,957

(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	48	119	71	0	0	48	0
				0	0	48	
計	36,635	38,694	2,059	0	0	48	36,587

節		説明	
区分	金額		
		一般職給	8,957
		3 職員手当等	11,578
		扶養手当	497
		通勤手当	22
		時間外勤務手当	40
		管理職員特別勤務手当	40
		管理職手当	651
		期末手当	5,957
		勤勉手当	2,883
		児童手当	10
		退職手当組合負担金	1,478
		4 共済費	3,567
		共済組合負担金	2,732
		厚生会負担金	54
		公務災害補償基金負担金	47
		共済組合追加費用負担金	734
		8 報償費	1,008
		前納報奨金	1,008
		9 旅費	46
		普通旅費	46
		11 需用費	50
		消耗品費	16
		印刷製本費	34
		12 役務費	76
		郵便料	27
		公金取扱手数料	49
		19 負担金、補助及び交付金	214
		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	43
25 積立金	48	特定環境保全公共下水道事業	48
		25 積立金	48
		公共下水道事業建設整備基金積立金	48

(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	308,543	282,690	25,853	0	0	45,002	263,541
				0	0	15,001	95,207

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2 給料	7,518	公共下水道事業	110,208	
3 職員手当等	1,705		2 給料	3,300
4 共済費	1,341		一般職給	3,300
8 報償費	8,040		3 職員手当等	832
9 旅費	22		扶養手当	215
11 需用費	3,937		時間外勤務手当	12
12 役務費	1,506		児童手当	60
13 委託料	19,979		退職手当組合負担金	545
14 使用料及び賃借料	10		4 共済費	589
16 原材料費	50		共済組合負担金	569
19 負担金、補助及び交付金	219,331		厚生会負担金	20
21 貸付金	45,000		8 報償費	3,210
22 補償、補填及び賠償金	2		水洗化奨励金	3,210
23 償還金、利子及び割引料	100		9 旅費	11
27 公課費	2		普通旅費	11
			11 需用費	1,534
			消耗品費	4
			印刷製本費	183
			光熱水費	702
			修繕料	645
			12 役務費	486
			電話料	173
			郵便料	127
		公金取扱手数料	176	
		損害保険料	10	
		13 委託料	5,444	
		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	
		下水道台帳作成業務委託料	1,800	
		既設管渠点検清掃委託料	600	
		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	79,747	
		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	75,846	
		水道使用料検針負担金	672	
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	480	
		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	

(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	30,001	168,334

節		説明	
区分	金額		
		補償金	1
		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	198,335
		2 給料	4,218
		一般職給	4,218
		3 職員手当等	873
		通勤手当	165
		時間外勤務手当	12
		退職手当組合負担金	696
		4 共済費	752
		共済組合負担金	726
		厚生会負担金	26
		8 報償費	4,830
		水洗化奨励金	4,830
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	2,403
		消耗品費	9
		印刷製本費	339
		光熱水費	900
		修繕料	1,155
		12 役務費	1,020
		電話料	35
		通信料	318
		郵便料	268
		公金取扱手数料	274
		手数料	105
		損害保険料	20
		13 委託料	14,535
		保守点検委託料	113
		マンホールポンプ保守点検委託料	6,222
		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	1,200
		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

(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	308,543	282,690	25,853	0	0	45,002	263,541

(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	235,000	401,300	0	33,700
				10,500	12,200	0	1,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19 負担金、補助及び交付金	139,584
		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	132,389
		水道使用料検針負担金	945
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	946
		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	12,850		
3 職員手当等	6,931	公共下水道事業	24,000
4 共済費	3,077	9 旅費	65
9 旅費	184	普通旅費	65
11 需用費	3,552	11 需用費	351
12 役務費	700	消耗品費	228
13 委託料	45,334	燃料費	20
14 使用料及び賃借料	942	印刷製本費	33
15 工事請負費	581,680	光熱水費	40
22 補償、補填及び賠償金	14,750	修繕料	30
		12 役務費	131
		電話料	18
		郵便料	90
		公用車両損害保険料	17
		システムサポート料	6
		13 委託料	28
		保守点検委託料	28
		14 使用料及び賃借料	96
		事務用機器等リース料	53
		自動車借上料	41
		通行料	2
		15 工事請負費	23,329
		工事請負費	23,329

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定環境保全公共下水道事業	646,000
		2 給料	12,850
		一般職給	12,850
		3 職員手当等	6,931
		扶養手当	371
		住居手当	549
		通勤手当	169
		時間外勤務手当	766
		期末手当	1,717
		勤勉手当	839
		児童手当	400
		退職手当組合負担金	2,120
		4 共済費	3,077
		共済組合負担金	2,532
		厚生会負担金	78
		共済組合追加費用負担金	467
		9 旅費	119
		普通旅費	119
		11 需用費	3,201
		消耗品費	2,444
		燃料費	220
		印刷製本費	67
		光熱水費	440
		修繕料	30
		12 役務費	569
		電話料	198
		郵便料	270
		公用車両損害保険料	35
		システムサポート料	66
		13 委託料	45,306
		保守点検委託料	306
		測量委託料	15,000
		設計監理委託料	30,000
		14 使用料及び賃借料	846
		事務用機器等リース料	394
		自動車借上料	450
		通行料	2
		15 工事請負費	558,351
		工事請負費	558,351
		22 補償、補填及び賠償金	14,750
		補償金	14,750

(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	67,832	58,465	9,367	0	67,800	0	32
				0	22,600	0	6
				0	45,200	0	26
計	737,832	728,465	9,367	235,000	469,100	0	33,732

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	470,078	432,567	37,511	0	132,700	0	337,378
				0	54,500	0	137,453
				0	78,200	0	199,925
2 利子	317,399	320,297	2,898	0	113,000	0	204,399
				0	24,400	0	86,425
				0	88,600	0	117,974
計	787,477	752,864	34,613	0	245,700	0	541,777

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	67,832	
		公共下水道事業 22,606
		19 負担金、補助及び交付金 22,606
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 22,606
		特定環境保全公共下水道事業 45,226
		19 負担金、補助及び交付金 45,226
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 45,226

23 償還金、利子及び割引料	470,078	
		公共下水道事業 191,953
		23 償還金、利子及び割引料 191,953
		町債元金償還金 148,315
		資本費平準化債元金償還金 43,638
		特定環境保全公共下水道事業 278,125
		23 償還金、利子及び割引料 278,125
		町債元金償還金 246,667
		資本費平準化債元金償還金 30,972
		町債元金償還金(繰上償還分) 486
23 償還金、利子及び割引料	317,399	
		公共下水道事業 110,825
		23 償還金、利子及び割引料 110,825
		町債利子償還金 104,298
		一時借入金利子償還金 200
		資本費平準化債利子償還金 5,829
		特別措置分利子償還金 498
		特定環境保全公共下水道事業 206,574
		23 償還金、利子及び割引料 206,574
		町債利子償還金 195,165
		一時借入金利子償還金 200
		資本費平準化債利子償還金 11,209

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	113	367	254	0	0	0	113
計	113	367	254	0	0	0	113

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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	8.6	0	33,543	25,092	58,635	9,551	68,186	
前年度	8.7	0	34,630	24,516	59,146	9,713	68,859	
比 較	0.1	0	1,087	576	511	162	673	

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	寒 冷 地 手 当
	本年度	1,593	777	406	0	870	0	0	651	40	0
	前年度	1,283	562	285	0	920	0	0	836	43	0
	比 較	310	215	121	0	50	0	0	185	3	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	9,972	4,778	470	5,535	25,092
前年度	9,740	4,704	600	5,543	24,516
比 較	232	74	130	8	576

(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	1,064	普通昇給に伴う増加分	33			
		抑制措置に伴う減少分	1,037	給料 3%削減		
		給与改定に伴う増加分	23	平成19年人事院勧告による増		
		その他の増減分	83	異動等による増減		
職員手当	576	抑制措置に伴う減少分	188	管理職手当 特殊勤務手当	188 0	給料3%・管理職手当20%削減 特殊勤務手当見直しによる減
		給与改定に伴う増加分	232	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	47 19 162 4	
		その他の増減分	532	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 日直手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	3 263 215 121 213 88 130 3 0 0 50 0 12	

(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
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,166
	平均給与月額(円)	357,323
	平均年齢(歳)	42歳1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20年4月1日現在	1級(旧1・2級)		
	2級(旧3級)	1	11.1
	3級(旧4・5級)	6	66.7
	4級(旧6級)	1	11.1
	5級(旧7級)	1	11.1
	計	9	100.0
平成19年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	11.1
	4級	2	22.2
	5級	4	44.4
	6級	2	22.2
	7級		
	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21年度以降にわたるものについての19年度末までの支出額又

支出額の見込み及び20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	19 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		20 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18年度末における現在高並びに平成19年度末
及び平成20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18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	平成20年度中増減見込		平成20年度末 現在高見込額
			平成20年度中 起債見込額	平成20年度中 元金償還見込額	
下水道事業債(公共)	3,746,005	3,673,932	35,700	148,315	3,561,317
下水道事業債(特環)	6,580,046	6,734,780	451,100	246,667	6,939,213
資本費平準化債(公共)	333,161	354,479	78,900	43,638	389,741
資本費平準化債(特環)	393,098	470,852	166,800	30,972	606,680
特別措置分(公共)	0	29,400	30,000	0	59,400
合 計	11,052,310	11,263,443	762,500	469,592	11,556,351

*平成20年度中起債見込額には、平成19年度からの明許繰越額17,700千円を含む