

平成20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46号

## 平成20年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成20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117,460千円と定める。

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10,000千円と定める。

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		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		761
	1 使用料	755
	2 手数料	6
3 府支出金		43,400
	1 府補助金	43,400
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		14,470
	1 一般会計繰入金	11,660
	2 基金繰入金	2,810
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		20
	2 雑入	20
8 町債		58,800
	1 町債	58,800
歳 入 合 計		117,460

## 2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		3,626
	1 総務管理費	3,626
2 維持管理費		3,747
	1 維持管理費	3,747
3 事業費		95,800
	1 農業集落排水事業費	95,800
4 公債費		14,274
	1 公債費	14,274
5 予備費		13
	1 予備費	13
歳 出 合 計		117,460

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	761
3 府支出金	43,400
4 財産収入	7
5 繰入金	14,470
6 繰越金	1
7 諸収入	20
8 町債	58,800
歳入合計	117,460

# 項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1	0
725	36
19,700	23,700
20	13
8,463	6,007
1	0
10	10
31,100	27,700
60,020	57,440





(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	3,626	1,163	2,463
2 維持管理費	3,747	3,759	12
3 事業費	95,800	43,380	52,420
4 公債費	14,274	11,703	2,571
5 予備費	13	15	2
歳出合計	117,460	60,020	57,440

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	
3,000	0	7	619
0	0	0	3,747
40,400	50,500	0	4,900
0	8,300	2,810	3,164
0	0	0	13
43,400	58,800	2,817	12,443

## 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	50,500	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。
資本費平準化債	8,300			

## 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	755	719	36
計	755	719	36

### ( 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	43,400	19,700	23,700
計	43,400	19,700	23,700

### ( 款 ) 4 財産収入

### ( 項 ) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	20	13
計	7	20	13

### ( 款 ) 5 繰入金

### ( 項 ) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,660	5,937	5,723
計	11,660	5,937	5,723

### ( 款 ) 5 繰入金

### ( 項 ) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,810	2,526	284
計	2,810	2,526	284

### ( 款 ) 6 繰越金

### ( 項 ) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

### ( 款 ) 7 諸収入

### ( 項 ) 2 雑入

1 雑入	20	10	10
計	20	10	10

(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	754	排水処理施設使用料	754
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	43,400	農業集落排水事業推進交付金	3,000
		農業集落排水村づくり交付金	40,400
1 利子及び配当金		7 農業集落排水事業減債基金預金利子	7
1 一般会計繰入金	11,660	一般会計繰入金	11,660
1 農業集落排水事業減債基金繰入金	2,810	農業集落排水事業減債基金繰入金	2,810
1 繰越金		1 前年度繰越金	1
1 雑入		20 消費税還付金	10
		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	58,800	31,100	27,700
計	58,800	31,100	27,700

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 農業集落排水事業債	58,800	農業集落排水事業債	50,500
		資本費平準化債	8,300

### 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	619	633	14	0	0	0	619
2 財政管理費	3,007	530	2,477	3,000	0	7	0
計	3,626	1,163	2,463	3,000	0	7	619

( 款 ) 2 維持管理費

( 項 ) 1 維持管理費

1 維持管理費	3,747	3,759	12	0	0	0	3,747
---------	-------	-------	----	---	---	---	-------



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	375	
3 職員手当等	119	2 給料 375
4 共済費	72	一般職給 375
9 旅費	11	3 職員手当等 119
11 需用費	16	扶養手当 31
19 負担金、補助及び交付金	26	通勤手当 2
		管理職手当 24
		退職手当組合負担金 62
		4 共済費 72
		共済組合負担金 65
		厚生会負担金 3
		公務災害補償基金負担金 4
		9 旅費 11
		普通旅費 11
		11 需用費 16
		消耗品費 16
		19 負担金、補助及び交付金 26
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金 6
		地域資源循環センター年会費 20
25 積立金	3,007	25 積立金 3,007
		農業集落排水事業減債基金積立金 3,007

2 給料	306	2 給料 306
3 職員手当等	71	一般職給 306
4 共済費	55	3 職員手当等 71
9 旅費	11	扶養手当 20
11 需用費	349	退職手当組合負担金 51
12 役務費	132	4 共済費 55
13 委託料	2,792	共済組合負担金 53
14 使用料及び賃借料	1	厚生会負担金 2
23 償還金、利子及び割引料	30	9 旅費 11
		普通旅費 11
		11 需用費 349
		消耗品費 4

## ( 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	3,747	3,759	12	0	0	0	3,747

## ( 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	95,800	43,380	52,420	40,400	50,500	0	4,900
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		光熱水費	300
		修繕料	45
		12 役務費	132
		通信料	100
		損害保険料	14
		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	814	2 給料	814
3 職員手当等	380	一般職給	814
4 共済費	142	3 職員手当等	380
9 旅費	33	扶養手当	20
11 需用費	775	住居手当	81
12 役務費	14	通勤手当	49
13 委託料	19,500	時間外勤務手当	75
14 使用料及び賃借料	182	児童手当	20
15 工事請負費	58,960	退職手当組合負担金	135
17 公有財産購入費	5,000	4 共済費	142
22 補償、補填及び賠償金	10,000	共済組合負担金	137
		厚生会負担金	5
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	775
		消耗品費	590
		燃料費	120
		印刷製本費	35
		修繕料	30
		12 役務費	14
		自動車損害保険料	14
		13 委託料	19,500
		測量委託料	4,000

## ( 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	95,800	43,380	52,420	40,400	50,500	0	4,900

## ( 款 ) 4 公債費

## ( 項 ) 1 公債費

1 元金	11,571	10,192	1,379	0	7,500	2,810	1,261
2 利子	2,703	1,511	1,192	0	800	0	1,903
計	14,274	11,703	2,571	0	8,300	2,810	3,164

## ( 款 ) 5 予備費

## ( 項 ) 1 予備費

1 予備費	13	15	2	0	0	0	13
計	13	15	2	0	0	0	13

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		設計監理委託料	15,500
		14 使用料及び賃借料	182
		事務用機器リース料	182
		15 工事請負費	58,960
		工事請負費	58,960
		17 公有財産購入費	5,000
		土地購入費	5,000
		22 補償、補填及び賠償金	10,000
		補償金	10,000

23 償還金、利子及び割引料	11,571	23 償還金、利子及び割引料	11,571
		町債元金償還金	10,828
		災害復旧債元金償還金	743
23 償還金、利子及び割引料	2,703	23 償還金、利子及び割引料	2,703
		町債利子償還金	2,507
		災害復旧債利子償還金	77
		資本費平準化債利子償還金	119


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	1,495	570	2,065	269	2,334	
前年度	0.3	0	1,064	297	1,361	190	1,551	
比 較	0.1	0	431	273	704	79	783	

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	71	81	51	0	75	0	0	24	0	0
	前年度	45	3	2	0	44	0	0	32	0	0
	比 較	26	78	49	0	31	0	0	8	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	248	570
前年度	0	0	0	171	297
比 較	0	0	20	77	273

(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	431	普通昇給に伴う増加分	29			
		抑制措置に伴う減少分	46	給料 3%削減		
		給与改定に伴う増加分	0	平成19年人事院勧告による増		
		その他の増減分	448	異動等による増減		
職員手当	273	抑制措置に伴う減少分	7	管理職手当 特殊勤務手当	7 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	2	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	2 0 0 0	
		その他の増減分	278	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	1 24 78 49 0 0 20 0 0 31 0 77	

(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)	317,060
	平均給与月額(円)	359,091
	平均年齢(歳)	42歳3月
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	354,100
	平均給与月額(円)	257,806
	平均年齢(歳)	44歳8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)		
	3級(旧4・5級)	2	66.7
	4級(旧6級)	1	33.3
	5級(旧7級)		
	計	3	100.0
平成19年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	33.3
	5級	1	33.3
	6級	1	33.3
	7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 だ 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		そ の 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 を経過してもな 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 を経過してもな 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	
農業集落排水事業債	73,766	78,279	55,600	3,053	130,826
辺地対策事業債	41,067	40,050	55,400	7,775	87,675
資本費平準化債	0	7,000	8,300	0	15,300
災害復旧事業債	6,200	5,812	0	743	5,069
合 計	121,033	131,141	119,300	11,571	238,870

\*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60,500千円を含む