令和５年度

# 下水道特別会計第４号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第１７号

令和５年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号）

令和５年度与謝野町下水道特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額からそれぞれ６７，３６９千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，５１４，３１５千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和６年２月２９日提出

与謝野町長　山　添　藤　真

# 第　1　表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入

| 款 | 項 |
|---|---|
| 1　分　担　金　及　び　負　担　金 | |
| | 1　分　担　金 |
| | 2　負　担　金 |
| 2　使　用　料　及　び　手　数　料 | |
| | 1　使　用　料 |
| 4　財　産　収　入 | |
| | 1　財　産　運　用　収　入 |
| 8　町　債 | |
| | 1　町　債 |
| 歳　入　合　計 | |

（単位：千円）

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|
| 4,670 | 1,930 | 6,600 |
| 4,200 | 1,450 | 5,650 |
| 470 | 480 | 950 |
| 313,664 | △8,100 | 305,564 |
| 313,326 | △8,100 | 305,226 |
| 16 | 1 | 17 |
| 16 | 1 | 17 |
| 302,800 | △61,200 | 241,600 |
| 302,800 | △61,200 | 241,600 |
| 1,581,684 | △67,369 | 1,514,315 |

歳　出

| 款 | 項 |
|---|---|
| 1　総　　務　　費 | |
| | 1　総　　務　　管　　理　　費 |
| 2　維　　持　　管　　理　　費 | |
| | 1　維　　持　　管　　理　　費 |
| 3　事　　業　　費 | |
| | 1　下　　水　　道　　費 |
| 5　予　　備　　費 | |
| | 1　予　　備　　費 |
| 歳　　出　　合　　計 | |

（単位：千円）

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|
| 30,256 | 214 | 30,470 |
| 30,256 | 214 | 30,470 |
| 511,937 | △8,034 | 503,903 |
| 511,937 | △8,034 | 503,903 |
| 118,128 | △59,357 | 58,771 |
| 118,128 | △59,357 | 58,771 |
| 298 | △192 | 106 |
| 298 | △192 | 106 |
| 1,581,684 | △67,369 | 1,514,315 |

## 第２表　地　方　債　補　正

（　変　更　）　　（単位：千円）

| 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 補正前 | 補正後 | | | |
| 公共下水道事業 | 14,500 | 9,500 | 証書借入れ又は証券発行 | 年５．０％以内<br>（ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体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。<br>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債 | 40,000 | 18,500 | | | |
| 流域下水道事業債 | 55,300 | 20,700 | | | |
| 公営企業会計適用債 | 13,300 | 13,200 | | | |
| 合　計 | 123,100 | 61,900 | | | |

# 歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

1　総　括

歳　入

| 款 | 補正前の額 |
|---|---|
| 1　分担金及び負担金 | 4,670 |
| 2　使用料及び手数料 | 313,664 |
| 4　財産収入 | 16 |
| 8　町債 | 302,800 |
| 歳入合計 | 1,581,684 |

（単位：千円）

| 補　　正　　額 | 計 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 1,930 | 6,600 | |
| △8,100 | 305,564 | |
| 1 | 17 | |
| △61,200 | 241,600 | |
| △67,369 | 1,514,315 | |

歳　出

| 款 | 補正前の額 | 補　正　額 |
|---|---|---|
| 1　総　　務　　費 | 30,256 | 214 |
| 2　維　持　管　理　費 | 511,937 | △8,034 |
| 3　事　　業　　費 | 118,128 | △59,357 |
| 5　予　　備　　費 | 298 | △192 |
| 歳　出　合　計 | 1,581,684 | △67,369 |

（単位：千円）

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 30,470 | | △100 | 1 | 313 | |
| 503,903 | | | | △8,034 | |
| 58,771 | | △61,100 | | 1,743 | |
| 106 | | | | △192 | |
| 1,514,315 | | △61,200 | 1 | △6,170 | |

## 2　歳　入

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 分担金及び負担金 | 4,670 | 1,930 | 6,600 |
| | 1 | 分担金 | 4,200 | 1,450 | 5,650 |
| | | 1 分担金 | 4,200 | 1,450 | 5,650 |
| | 2 | 負担金 | 470 | 480 | 950 |
| | | 1 負担金 | 470 | 480 | 950 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 313,664 | △8,100 | 305,564 |
| | 1 | 使用料 | 313,326 | △8,100 | 305,226 |
| | | 1 使用料 | 313,326 | △8,100 | 305,226 |
| 4 | | 財産収入 | 16 | 1 | 17 |
| | 1 | 財産運用収入 | 16 | 1 | 17 |
| | | 1 利子及び配当金 | 16 | 1 | 17 |
| 8 | | 町債 | 302,800 | △61,200 | 241,600 |
| | 1 | 町債 | 302,800 | △61,200 | 241,600 |
| | | 1 下水道事業債 | 302,800 | △61,200 | 241,600 |

（単位：千円）

| 節 | | 説　　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,450 | 特定環境保全公共下水道受益者分担金 | 1,450 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 480 | 公共下水道受益者負担金 | 480 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | △8,100 | 下水道使用料（ 公共） | 1,500 |
| | | 下水道使用料（ 特環） | △9,600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 公共下水道事業建設整備基金利子（ 特環） | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 公共下水道事業債 | △26,500 | 公共下水道事業債 | △5,000 |
| | | 特定環境保全公共下水道事業債 | △21,500 |
| 2 流域下水道事業債 | △34,600 | 流域下水道事業債（ 公共） | △12,900 |
| | | 流域下水道事業債（ 特環） | △21,700 |
| 5 公営企業会計適用債 | △100 | 公営企業会計適用債（ 特環） | △100 |

3　歳　出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | | 総務費 | 30,256 | 214 | 30,470 | | △100 | 1 | 313 |
| | 1 | 総務管理費 | 30,256 | 214 | 30,470 | | △100 | 1 | 313 |
| | | 1 一般管理費 | 30,240 | 213 | 30,453 | | △100 | | 313 |
| | | 2 財政管理費 | 16 | 1 | 17 | | | 1 | |
| 2 | | 維持管理費 | 511,937 | △8,034 | 503,903 | | | | △8,034 |
| | 1 | 維持管理費 | 511,937 | △8,034 | 503,903 | | | | △8,034 |
| | | 1 維持管理費 | 511,937 | △8,034 | 503,903 | | | | △8,034 |
| 3 | | 事業費 | 118,128 | △59,357 | 58,771 | | △61,100 | | 1,743 |
| | 1 | 下水道費 | 118,128 | △59,357 | 58,771 | | △61,100 | | 1,743 |
| | | 1 公共下水道建設事業費 | 62,793 | △24,805 | 37,988 | | △26,500 | | 1,695 |

（単位：千円）

| 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 213 | ●特定環境保全公共下水道事業 | 213 |
| | | 3 職員手当等 | 213 |
| | | 時間外勤務手当 | 213 |
| 24 積立金 | 1 | ●特定環境保全公共下水道事業 | 1 |
| | | 24 積立金 | 1 |
| | | 公共下水道事業建設整備基金積立金 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 82 | ●公共下水道事業 | △2,750 |
| 7 報償費 | △120 | 10 需用費 | △200 |
| | | 光熱水費 | △200 |
| 10 需用費 | △930 | 18 負担金、補助及び交付金 | 780 |
| | | 宮津湾流域下水道排水負担金 | 780 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,359 | 26 公課費 | △3,330 |
| | | 消費税 | △3,330 |
| 26 公課費 | △9,425 | ●特定環境保全公共下水道事業 | △5,284 |
| | | 3 職員手当等 | 82 |
| | | 時間外勤務手当 | 74 |
| | | 休日勤務手当 | 8 |
| | | 7 報償費 | △120 |
| | | 水洗化奨励金 | △120 |
| | | 10 需用費 | △730 |
| | | 光熱水費 | △300 |
| | | 修繕料 | △430 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,579 |
| | | 宮津湾流域下水道排水負担金 | 1,579 |
| | | 26 公課費 | △6,095 |
| | | 消費税 | △6,095 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 34 | ●公共下水道事業 | △404 |
| 12 委託料 | △2,937 | 7 報償費 | 14 |
| | | 前納報奨金 | 14 |
| 14 工事請負費 | △21,602 | 14 工事請負費 | △418 |
| | | 工事請負費 | △418 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | △300 | ●特定環境保全公共下水道事業 | △24,401 |
| | | 7 報償費 | 20 |
| | | 前納報奨金 | 20 |

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 2 流域下水道事業費 | 55,335 | △34,552 | 20,783 | | △34,600 | | 48 |
| 5 | | 予備費 | 298 | △192 | 106 | | | | △192 |
| | 1 | 予備費 | 298 | △192 | 106 | | | | △192 |
| | | 1 予備費 | 298 | △192 | 106 | | | | △192 |

| 節 | | 説　明 | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | | |
| | | 12 委託料 | △2,937 |
| | | 調査委託料 | △2,937 |
| | | 14 工事請負費 | △21,184 |
| | | 工事請負費 | △21,184 |
| | | 21 補償、補填及び賠償金 | △300 |
| | | 賠償金 | △300 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △34,552 | ●公共下水道事業 | △12,863 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | △12,863 |
| | | 宮津湾流域下水道事業建設費負担金 | △12,863 |
| | | ●特定環境保全公共下水道事業 | △21,689 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | △21,689 |
| | | 宮津湾流域下水道事業建設費負担金 | △21,689 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | ●予備費 | △192 |

# 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 | | | |
| 補正後 | 3.8 (0) | 0 | 15,807 | 10,405 | 26,212 | 5,248 | 31,460 | |
| 補正前 | 3.8 (0) | 0 | 15,807 | 10,110 | 25,917 | 5,248 | 31,165 | |
| 比 較 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 321 | 0 | 79 | 0 | 777 | 8 | 0 | 373 | 10 | 0 |
| | 補正前 | 321 | 0 | 79 | 0 | 490 | 0 | 0 | 373 | 10 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 3,710 | 3,063 | 0 | 2,064 | 10,405 |
| 補正前 | 3,710 | 3,063 | 0 | 2,064 | 10,110 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

（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 | | | |
| 補正後 | 3.8 (0) | 0 | 15,807 | 10,405 | 26,212 | 5,248 | 31,460 | |
| 補正前 | 3.8 (0) | 0 | 15,807 | 10,110 | 25,917 | 5,248 | 31,165 | |
| 比 較 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 321 | 0 | 79 | 0 | 777 | 8 | 0 | 373 | 10 | 0 |
| | 補正前 | 321 | 0 | 79 | 0 | 490 | 0 | 0 | 373 | 10 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 退職手当 (負担金) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 3,710 | 3,063 | 0 | 2,064 | 10,405 |
| 補正前 | 3,710 | 3,063 | 0 | 2,064 | 10,110 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

イ　会計年度任用職員

（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 | | | |
| 補正後 | 0<br>(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補正前 | 0<br>(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比　較 | 0<br>(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | 区　分 | 期末手当 |
|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 0 |
| | 補正前 | 0 |
| | 比　較 | 0 |

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

### (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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | | |
| 職員手当 | 295 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | 管理職手当 | 0 | |
| | | | | 期末手当 | 0 | |
| | | | | 勤勉手当 | 0 | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 295 | 扶養手当 | 0 | |
| | | | | 住居手当 | 0 | |
| | | | | 通勤手当 | 0 | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 0 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 287 | |
| | | | | 休日勤務手当 | 8 | |
| | | | | 宿日直手当 | 0 | |
| | | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 0 | |
| | | | | 単身赴任手当 | 0 | |
| | | | | 期末手当 | 0 | |
| | | | | 勤勉手当 | 0 | |
| | | | | 児童手当 | 0 | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 0 | |
| | | | | 退手組合特別負担金 | 0 | |

### (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 |
|---|---|---|
| 補正後 | 平均給料月額（円） | 344,475 |
| | 平均給与月額（円） | 361,020 |
| | 平 均 年 齢（歳） | 48歳6月 |
| 補正前 | 平均給料月額（円） | 339,650 |
| | 平均給与月額（円） | 356,155 |
| | 平 均 年 齢（歳） | 48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（%） |
| 補正後 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1.9 | 50.0 |
| | 4級 | 0.9 | 23.7 |
| | 5級 | 1 | 26.3 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 3.8 | 100.0 |
| 補正前 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1.9 | 50.0 |
| | 4級 | 0.9 | 23.7 |
| | 5級 | 1 | 26.3 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 3.8 | 100.0 |

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

（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

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高並びに令和5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 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中増減見込 | | 令和5年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 令和5年度中起債見込額 | 令和5年度中元金償還見込額 | |
| 下水道事業債(公共) | 1,398,274 | 1,254,901 | 17,200 | 153,416 | 1,118,685 |
| 下水道事業債(特環) | 4,214,937 | 3,913,520 | 35,300 | 334,738 | 3,614,082 |
| 資本費平準化債(公共) | 591,796 | 555,496 | 55,500 | 100,904 | 510,092 |
| 資本費平準化債(特環) | 1,230,430 | 1,169,689 | 124,200 | 207,548 | 1,086,341 |
| 特別措置分(公共) | 167,058 | 137,302 | 0 | 28,720 | 108,582 |
| 公営企業会計適用債(公共) | 2,400 | 10,600 | 4,400 | 268 | 14,732 |
| 公営企業会計適用債(特環) | 4,800 | 21,400 | 8,800 | 534 | 29,666 |
| 合　　計 | 7,609,695 | 7,062,908 | 245,400 | 826,128 | 6,482,180 |

＊令和5年度中起債見込額には、令和4年度からの明許繰越額3,800千円を含む。