

令和 3 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 号

令和 3 年度与謝野町下水道特別会計予算

令和 3 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, 6 8 3, 0 0 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 0 千円と定める。

令和 3 年 3 月 4 日提出

与 謝 野 町 長 山 添 藤 真

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		4,130
	1 分担金	3,500
	2 負担金	630
2 使用料及び手数料		317,715
	1 使用料	317,287
	2 手数料	428
4 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
5 繰入金		955,360
	1 一般会計繰入金	955,360
6 繰越金		150
	1 繰越金	150
7 諸収入		15,033
	1 延滞金加算金及び過料	17
	3 貸付金元利収入	15,003
	4 雑入	13
8 町債		390,600
	1 町債	390,600
歳入合計		1,683,000

第1表歳入歳出予算

-321-

4 下水道特別会計

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		34,598
	1 総務管理費	34,598
2 維持管理費		495,761
	1 維持管理費	495,761
3 事業費		112,103
	1 下水道費	112,103
4 公債費		1,039,982
	1 公債費	1,039,982
5 予備費		556
	1 予備費	556
歳出合計		1,683,000

第1表歳入歳出予算

-322-

4 下水道特別会計

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	11,500	証 書 借 入 れ 又 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。 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	39,700			
公 共 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	22,500			
流 域 下 水 道 事 業 債	57,700			
資 本 費 平 準 化 債	251,700			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	7,500			
合 計	390,600			

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	4,130
2 使用料及び手数料	317,715
4 財産収入	12
5 繰入金	955,360
6 繰越金	150
7 諸収入	15,033
8 町債	390,600
歳入合計	1,683,000

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
4,111	19
314,030	3,685
18	△6
944,300	11,060
107	43
15,034	△1
402,400	△11,800
1,680,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	34, 598	20, 772	13, 826
2 維持管理費	495, 761	485, 879	9, 882
3 事業費	112, 103	96, 962	15, 141
4 公債費	1, 039, 982	1, 075, 815	△35, 833
5 予備費	556	572	△16
歳 出 合 計	1, 683, 000	1, 680, 000	3, 000

歳出総括

(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	7, 500	12	27, 086
0	0	15, 009	480, 752
0	108, 900	0	3, 203
0	251, 700	0	788, 282
0	0	0	556
0	368, 100	15, 021	1, 299, 879

4 下水道特別会計

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	3,500	3,540	△40
計	3,500	3,540	△40

(款) 1 分担金及び負担金		(項) 2 負担金	
1 負担金	630	571	59
計	630	571	59

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料	
1 使用料	317,287	313,610	3,677
計	317,287	313,610	3,677

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 2 手数料	
1 手数料	428	420	8
計	428	420	8

(款) 4 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	12	18	△6
計	12	18	△6

(款) 5 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金	
1 一般会計繰入金	955,360	944,300	11,060
計	955,360	944,300	11,060

(単位：千円)

節		説 明
区分	金額	
1 現年度分	2,000	特定環境保全公共下水道受益者分担金 2,000
2 滞納繰越分	1,500	特定環境保全公共下水道受益者分担金 1,500

1 現年度分	480	公共下水道受益者負担金 480
2 滞納繰越分	150	公共下水道受益者負担金 150

1 現年度分	316,553	下水道使用料（公共） 106,493
		下水道使用料（特環） 210,058
		下水道一時使用料（公共） 1
		下水道一時使用料（特環） 1
2 滞納繰越分	734	下水道使用料（公共） 230
		下水道使用料（特環） 504

1 督促手数料	232	下水道受益者負担金滞納督促手数料 1
		下水道受益者分担金滞納督促手数料 1
		下水道使用料督促手数料（公共） 80
		下水道使用料督促手数料（特環） 150
2 検査登録等手数料	196	排水管工事検査手数料（公共） 36
		排水管工事検査手数料（特環） 120
		排水設備指定工事業者指定手数料（公共） 10
		排水設備指定工事業者指定手数料（特環） 10
		指定工事業者証交付手数料（公共） 10
		指定工事業者証交付手数料（特環） 10

1 利子及び配当金	12	公共下水道事業建設整備基金利子（特環） 12

1 一般会計繰入金	955,360	一般会計繰入金（公共） 308,200
		一般会計繰入金（特環） 647,160

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	150	107	43
計	150	107	43

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	17	17	0
計	17	17	0

(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	15,003	15,003	0
計	15,003	15,003	0

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	13	14	△1
計	13	14	△1

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	390,600	402,400	△11,800
----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	150	前年度繰越金（公共） 98 前年度繰越金（特環） 52

1 延滞金	17	下水道受益者分担金延滞金 10 下水道受益者負担金延滞金 5 下水道使用料延滞金（公共） 1 下水道使用料延滞金（特環） 1

1 下水道貸付金元利収入	15,003	水洗便所改造等資金融資貸付金元金（公共） 6,000 水洗便所改造等資金融資貸付金元金（特環） 9,000 水洗便所改造等資金融資貸付金利子（公共） 1 水洗便所改造等資金融資貸付金利子（特環） 2

1 雑入	13	コピー料（公共） 1 コピー料（特環） 1 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・公共） 1 水洗便所改造等資金融資元利金他（過年度分・特環） 1 下水道検針委託料（公共） 1 下水道検針委託料（特環） 5 建物災害共済金（特環） 1

1 公共下水道事業債	73,700	公共下水道事業債 11,500 特定環境保全公共下水道事業債 39,700 公共下水道事業債（特別措置分） 22,500
2 流域下水道事業債	57,700	流域下水道事業債（公共） 19,200 流域下水道事業債（特環） 38,500
3 資本費平準化債	251,700	資本費平準化債（長期債元金充当・公共） 69,500 資本費平準化債（長期債元金充当・特環） 143,000 資本費平準化債（長期債利子充当・公共） 10,400

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較
計	390,600	402,400	△11,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		資本費平準化債（長期債利子充当・特環）28,800
5 公営企業会計適用債	7,500	公営企業会計適用債（公共）2,500
		公営企業会計適用債（特環）5,000

(項) 1 総務管理費

-334-

4 下水道特別会計

(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	12	18	△6	0 0	0 0	12 12	0
計	34,598	20,772	13,826	0	7,500	12	27,086

(項) 1 維持管理費

1	維持管理費	495,761	485,879	9,882	0 0	0 0	15,009 6,002	480,752 165,255
---	-------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------------	--------------------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特別旅費 11 10 需用費 170 消耗品費 100 燃料費 60 修繕料 10 12 委託料 9,000 汚水処理基本構想策定業務委託料 4,000 公営企業会計システム下水道事業追加業務委託料 5,000 13 使用料及び賃借料 193 事務用機器等リース料 187 通行料 5 駐車料 1 18 負担金、補助及び交付金 96 宮津湾流域下水道連絡協議会負担金 17 日本下水道協会負担金 55 京都府下水道協会負担金 18 研修会参加負担金 6
24 積立金	12	特定環境保全公共下水道事業 12 24 積立金 12 公共下水道事業建設整備基金積立金 12

2 給料	6,768	公共下水道事業		
3 職員手当等	3,560		171,257	
4 共済費	1,991		2 給料	4,480
7 報償費	300		一般職給	4,480
8 旅費	33		3 職員手当等	2,545
10 需用費	5,539		扶養手当	156
11 役務費	2,633		時間外勤務手当	30
12 委託料	21,027		期末手当	1,032
13 使用料及び賃借料	9		勤勉手当	744
15 原材料費	20		退職手当組合負担金	583
18 負担金、補助及び交付金	410,061		4 共済費	1,363
20 貸付金	15,000		共済組合負担金	1,261
21 補償、補填及び賠償金	2	厚生会負担金	27	
22 償還金、利子及び割引料	110	共済組合追加費用負担金	75	

(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	9,007	315,497

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	28,708	8 旅費 11 普通旅費 11 10 需用費 1,225 消耗品費 5 印刷製本費 120 光熱水費 900 修繕料 200 11 役務費 560 通信料 167 郵便料 113 公金取扱手数料 259 手数料 10 損害保険料 11 12 委託料 2,628 システム等保守点検委託料 70 マンホールポンプ保守点検委託料 2,548 既設管渠点検清掃委託料 10 15 原材料費 10 その他原材料費 10 18 負担金、補助及び交付金 142,749 宮津湾流域下水道排水負担金 142,042 量水器検針業務負担金 707 20 貸付金 6,000 水洗便所改造等資金融資預託金 6,000 21 補償、補填及び賠償金 1 補償金 1 22 償還金、利子及び割引料 10 返還金 10 26 公課費 9,675 消費税 9,675 特定環境保全公共下水道事業 324,504 2 給料 2,288 一般職給 2,288 3 職員手当等 1,015 通勤手当 64 時間外勤務手当 60 期末手当 340 勤勉手当 253 退職手当組合負担金 298 4 共済費 622

(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	495,761	485,879	9,882	0	0	15,009	480,752

2 維持管理費 1 維持管理費

-340-

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		共済組合負担金 562
		厚生会負担金 14
		共済組合追加費用負担金 52
		7 報償費 300
		水洗化奨励金 300
		8 旅費 22
		普通旅費 11
		特別旅費 11
		10 需用費 4,314
		消耗品費 3
		印刷製本費 270
		光熱水費 2,450
		修繕料 1,591
		11 役務費 2,073
		通信料 1,210
		郵便料 273
		公金取扱手数料 500
		手数料 30
		損害保険料 60
		12 委託料 18,399
		システム等保守点検委託料 159
		マンホールポンプ保守点検委託料 18,190
		既設管渠点検清掃委託料 50
		13 使用料及び賃借料 9
		土地等賃借料 9
		15 原材料費 10
		その他原材料費 10
		18 負担金、補助及び交付金 267,312
		宮津湾流域下水道排水負担金 265,832
		量水器検針業務負担金 1,479
		水洗便所改造等資金融資利子補給金 1
		20 貸付金 9,000
		水洗便所改造等資金融資預託金 9,000
		21 補償、補填及び賠償金 1
		補償金 1
		22 償還金、利子及び割引料 100
		返還金 100
		26 公課費 19,033
		消費税 19,033

-341-

4 下水道特別会計

(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	
1 公共下水道建設事業費	54,323	53,054	1,269	0	51,200	0	3,123
				0	11,500	0	519
				0	39,700	0	2,604

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	514	
3 職員手当等	675	公共下水道事業 12,019
4 共済費	216	
7 報償費	48	7 報償費 10
		前納報奨金 10
10 需用費	354	10 需用費 129
		消耗品費 39
11 役務費	670	燃料費 80
13 使用料及び賃借料	246	印刷製本費 10
14 工事請負費	51,600	11 役務費 214
		郵便料 57
		公金取扱手数料 5
		公用車両損害保険料 15
		システムサポート料 137
		13 使用料及び賃借料 66
		自動車借上料 66
		14 工事請負費 11,600
		工事請負費 11,600
		特定環境保全公共下水道事業 42,304
		2 給料 514
		一般職給 514
		3 職員手当等 675
		通勤手当 15
		期末手当 340
		勤勉手当 253
		退職手当組合負担金 67
		4 共済費 216
		共済組合負担金 212
		厚生会負担金 4
		7 報償費 38
		前納報奨金 38
		10 需用費 225
		消耗品費 140
		燃料費 60
		印刷製本費 25
		11 役務費 456
		郵便料 137
		公金取扱手数料 9
		公用車両損害保険料 15
		システムサポート料 295
		13 使用料及び賃借料 180

(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	57,780	43,908	13,872	0	57,700	0	80
				0	19,200	0	56
				0	38,500	0	24
計	112,103	96,962	15,141	0	108,900	0	3,203

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	918,052	938,692	△20,640	0	212,500	0	705,552
				0	69,500	0	247,485
				0	143,000	0	458,067
2 利子	121,930	137,123	△15,193	0	39,200	0	82,730
				0	10,400	0	22,462
				0	28,800	0	60,268
計	1,039,982	1,075,815	△35,833	0	251,700	0	788,282

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		事務用機器等リース料 24
		自動車借上料 156
		14 工事請負費 40,000
		工事請負費 40,000
18 負担金、補助及び交付金	57,780	
		公共下水道事業 19,256
		18 負担金、補助及び交付金 19,256
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 19,256
		特定環境保全公共下水道事業 38,524
		18 負担金、補助及び交付金 38,524
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金 38,524

22 償還金、利子及び割引料	918,052	
		公共下水道事業 316,985
		22 償還金、利子及び割引料 316,985
		町債元金償還金 182,835
		資本費平準化債元金償還金 103,682
		特別措置分元金償還金 30,468
		特定環境保全公共下水道事業 601,067
		22 償還金、利子及び割引料 601,067
		町債元金償還金 392,827
		資本費平準化債元金償還金 208,240
22 償還金、利子及び割引料	121,930	
		公共下水道事業 32,862
		22 償還金、利子及び割引料 32,862
		町債利子償還金 30,148
		資本費平準化債利子償還金 2,089
		特別措置分利子償還金 625
		特定環境保全公共下水道事業 89,068
		22 償還金、利子及び割引料 89,068
		町債利子償還金 84,870
		資本費平準化債利子償還金 4,198

(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	556	572	△16	0	0	0	556
計	556	572	△16	0	0	0	556

(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	4,8 (0)	0	18,346	10,035	28,381	5,708	34,089	
前年度	3,8 (1)	0	17,932	10,218	28,150	5,460	33,610	
比 較	1,0 (△1)	0	414	△ 183	231	248	479	

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 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	321	0	189	0	115	0	0	0	0	0
	前年度	501	0	103	0	100	0	0	372	0	0
	比 較	△ 180	0	86	0	15	0	0	△ 372	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	4,055	2,968	0	0	2,387	10,035
前年度	4,159	2,929	0	0	2,054	10,218
比 較	△ 104	39	0	0	333	△ 183

※（ ）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			
本年度	4,8 (0)	0	18,346	10,035	28,381	5,708	34,089	
前年度	3,8 (1)	0	17,932	10,218	28,150	5,460	33,610	
比 較	1,0 (△1)	0	414	△ 183	231	248	479	

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 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	321	0	189	0	115	0	0	0	0	0
	前年度	501	0	103	0	100	0	0	372	0	0
	比 較	△ 180	0	86	0	15	0	0	△ 372	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	4,055	2,968	0	0	2,387	10,035
前年度	4,159	2,929	0	0	2,054	10,218
比 較	△ 104	39	0	0	333	△ 183

※（ ）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			
本年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	0
	前年度	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	414	普通昇給による増減分	176	
		その他の増減分	238	その他の増減分（異動等による）
		うち訳	△ 1,837 退職による 3,073 採用による △ 998 その他の異動による	
職員手当	△ 183	給与改定に伴う増減分 (R2年人給)	△ 80 期末手当	△ 80 0.05月減
		その他の増減分	勤勉手当	0
			△ 103 扶養手当	△ 180
			住居手当	0
			通勤手当	86
			特殊勤務手当	0
			時間外勤務手当	15
			休日勤務手当	0
			宿日直手当	0
			管理職手当	△ 372
			管理職員特別勤務手当	0
			単身赴任手当	0
			期末手当	△ 24
			勤勉手当	39
			児童手当	0
			退職手当組合負担金	333
			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	
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	314,060
	平均給与月額（円）	322,900
	平均年齢（歳）	43歳11月
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	308,468
	平均給与月額（円）	325,082
	平均年齢（歳）	50歳11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 (%)
令和3年4月1日現在	1級		
	2級	1	20.8
	3級	1.8	37.5
	4級	2	41.7
	5級		
	6級		
	計	4.8	100.0
令和2年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	0.8 (1)	21.1 100.0
	4級	2	52.6
	5級	1	26.3
	6級		
	計	3.8 (1)	100.0 100.0

※（ ）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。

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額又は

支出額の見込み及び令和3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	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3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 府支出金	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				

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度における
現在高の見込みに関する調書

区 分	令和元年度 末現在高	令和2年度 末現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
下水道事業債(公共)	1,721,990	1,550,507	30,700	182,835	1,398,372
下水道事業債(特環)	4,839,758	4,544,364	78,200	392,827	4,229,737
資本費平準化債(公共)	627,287	615,442	79,900	103,682	591,660
資本費平準化債(特環)	1,278,891	1,266,505	171,800	208,240	1,230,065
特別措置分(公共)	180,366	175,026	22,500	30,468	167,058
公営企業会計適用債(公共)	0	0	2,500	0	2,500
公営企業会計適用債(特環)	0	0	5,000	0	5,000
合 計	8,648,292	8,151,844	390,600	918,052	7,624,392