

議案第 19 号

平成 3 1 年度京丹波町下水道事業特別会計予算

平成 3 1 年度京丹波町の下水道事業特別会計予算は、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 9 5 9 , 1 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、3 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 1 年 3 月 4 日提出

京丹波町長 太 田 昇

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		5,184
	1 分担金	5,184
2 使用料及び手数料		259,965
	1 使用料	259,965
3 府支出金		6,560
	1 府補助金	6,560
4 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
5 繰入金		524,120
	1 繰入金	524,120
6 繰越金		400
	1 繰越金	400
7 諸収入		12,054
	1 雑入	12,054

(単位：千円)

款	項	金額
8 町債		150,800
	1 町債	150,800
歳 入 合 計		959,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		25,083
	1 総務管理費	25,083
2 下水道費		374,621
	1 農業集落排水費	122,470
	2 公共下水道費	143,045
	3 浄化槽市町村整備推進施設費	109,106
3 公債費		558,396
	1 公債費	558,396
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		959,100

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
下 水 道 事 業	3,600	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限40年以内 (内据置5年以内) 半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資 本 費 平 準 化 債	143,600	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限20年以内 (内据置3年以内) 半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
過 疎 対 策 事 業	3,600	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内	償還期限12年以内 (内据置3年以内) 半年賦元利均等償還及び半年賦元金均等償還。又は、融通先の融通条件による。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
合 計	150,800			

平成 3 1 年度京丹波町下水道事業特別会計予算

予算に関する説明書

(当初予算)

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,184	5,184	0
2 使用料及び手数料	259,965	256,062	3,903
3 府支出金	6,560	2,500	4,060
4 財産収入	17	16	1
5 繰入金	524,120	551,315	△27,195
6 繰越金	400	400	0
7 諸収入	12,054	7,723	4,331
8 町債	150,800	140,800	10,000
歳入合計	959,100	964,000	△4,900

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	25,083	22,702	2,381	0	0	0	25,083
2 下水道費	374,621	381,026	△6,405	6,560	7,200	5,201	355,660
3 公債費	558,396	559,272	△876	0	143,600	0	414,796
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	959,100	964,000	△4,900	6,560	150,800	5,201	796,539

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
1 下水道事業費分担金	5,184	5,184	0	1 農業集落排水事業費分担金	2,592	新規加入分担金 864千円×3件=2,592千円
				2 特定環境保全公共下水道事業費分担金	2,592	新規加入分担金 864千円×3件=2,592千円
計	5,184	5,184	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用料	94,218	92,650	1,568	1 農業集落排水使用料(現年度分)	93,968	農業集落排水使用料(現年度分) 7,830.7千円×12ヶ月=93,968千円
				2 農業集落排水使用料(過年度分)	250	農業集落排水使用料(過年度分)
2 林業集落排水使用料	1,406	1,321	85	1 林業集落排水使用料(現年度分)	1,405	林業集落排水使用料(現年度分) 117.1千円×12ヶ月=1,405千円
				2 林業集落排水使用料(過年度分)	1	林業集落排水使用料(過年度分)
3 簡易排水使用料	864	891	△27	1 簡易排水使用料(現年度分)	863	簡易排水使用料(現年度分) 71.92千円×12ヶ月=863千円
				2 簡易排水使用料(過年度分)	1	簡易排水使用料(過年度分)

2 使用料及び手数料 1 使用料

下水道事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 公共下水道使用料	96,285	95,270	1,015	1 特環公共下水道使用料（現年度分）	95,935	特環公共下水道使用料（現年度分） 7,994.6千円×12ヶ月＝95,935千円
				2 特環公共下水道使用料（過年度分）	350	特環公共下水道使用料（過年度分）
5 浄化槽使用料	67,192	65,930	1,262	1 浄化槽使用料（現年度分）	67,142	浄化槽使用料（現年度分） 5,595.2千円×12ヶ月＝67,142千円
				2 浄化槽使用料（過年度分）	50	浄化槽使用料（過年度分）
計	259,965	256,062	3,903			

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 下水道事業費府補助金	6,560	2,500	4,060	1 農業集落排水事業費府補助金	6,560	農業集落排水事業費府補助金 13,121千円×1/2＝6,560千円
計	6,560	2,500	4,060			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	16	1	1 下水道基金利子	17	下水道基金利子
計	17	16	1			

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	524, 120	551, 315	△27, 195	1 一般会計繰入金	524, 120	農業集落排水事業分 213, 076 特定環境保全公共下水道事業分 258, 419 浄化槽市町村整備推進事業分 52, 625
計	524, 120	551, 315	△27, 195			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400	400	0	1 繰越金	400	前年度繰越金 400
計	400	400	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	12, 054	7, 723	4, 331	1 雑入	12, 054	売電料 201 その他雑入 3 支障物件移設補償費 11, 850
計	12, 054	7, 723	4, 331			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	150, 800	140, 800	10, 000	1 下水道事業債	150, 800	農業集落排水事業債 3, 600 資本費平準化債（農集） 73, 100 資本費平準化債（公共） 67, 600 資本費平準化債（林集） 1, 900
----------	----------	----------	---------	----------	----------	--

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区分	金額	
						資本費平準化債（浄化槽） 1,000
						過疎対策事業債（農集） 3,600
計	150,800	140,800	10,000			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国府支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	25,083	22,702	2,381	0	0	0	25,083	2 給料	11,739	一般職給料	11,739		
	人件費							3 職員手当等	7,362	扶養手当	798		
										通勤手当	152		
										住居手当	324		
										時間外勤務手当	1,000		
										期末手当	2,799		
										勤勉手当	1,869		
										児童手当	420		
										4 共済費	4,418	職員共済組合負担金	4,302
												職員厚生会負担金	71
地方公務員災害補償基金負担金	45												
19 負担金補助及び交付金	1,564	退職手当組合負担金	1,526										
		共済組合事務費負担金	38										
計	25,083	22,702	2,381	0	0	0	25,083						

(款) 2 下水道費

(項) 1 農業集落排水費

1 施設整備費	15,204	5,315	9,889	6,560	7,200	0	1,444	7 賃金	1,733	臨時雇用賃金 1,733
								9 旅費	12	普通旅費 12
	農業集落排水施設整備事業			15,204				11 需用費	274	消耗品費 238

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
										保守点検委託料555
								14 使用料及び賃借料	4	土地使用料4
								15 工事請負費	1,000	舗装修繕工事費1,000
								16 原材料費	200	補修用資材費200
								19 負担金補助及び交付金	43	研修会負担金20 (社) 地域資源循環技術センター負担金20 京都府農業集落排水協会負担金3
								23 償還金利息及び割引料	20	使用料還付金20
								27 公課費	2,172	自動車重量税133 消費税納付金2,039
計	122,470	112,742	9,728	6,560	7,200	2,592	106,118			

(款) 2 下水道費

(項) 2 公共下水道費

1 施設整備費	24,500	37,402	△12,902	0	0	0	24,500	9 旅費	8	普通旅費 8
								11 需用費	446	消耗品費 250

(款) 2 下水道費

(項) 2 公共下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国府支出金	地方債	その他					
	公共下水道施設整備事業			24,500					燃料費	50	
									印刷製本費	16	
									修繕料	130	
							12 役務費	84	通信運搬費	5	
									手数料	17	
									保険料	62	
							14 使用料及び賃借料	79	機器物品等借上料	75	
									道路通行料	4	
							15 工事請負費	23,700	管渠工事費	23,700	
							16 原材料費	50	工事用原材料費	50	
2 施設管理費	118,545	121,181	△2,636	0	0	2,603	115,942	19 負担金補助及び交付金	103	研修会負担金	25
										日本下水道協会負担金	56
										日本下水道協会京都府支部負担金	22
							27 公課費	30	自動車重量税	30	
								9 旅費	12	普通旅費	12
	公共下水道施設管理事業			118,545				11 需用費	34,141	消耗品費	160
										燃料費	35
										印刷製本費	165
										光熱水費	24,131

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
										修繕料	8,020
										医薬材料費	1,630
								12 役務費	6,350	通信運搬費	435
										手数料	5,900
										保険料	15
										13 委託料	74,150
								水質検査委託料	384		
								汚泥脱水業務委託料	50,622		
								作業委託料	801		
								汚泥引抜委託料	2,320		
								保守点検委託料	520		
								15 工事請負費	1,500		
										16 原材料費	150
23 償還金 子及び割 引料	20	使用料還付金	20								
		25 積立金	11	下水道基金積立金	11						
27 公課費	2,211			消費税納付金	2,211						
計	143,045	158,583	△15,538	0	0	2,603	140,442				

(款) 2 下水道費

(項) 3 浄化槽市町村整備推進施設費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	109, 106	109, 701	△595	0	0	6	109, 100	9 旅費	8	普通旅費	8
	浄化槽市町村整備推進施設管理事業			109, 106				11 需用費	8, 095	消耗品費	200
										燃料費	35
										印刷製本費	72
										修繕料	7, 788
								12 役務費	491	通信運搬費	252
										手数料	225
										保険料	14
								13 委託料	99, 850	清掃委託料	63, 014
										保守点検委託料	36, 836
							23 償還金 子及び割 引料	20	使用料還付金	20	
							25 積立金	7	下水道基金積立金	7	
							27 公課費	635	消費税納付金	635	
計	109, 106	109, 701	△595	0	0	6	109, 100				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	470,001	460,548	9,453	0	143,600	0	326,401	23 償還金 子及び割 引料	470,001	元金（農集排） 224,800 元金（公共） 238,944 元金（浄化槽） 6,257
	元金				470,001					

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
2 利子	88,395	98,724	△10,329	0	0	0	88,395	23 償還金利 子及び割 引料	88,395	一時借入金利子 500 利子（農集排） 41,307 利子（公共） 44,686 利子（浄化槽） 1,902
	利子			88,395						
計	558,396	559,272	△876	0	143,600	0	414,796			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

4 予備費 1 予備費

下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	0	11,739	6,942	18,681	4,418	23,099	
前年度	3	0	11,135	6,190	17,325	3,559	20,884	
比 較	0	0	604	752	1,356	859	2,215	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	本年度	798	152	324	0	0	1,000	0	2,799	1,869	6,942
	前年度	516	256	0	0	0	1,000	0	2,656	1,762	6,190
	比 較	282	△ 104	324	0	0	0	0	143	107	752

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	604	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	604	人事異動による増等	
職員手当	752	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	752	人事異動による増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

		行政職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	325,266
	平均給与月額(円)	356,433
	平均年齢(歳. 月)	49.07
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	308,366
	平均給与月額(円)	322,700
	平均年齢(歳. 月)	45.09

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	100.0
平成30年4月1日現在	1級		
	2級	1	33.4
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	職務分類表（行政職）
1 級	(1) 主事補、主事、技師補又は技師の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務
	(3) 定型的な業務を行う職務
2 級	(1) 主事又は技師の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務
	(3) 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主査の職務
	(2) 保育士、保健師、栄養士又は教諭の職務
	(3) 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
	(4) 係長の職務
	(5) 主任の職務
4 級	(1) 支所長補佐、課長補佐、室長、議会事務局長補佐の職務
	(2) 学校給食センター所長の職務
	(3) 事務局長補佐、事務長補佐、保健師長、保育所長補佐、幼稚園教頭の職務
	(4) 特に困難な業務処理、高度な知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 会計管理者、支所長、課長、議会事務局長の職務
	(2) 教育次長、事務局長、事務長、保育所長、幼稚園長の職務
	(3) 農業委員会事務局長、主幹の職務
6 級	総括課長、参事の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率				支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による 加 算 措 置	備 考
		6 月 (月分)		1 2 月 (月分)				
本年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 1	1. 125	1. 1	1. 125	4. 45	有	
	一般職	1. 3	0. 925	1. 3	0. 925	4. 45	有	
	計	2. 225		2. 225		4. 45		
前年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1. 025	1. 1	1. 175	1. 1	4. 4	有	
	一般職	1. 225	0. 9	1. 375	0. 9	4. 4	有	
	計	2. 125		2. 275		4. 4		
比 較		0. 1		△ 0. 05		0. 05		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	

キ 地域手当 支給していない

ク 特殊勤務手当 支給していない

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末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 2 9 年度末 現 在 高	平成 3 0 年度末 現在高見込額	平成 3 1 年度中増減見込		平成 3 1 年度末 現在高見込額
			平成 3 1 年度中 起債見込額	平成 3 1 年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	3,919,756	3,579,252	3,600	346,479	3,236,373
2 資本費平準化債	1,667,896	1,722,116	143,600	97,750	1,767,966
3 公営企業等災害復旧事業債	0	0	0	0	0
4 過疎対策事業債	9,514	4,757	3,600	3,150	5,207
5 下水道事業借換債	64,347	38,340	0	22,622	15,718
合 計	5,661,513	5,344,465	150,800	470,001	5,025,264