

議案第 23 号

令和 2 年度京丹波町下水道事業特別会計予算

令和 2 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 9 1, 2 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

（地方債）

第 3 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 3 表地方債」による。

（一時借入金）

第 4 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 2 月 2 7 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		5,280
	1 分担金	5,280
2 使用料及び手数料		256,590
	1 使用料	256,590
3 府支出金		2,334
	1 府補助金	2,334
4 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
5 繰入金		506,932
	1 繰入金	506,932
6 繰越金		400
	1 繰越金	400
7 諸収入		17,554
	1 雑入	17,554

(単位：千円)

款	項	金額
8 町債		202, 100
	1 町債	202, 100
歳 入 合 計		991, 200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		62,750
	1 総務管理費	62,750
2 下水道費		376,352
	1 農業集落排水費	113,813
	2 公共下水道費	150,795
	3 浄化槽市町村整備推進施設費	111,744
3 公債費		551,098
	1 公債費	551,098
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		991,200

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用推進事業	令和 3 年度から令和 5 年度まで	75,000

第3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	44,900	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金、地方公 共団体金融機構資金及び縁故 資金について、利率の見直し を行った後においては、当該 見直し後の利率)	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	147,500	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金、地方公 共団体金融機構資金及び縁故 資金について、利率の見直し を行った後においては、当該 見直し後の利率)	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	9,700	普通貸借 (証書借入)	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金、地方公 共団体金融機構資金及び縁故 資金について、利率の見直し を行った後においては、当該 見直し後の利率)	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。
合 計	202,100			

令和 2 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	5,280	5,184	96
2 使用料及び手数料	256,590	259,965	△3,375
3 府支出金	2,334	6,560	△4,226
4 財産収入	10	17	△7
5 繰入金	506,932	524,120	△17,188
6 繰越金	400	400	0
7 諸収入	17,554	12,054	5,500
8 町債	202,100	150,800	51,300
歳入合計	991,200	959,100	32,100

(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	62,750	25,083	37,667	0	35,000	0	27,750
2 下水道費	376,352	374,621	1,731	2,334	19,600	5,290	349,128
3 公債費	551,098	558,396	△7,298	0	147,500	0	403,598
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	991,200	959,100	32,100	2,334	202,100	5,290	781,476

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	5,280	5,184	96	1 農業集落排水事業費分担金	2,640	新規加入分担金 880千円×3件=2,640千円
				2 特定環境保全公共下水道事業費分担金	2,640	新規加入分担金 880千円×3件=2,640千円
計	5,280	5,184	96			

(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	93,235	94,218	△983	1 農業集落排水使用料(現年度分)	92,985	農業集落排水使用料(現年度分) 7,748.8千円×12ヶ月=92,985千円
				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	1,338	1,406	△68	1 林業集落排水使用料(現年度分)	1,337	林業集落排水使用料(現年度分) 111.49千円×12ヶ月=1,337千円
				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	804	864	△60	1 簡易排水使用料(現年度分)	803	簡易排水使用料(現年度分) 66.99千円×12ヶ月=803千円
				2 簡易排水使用料(過年度分)	1	簡易排水使用料(過年度分)

(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	94,901	96,285	△1,384	1 特環公共下水道使用料（現年度分）	94,551	特環公共下水道使用料（現年度分） 7,879.3千円×12ヶ月＝94,551千円
				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） 350
5 浄化槽使用料	66,312	67,192	△880	1 浄化槽使用料（現年度分）	66,262	浄化槽使用料（現年度分） 5,521.9千円×12ヶ月＝66,262千円
				2 浄化槽使用料（過年度分）	50	浄化槽使用料（過年度分） 50
計	256,590	259,965	△3,375			

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 下水道事業費府補助金	2,334	6,560	△4,226	1 農業集落排水事業費府補助金	2,334	農業集落排水事業費府補助金 4,668千円×1/2＝2,334千円
計	2,334	6,560	△4,226			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	17	△7	1 下水道基金利子	10	下水道基金利子
計	10	17	△7			

(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	506,932	524,120	△17,188	1 一般会計繰入金	506,932	農業集落排水事業分 210,795 特定環境保全公共下水道事業分 240,741 浄化槽市町村整備推進事業分 55,396
計	506,932	524,120	△17,188			

(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	17,554	12,054	5,500	1 雑入	17,554	売電料 207 その他雑入 3 支障物件移設補償費 17,344
計	17,554	12,054	5,500			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	202,100	150,800	51,300	1 下水道事業債	202,100	農業集落排水事業債 1,200 特定環境保全公共下水道事業債 8,700 公営企業会計適用債 35,000 過疎対策事業債(農集) 1,100
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						過疎対策事業債（公共） 8,600
						資本費平準化債（農集） 76,500
						資本費平準化債（林集） 2,000
						資本費平準化債（公共） 69,000
計	202,100	150,800	51,300			

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	62,750	25,083	37,667	0	35,000	0	27,750	1 報酬	1,642	会計年度任用職員報酬	1,642
								2 給料	12,412	一般職給料	12,412
								3 職員手当 等	7,507	扶養手当	678
										通勤手当	186
										時間外勤務手当	1,000
										期末手当	3,247
										勤勉手当	2,096
										児童手当	300
								4 共済費	4,611	職員共済組合負担金	4,219
										職員厚生会負担金	75
										地方公務員災害補償基金負担金	33
										社会保険料	284
8 旅費	51	費用弁償	51								
12 委託料	35,000	地方公営企業法適用移行業務委託料	35,000								
18 負担金補助及び交付金	1,527	退職手当組合負担金	1,490								
		共済組合事務費負担金	37								
計	62,750	25,083	37,667	0	35,000	0	27,750				

(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					
										汚泥引抜委託料	18,828
										保守点検委託料	568
								13 使用料及 び賃借料	12	道路通行料	5
										土地使用料	4
										駐車場使用料	3
								14 工事請負 費	1,000	舗装修繕工事費	1,000
								15 原材料費	200	補修用資材費	200
								18 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
								22 償還金利 子及び割 引料	20	使用料還付金	20
26 公課費	1,901	自動車重量税	32								
		消費税納付金	1,869								
計	113,813	122,470	△8,657	2,334	2,300	2,640	106,539				

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 施設整備費	35,278	24,500	10,778	0	17,300	0	17,978	8 旅費	8	普通旅費	8
	公共下水道施設整備事業			35,278				10 需用費	386	消耗品費	250
										燃料費	50
										印刷製本費	16
										修繕料	70
								11 役務費	36	保険料	36
								13 使用料及び賃借料	7	道路通行料	4
										駐車場使用料	3
						14 工事請負費	34,688	管渠工事費	34,688		
						15 原材料費	50	工事用原材料費	50		
						18 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		
2 施設管理費	115,517	118,545	△3,028	0	0	2,646	112,871	8 旅費	12	普通旅費	12
	公共下水道施設管理事業			115,517				10 需用費	32,311	消耗品費	160
										燃料費	35
										印刷製本費	144
										光熱水費	24,123
										修繕料	6,200

(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					
										医薬材料費	1,649
								11 役務費	6,529	通信運搬費	483
										手数料	6,006
										保険料	40
										12 委託料	73,032
								水質検査委託料	384		
								汚泥脱水業務委託料	51,931		
								作業委託料	594		
								保守点検委託料	441		
								13 使用料及び賃借料	8		
										駐車場使用料	3
								14 工事請負費	1,500	舗装修繕工事費	1,500
								15 原材料費	150	補修用資材費	150
22 償還金 子及び割 引料	20	使用料還付金	20								
24 積立金	6	下水道基金積立金	6								
26 公課費	1,949	自動車重量税	9								
		消費税納付金	1,940								
計	150,795	143,045	7,750	0	17,300	2,646	130,849				

(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	111,744	109,106	2,638	0	0	4	111,740	8 旅費	145	普通旅費	145
	浄化槽市町村整備推進施設管理事業			111,744				10 需用費	6,298	消耗品費	200
								11 役務費	591	燃料費	35
										印刷製本費	63
										修繕料	6,000
										通信運搬費	300
								12 委託料	102,688	手数料	252
										保険料	39
								13 使用料及び賃借料	3	清掃委託料	65,168
										保守点検委託料	37,520
								15 原材料費	1,148	駐車場使用料	3
								18 負担金補助及び交付金	260	補修用資材費	1,148
								22 償還金利息及び割引料	20	研修会負担金	260
24 積立金	5	使用料還付金	20								
26 公課費	586	下水道基金積立金	5								
		自動車重量税	9								

(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				
									消費税納付金	577
計	111,744	109,106	2,638	0	0	4	111,740			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	473,225	470,001	3,224	0	147,500	0	325,725	22 償還金 子及び割 引料	473,225	元金（農集排） 227,396 元金（公共） 240,478 元金（浄化槽） 5,351
	元金			473,225						
2 利子	77,873	88,395	△10,522	0	0	0	77,873	22 償還金 子及び割 引料	77,873	一時借入金利子 500 利子（農集排） 36,521 利子（公共） 39,060 利子（浄化槽） 1,792
	利子			77,873						
計	551,098	558,396	△7,298	0	147,500	0	403,598			

(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			

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	4	1,642	12,412	7,258	21,312	4,611	25,923	
前 年 度	3	0	11,739	6,942	18,681	4,418	23,099	
比 較	1	1,642	673	316	2,631	193	2,824	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 費用弁償 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特勤手当 (千円)	管理職特勤 (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	678	237	0	0	0	0	1,000	0	3,247	2,096	7,258
	前 年 度	798	152	324	0	0	0	1,000	0	2,799	1,869	6,942
	比 較	△ 120	85	△ 324	0	0	0	0	0	448	227	316

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	12,412	6,975	19,387	4,327	23,714	
前 年 度	3	11,739	6,942	18,681	4,418	23,099	
比 較	0	673	33	706	△ 91	615	

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)	管理職特勤 (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	678	186	0	0	0	0	1,000	0	3,015	2,096	6,975
	前 年 度	798	152	324	0	0	0	1,000	0	2,799	1,869	6,942
	比 較	△ 120	34	△ 324	0	0	0	0	0	216	227	33

イ 会計年度任用職員

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	1	1,642	0	283	1,925	284	2,209	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	1	1,642	0	283	1,925	284	2,209	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 費用弁償 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	51	232	283
	前 年 度	0	0	0
	比 較	51	232	283

(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	673	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	673	人事異動による増等	
職員手当	316	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	316	会計年度任用職員制度導入による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	344,233
	平均給与月額(円)	363,066
	平均年齢(歳.月)	50.09
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

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	計	3	100.0
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

(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を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を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を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)		3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
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	1.15	1.1	1.15	4.5	有	
	一般職	1.3	0.95	1.3	0.95	4.5	有	
	計	2.25		2.25		4.5		
前年度	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		
比 較		0.025		0.025		0.05		

カ 定年退職及び勤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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該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	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 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	
地方公営企業法適用推進事業	75,000	—	0	令和3年度 から 令和5年度 まで	75,000	0	75,000	0	0

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30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	3,579,252	3,235,373	44,900	355,572	2,924,701
2 資本費平準化債	1,722,116	1,772,866	147,500	106,486	1,813,880
3 過疎対策事業債	4,757	4,107	9,700	1,608	12,199
4 下水道事業借換債	38,340	15,718	0	9,559	6,159
合 計	5,344,465	5,028,064	202,100	473,225	4,756,939