

議案第29号

平成30年度京丹波町下水道事業特別会計予算

平成30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964,000千円と定める。

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22年法律第67号）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、300,000千円と定める。

平成30年3月2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		256,062
	1 使用料	256,062
3 府支出金		2,500
	1 府補助金	2,500
4 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
5 繰入金		551,315
	1 繰入金	551,315
6 繰越金		400
	1 繰越金	400
7 諸収入		7,723
	1 雑入	7,723

(単位：千円)

款	項	金額
8 町債		140,800
	1 町債	140,800
歳 入 合 計		964,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,702
	1 総務管理費	22,702
2 下水道費		381,026
	1 農業集落排水費	112,742
	2 公共下水道費	158,583
	3 浄化槽市町村整備推進施設費	109,701
3 公債費		559,272
	1 公債費	559,272
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		964,000

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
資 本 費 平 準 化 債	140,800	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。
合 計	140,800			

平成30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	256,062	257,172	△1,110
3 府支出金	2,500	0	2,500
4 財産収入	16	29	△13
5 繰入金	551,315	516,092	35,223
6 繰越金	400	400	0
7 諸収入	7,723	1,723	6,000
8 町債	140,800	146,900	△6,100
歳入合計	964,000	927,500	36,500

(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	22,702	30,550	△7,848	0	0	0	22,702
2 下水道費	381,026	339,741	41,285	2,500	0	5,200	373,326
3 公債費	559,272	556,209	3,063	0	140,800	0	418,472
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	964,000	927,500	36,500	2,500	140,800	5,200	815,500

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	92,650	93,660	△1,010	1 農業集落排水使用料(現年度分)	92,400	農業集落排水使用料(現年度分) 7,700千円×12ヶ月=92,400千円
				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	1,321	1,386	△65	1 林業集落排水使用料(現年度分)	1,320	林業集落排水使用料(現年度分) 110千円×12ヶ月=1,320千円
				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	891	901	△10	1 簡易排水使用料(現年度分)	890	簡易排水使用料(現年度分) 74千円×12ヶ月=890千円
				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	95, 270	96, 580	△1, 310	1 特環公共下水道 使用料（現年度 分）	94, 920	特環公共下水道使用料（現年度分） 7, 910千円×12ヶ月＝94, 920千円
				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	65, 930	64, 645	1, 285	1 浄化槽使用料（ 現年度分）	65, 880	浄化槽使用料（現年度分） 5, 490千円×12ヶ月＝65, 880千円
				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, 062	257, 172	△1, 110			

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 下水道事業費府補助金	2, 500	0	2, 500	1 農業集落排水事 業費府補助金	2, 500	農業集落排水事業費府補助金 2, 500
計	2, 500	0	2, 500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	16	29	△13	1 下水道基金利子	16	下水道基金利子 16
計	16	29	△13			

(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	551,315	516,092	35,223	1 一般会計繰入金	527,315	農業集落排水事業分 215,554
						特定環境保全公共下水道事業分 255,793
						浄化槽市町村整備推進事業分 55,968
				2 基金繰入金	24,000	下水道基金繰入金 24,000
計	551,315	516,092	35,223			

(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	7,723	1,723	6,000	1 雑入	7,723	売電料 220
						その他雑入 3
						支障物件移設補償費 7,500
計	7,723	1,723	6,000			

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	140,800	146,900	△6,100	1 下水道事業債	140,800	資本費平準化債（農集） 71,800
						資本費平準化債（公共） 67,200
						資本費平準化債（林集） 1,800
計	140,800	146,900	△6,100			

3. 歳 出

-6-

(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	22, 702	30, 550	△7, 848	0	0	0	22, 702	2 給料	11, 135	一般職給料	11, 135
	人件費				22, 702			3 職員手当等	6, 190	扶養手当	516
										通勤手当	256
										時間外勤務手当	1, 000
										期末手当	2, 656
										勤勉手当	1, 762
										4 共済費	3, 559
計	22, 702	30, 550	△7, 848	0	0	0	22, 702			職員厚生会負担金	67
										19 負担金補助及び交付金	1, 818
										共済組合事務費負担金	36

(款) 2 下水道費

(項) 1 農業集落排水費

1 施設整備費	5,315	315	5,000	2,500	0	0	2,815	9 旅費	12	普通旅費 12
	農業集落排水施設整備事業							11 需用費	289	消耗品費 248 燃料費 25 印刷製本費 16
								12 役務費	5	通信運搬費 5
				5,315						

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					
								13 委託料	5,000	測量設計監理業務等委託料	5,000
								14 使用料及び賃借料	9	道路通行料	9
2 施設管理費	107,427	105,951	1,476	0	0	2,592	104,835	9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	42,094	消耗品費	146
										燃料費	40
										印刷製本費	106
										光熱水費	30,402
										修繕料	11,400
								12 役務費	1,134	通信運搬費	590
										手数料	327
										保険料	217
								13 委託料	59,015	測量設計監理業務等委託料	648
										施設維持管理委託料	23,956
										水質検査委託料	828
										汚泥脱水業務委託料	12,248
										作業委託料	2,091
										汚泥引抜委託料	18,689
										保守点検委託料	555
								14 使用料及び賃借料	4	土地使用料	4

(款) 2 下水道費

(項) 1 農業集落排水費

(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					
								15 工事請負費	1,800	舗装修繕工事費	1,800
								16 原材料費	700	補修用資材費	700
								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	2,602	自動車重量税	32	
										消費税納付金	2,570
計	112,742	106,266	6,476	2,500	0	2,592	107,650				

(款) 2 下水道費

(項) 2 公共下水道費

1 施設整備費	37,402	4,170	33,232	0	0	0	37,402	9 旅費	8	普通旅費 8
								11 需用費	452	消耗品費 280 燃料費 56 印刷製本費 16 修繕料 100
	公共下水道施設整備事業			37,402						

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							
								12 役務費	41	通信運搬費	5		
										保険料	36		
								13 委託料	27,000	測量設計監理業務等委託料	27,000		
								14 使用料及び賃借料	94	機器物品等借上料	90		
										道路通行料	4		
								15 工事請負費	9,000	管渠工事費	9,000		
								16 原材料費	50	工事用原材料費	50		
								18 備品購入費	654	一般備品	654		
								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		
2 施設管理費	121,181	122,062	△881	0	0	2,602	118,579	9 旅費	12	普通旅費	12		
										11 需用費	37,538	消耗品費	180
												燃料費	40
												印刷製本費	140
												光熱水費	26,567
												修繕料	9,000
												医薬材料費	1,611

(款) 2 下水道費

(項) 2 公共下水道費

(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					
								12 役務費	919	通信運搬費	505
										手数料	357
										保険料	57
								13 委託料	77,620	施設維持管理委託料	19,337
										水質検査委託料	373
										汚泥脱水業務委託料	55,089
										作業委託料	801
										汚泥引抜委託料	1,500
										保守点検委託料	520
								15 工事請負費	1,800	舗裝修繕工事費	1,800
16 原材料費	180	補修用資材費	180								
18 備品購入費	384	一般備品	384								
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	2,697	自動車重量税	7								
		消費税納付金	2,690								
計	158,583	126,232	32,351	0	0	2,602	155,981				

(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	109,701	107,243	2,458	0	0	6	109,695	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			109,701				11 需用費	6,936	消耗品費	225
										燃料費	40
										印刷製本費	61
										修繕料	6,610
								12 役務費	472	通信運搬費	181
										手数料	250
										保険料	41
								13 委託料	101,530	測量設計監理業務等委託料	1,512
		清掃委託料	63,068								
		保守点検委託料	36,950								
				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	728	自動車重量税	8				
						消費税納付金	720				
計	109,701	107,243	2,458	0	0	6	109,695				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金	460, 548	447, 234	13, 314	0	140, 800	0	319, 748	23 償還金 子及び割 引料	460, 548	元金（農集排） 元金（公共） 元金（浄化槽）	219, 148 234, 540 6, 860
	元金			460, 548							
2 利子	98, 724	108, 975	△10, 251	0	0	0	98, 724	23 償還金 子及び割 引料	98, 724	一時借入金 利子（農集排） 利子（公共） 利子（浄化槽）	500 46, 088 50, 112 2, 024
	利子			98, 724							
計	559, 272	556, 209	3, 063	0	140, 800	0	418, 472				

(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	3	0	11,135	6,190	17,325	3,559	20,884	
前年度	4	0	15,186	8,056	23,242	4,713	27,955	
比 較	△ 1	0	△ 4,051	△ 1,866	△ 5,917	△ 1,154	△ 7,071	

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	516	256	0	0	0	1,000	0	2,656	1,762	6,190
	前年度	960	446	0	0	0	700	0	3,680	2,270	8,056
	比 較	△ 444	△ 190	0	0	0	300	0	△ 1,024	△ 508	△ 1,866

(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	△ 4,051	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	△ 4,051	人事異動による減等	
職員手当	△ 1,866	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,866	人事異動による減等	

(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
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,925
	平均給与月額(円)	335,925
	平均年齢(歳.月)	47.06

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成29年4月1日現在	1級	1	25.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	計	4	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) 主幹、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) 課等の長の職務
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)		4	4
	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) (%)		75.0	75.0

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	1.025	1.10	1.175	1.10	4.4	有	
	一般職	1.225	0.90	1.375	0.90	4.4	有	
	計	2.125		2.275		4.4		
前年度	区分	期末	勤勉	期末	勤勉	期末・勤勉	—	
	管理職	1.025	1.05	1.175	1.05	4.3	有	
	一般職	1.225	0.85	1.375	0.85	4.3	有	
	計	2.075		2.225		4.3		
比 較		0.05		0.05		0.1		

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例加算 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28年度末 現 在 高	平成 2 9 年度末 現在高見込額	平成 3 0 年度中増減見込		平成 3 0 年度末 現在高見込額
			平成 3 0 年度中 起債見込額	平成 3 0 年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	4,252,433	3,919,756	0	340,504	3,579,252
2 資本費平準化債	1,602,989	1,667,896	140,800	89,280	1,719,416
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	14,208	9,514	0	4,757	4,757
5 下水道事業借換債	93,714	64,347	0	26,007	38,340
合 計	5,963,344	5,661,513	140,800	460,548	5,341,765

