

下水道事業特別會計

第19号議案

平成26年度豊能町下水道事業特別会計予算

平成26年度豊能町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ557,193千円と定める。
第1条 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。

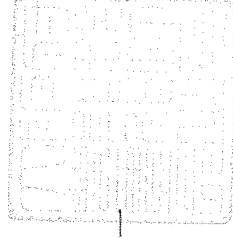
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起すことの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。

(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること
ができる場合においては、次に定める。
(1) 過給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に
不足を生じた場合における同一款内でのこの間の経費の各項の間の流用

平成26年3月3日提出



豊能町長 田中 龍

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		千円 2
2. 使用料及び手数料	1. 負担金	2
	1. 使用料	227,988
3. 国庫支出金	2. 手数料	227,742
	1. 国庫補助金	246
4. 財産収入	1. 国庫補助金	56,000
	1. 財産運用収入	56,000
5. 繰入金	1. 財産収入	401
	1. 一般会計繰入金	401
6. 繰越金	1. 一般会計繰入金	243,185
	2. 基金繰入金	168,687
	1. 繰越金	74,498
	1. 繰越金	2,212
	1. 繰越金	2,212

款	項	金額
7. 諸 收 入		千円
	1. 預 金 利 子	5
	2. 雜 入	1
8. 町 債		4
		27,400
	1. 町 債	27,400
歳 入	合 計	557,193

歳出

款	項	額
1. 下水道費		千円 360,144
1. 下水道管理費		184,709
2. 下水道整備費		175,435
2. 公債費		196,549
1. 公債費		196,549
3. 予備費		500
1. 予備費		500
歳出	合計	557,193

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
と き わ 台 中 継 ぽ ン プ 場	平 成 2 6 年 度	18
維 持 管 理 業 務	平 成 2 8 年 度	

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
				区分	償還期間	据置期間	償還方法	その他
下水道債	千円 27,400	証書借入 又は 証券発行	年4.0% 以 内	政 府 そ の 他	年以内 30	年以内 5	半年賦又は年賦元利 均等、元金均等償還	財政の都合により繰上償還 をなし、償還年限を短縮し 又は低利息に借換をなすこ とができる。 借入先に融通条件があると きは、これに従うことができ る。

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1. 分担金及び負担金	2	2	0
2. 使用料及び手数料	227,988	219,011	8,977
3. 国庫支出金	56,000	40,000	16,000
4. 財産収入	401	501	△100
5. 繰入金	243,185	123,674	119,511
6. 繰越金	2,212	1,668	544
7. 諸収入	5	5	0
8. 町債	27,400	108,600	△81,200
歳入合計	557,193	493,461	63,732

(歳出)

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. 下水道費	千円 360,144	千円 295,673	千円 64,471	千円 56,000	千円 26,400	千円 74,901	千円 202,843
2. 公債費	196,549	197,288	△739		1,000		195,549
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	557,193	493,461	63,732	56,000	27,400	74,901	398,892

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道負担金	千円 2	千円 2	千円 0	1. 公共下水道事業 費負担金	千円 2	千円 1 1
計	2	2	0			

(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	
1. 下水道使用料	千円 227,742	千円 218,886	千円 8,856	1. 現年度分	千円 217,128	千円 217,128
				2. 滞納繰越分	10,614	10,614
計	227,742	218,886	8,856			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金・(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

下水道事業特別会計

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道手数料	千円 246	千円 125	千円 121	1. 下水道手数料	千円 246	1. 下水道手数料 246
計	246	125	121			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道費国庫補助金	千円 56,000	千円 40,000	千円 16,000	1. 公共下水道事業費国庫補助金	千円 56,000	1. 社会資本整備総合交付金 56,000
計	56,000	40,000	16,000			

(款) 4. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	千円 401	千円 501	千円 △100	1. 利子及び配当金	千円 401	1. 利子及び配当金 401

計	401	501	△100		
---	-----	-----	------	--	--

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	168,687	104,801	63,886	1. 一般会計繰入金	168,687	千円 168,687
計	168,687	104,801	63,886			千円 168,687

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道建設基金繰入金	74,498	18,873	55,625	1. 下水道建設基金繰入金	74,498	千円 74,498
計	74,498	18,873	55,625			千円 74,498

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 ~ (款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

下水道事業特別会計

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 2,212	千円 1,668	千円 544	1. 繰越金	千円 2,212	1. 繰越金 2,212
計	2,212	1,668	544			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	千円 4	千円 4	千円 0	1. 雑入	千円 4	1. 排水設備工事調書代 2. 工事設計図書代 1 1

								3. 流域下水道事業負担金精算金 4. 雑入	1 1
計	4	4	0						

(款) 8. 町債 (項) 1. 町債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道債	千円 27,400	千円 108,600	千円 △81,200	1. 下水道債	千円 27,400	1. 流域下水道債 3. 下水道事業債 (特別措置分)
計	27,400	108,600	△81,200			千円 26,400 1,000

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金 ~ (款) 8. 町債 (項) 1. 町債

下水道事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 下水道総務費	千円 37,434	千円 22,258	千円 15,176	千円	千円 37,033	千円	千円	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当 2. 下水道運営事業 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費 11. 燃料費 11. 光熱水料費 11. 修繕料 12. 通信運搬費 12. 自動車損害保険料 14. 駐車場使用料 14. 高速道路通行料 19. 負担金 猪名川流域下水道事業連絡会議負担金 府下水道事業促進協議会負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道協会大阪府支部負担金 全国町村下水道推進協議会大阪府支部負担金 職員研修会等負担金 23. 償還金 23. 利子及び割引料 25. 下水道建設基金積立金			
								145 145 37,289 56 11 130 117 292 15 104 17 8 8 218 37 10 96 10 20 45 12,864 350 400			

									25. 下水道債管理基金積立金 27. 公課費	13,000 9,699
2. 下水道維持管理費	147,275	142,212	5,063	147,275	2. 給料	7,854	1. 人件費事業	14,590		
					3. 職員手当	4,426	2. 一般職給	7,854		
					4. 共済費	2,310	3. 扶養手当	2人 666		
					9. 旅費	7	3. 地域手当	266		
					11. 需用費	5,054	3. 通勤手当	74		
					12. 役務費	2,224	3. 時間外勤務手当	70		
					13. 委託料	27,762	3. 管理職手当	336		
					14. 使用料及び 借料	3	3. 期末手当	1,984		
					15. 工事請負 費	1,512	3. 勤勉手当	1,030		
					16. 原材料費	625	4. 共済組合	2,310		
					19. 負担金補 助及び交 付金	95,410	2. 下水道施設管理事業	132,685		
					23. 償還金利 子及び割 引料	50	9. 普通旅費	7		
					27. 公課費	38	11. 消耗品費	130		
							11. 燃料費	87		
							11. 光熱水料費	4,699		
							11. 修繕料	138		
							12. 通信運搬費	1,989		
							12. 手数料	72		
							12. 自動車損害保険料	63		
							12. 総合賠償保険料	100		
						13. 保守管理委託料	8,746			
						13. 業務委託料	19,016			
						14. 物件使用料	3			
						15. 工事請負費	1,512			
						16. 工事材料費	625			
						19. 負担金	95,410			
						流域下水道維持管理負担金	86,300			
						水道事業会計負担金	9,110			
						23. 償還金	50			
						27. 公課費	38			

												8. 報償金 9. 普通旅費 9. 特別旅費 11. 消耗品費 11. 燃料費 12. 通信運搬費 13. 業務委託料 14. 高速道路通行料 15. 工事請負費 19. 負担金 流域下水道事業建設負担金 22. 補償金	10 18 87 112 69 10 2,668 26 132,685 30,923 100
2. 水洗便所普及費	3	3	0					3	12. 役務費	3	3	1. 水洗便所普及事業 12. 手数料	3 3
計	175,435	131,203	44,232	56,000	26,400	74,500	18,535						

(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他			
1. 元金	千円 144,125	千円 141,951	千円 2,174	千円 1,000	千円 143,125	千円 144,125	千円 144,125	千円 144,125	1. 公債費償還事業 (元金) 23. 償還金

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費 ~ (款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

下水道事業特別会計

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			金額
				国府支出金	地方債	その他				
2. 利子	千円 52,424	千円 55,337	千円 △2,913	千円	千円	千円	千円	千円 52,424	1. 公債償還事業(利子) 23. 利子及び割引料	
計	196,549	197,288	△739	1,000	195,549					

(款) 3. 予備費(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円 500	1. 予備費 29. 予備費	
計	500	500	0		500					

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	料 料 (千円)	員 手 当 (千円)				
本 年 度	3		12,224	7,189	19,413	4,046	23,459	
前 年 度	3		12,085	7,123	19,208	3,960	23,168	
比 較			139	66	205	86	291	

職 員 手 当 の 内 容	区 分	手 当					通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)				
本 年 度		960	416			74	280	672	3,072	
前 年 度		900	411			74	331	672	3,024	
比 較		60	5				△ 51		48	

職 員 手 当 の 内 容	区 分	手 当	
		勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
本 年 度		1,595	120
前 年 度		1,571	140
比 較		24	△ 20

(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
		給与改定に伴う増減分	給与改定に伴う増減分		
給料	139	普通昇給による増加分	139	昇給率=1.16% 昇給による増	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	0		
職員手当	66	制度改正に伴う増減分		異動による増	
		その他の増減分	66		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分	
	一般	職
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,538
	平均給与月額(円)	401,784
	平均年齢(歳)	47.9
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,643
	平均給与月額(円)	396,611
	平均年齢(歳)	46.9

イ 初任給

区分	国の制度	
	一般職(円)	一般行政職(円)
高校卒	147,915	140,100
大学卒	176,510	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般職		区分	一般職	
	級	職員数(人)		構成比(%)	職員数(人)
平成26年4月1日現在	1級		平成25年4月1日現在	1級	
	2級			2級	
	3級	1		3級	1
	4級	2		4級	2
	5級			5級	
	6級			6級	
	7級			7級	
計	3	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)
平成26年4月1日現在

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般職	<p>1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務</p> <p>2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務</p>	<p>1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務</p> <p>2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務</p>	<p>1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務</p> <p>2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務又はこれに相当する職務</p> <p>3 技能主任の職務又はこれに相当する職務</p>	<p>1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務</p>	<p>1 課長の職務又はこれに相当する職務</p> <p>2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務</p>	<p>1 次長の職務</p>	<p>1 会計管理者、部長、政策事業統括監の職務又はこれに相当する職務</p> <p>2 理事の職務</p>

エ 昇給期間短縮

区分	一般職	
	職員数(A)(人)	職員数(B)(人)
本年度	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	3
	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
前年度	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	3
本年度	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	3月(人)	
	6月(人)	
	9月(人)	
前年度	12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)	
	特別昇給に係る職員数(人)	
	職員数(A)(人)	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給率計		職制上の段階、職務の 級等による加算措置 の有	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.900	2.050	有	
前年度	1.900	2.050	有	
国の制度	1.900	2.050	有	

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		25年勤続の者		35年勤続の者		備考
	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	
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 4%~40%		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 3%~45%		

キ 地域手当

支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 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	

継続費の見込及び当該前々年度以降の支出額並びに前々年度の進捗状況等支出額又は支出額に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度			継続費の総額に對する進捗率		
			年度	年割額	左の財源内訳			前々年度末支出額	前々年度末支出(見込)額	当該年度支出額	当該年度末支出額		当該年度末支出額	
					国府支出金	特定財源	その他							一般財源
01. 下水道費	02. 下水道整備	と き わ 台 中 継 ポ ン プ 場 長 寿 命 化 事 業	平成25年度	80,000	40,000	38,000	2,000	0	60,300	0	60,300	0	19.6	
			平成26年度	120,000	60,000	57,000	3,000	0	0	120,000	0	120,000	0	39.0
			平成27年度	108,000	54,000	51,300	2,700	0	0	0	0	0	127,700	41.4
			計	308,000	154,000	146,300	7,700	0	0	60,300	120,000	180,300	127,700	100.0

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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 出 支 出 期 間	以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額			特 定 財 源	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
ときわ台中継ポンプ場 維持管理業務	41,868	平成24年度 ～ 平成25年度	16,380	平成26年度 ～ 平成28年度	25,488					25,488
ときわ台中継ポンプ場 維持管理業務	18			平成26年度 ～ 平成28年度	18					18
合 計	41,886		16,380		25,506					25,506

地方債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（下水道事業特別会計）

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高	当該年度末 現在高見込額
				当該年度中 当債見込額	当該年度中 償還見込額		
1. 普通債	2,341,536	2,315,485	2,315,485	27,400	144,125	2,198,760	2,198,760
(1) 下水道債	2,341,536	2,315,485	2,315,485	27,400	144,125	2,198,760	2,198,760
合計	2,341,536	2,315,485	2,315,485	27,400	144,125	2,198,760	2,198,760

(単位 千円)