

下水道事業特別会計

第 2 5 号議案

平成 2 5 年 度 豊 能 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 5 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)

- 第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 9 3 , 4 6 1 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。

(継 続 費)

- 第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 2 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 継 続 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額 は、 「 第 2 表 継 続 費 」 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、 3 0 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る。

(歳 出 予 算 の 流 用)

- 第 5 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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 は、 次 の と お り と 定 め る。

- (1) 各 項 に 計 上 し た 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 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用

平成 2 5 年 3 月 4 日 提 出

豊 能 町 長 田 中 龍 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		2
	1. 負 担 金	2
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		219,011
	1. 使 用 料	218,886
	2. 手 数 料	125
3. 国 庫 支 出 金		40,000
	1. 国 庫 補 助 金	40,000
4. 財 産 収 入		501
	1. 財 産 運 用 収 入	501
5. 繰 入 金		123,674
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	104,801
	2. 基 金 繰 入 金	18,873
6. 繰 越 金		1,668
	1. 繰 越 金	1,668

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円 5
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	4
8. 町 債		108,600
	1. 町 債	108,600
歳 入	合 計	493,461

歳 出

款	項	金額
1. 下 水 道 費		千円 295,673
	1. 下 水 道 管 理 費	164,470
	2. 下 水 道 整 備 費	131,203
2. 公 債 費		197,288
	1. 公 債 費	197,288
3. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	493,461

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
01. 下水道費	02. 下水道整備費	ときわ台中継ポンプ場 長寿命化事業	308,000	平成25年度	80,000
				平成26年度	120,000
				平成27年度	108,000

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 108,600	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	219,011	224,513	△5,502
3. 国庫支出金	40,000	4,800	35,200
4. 財産収入	501	501	0
5. 繰入金	123,674	121,189	2,485
6. 繰越金	1,668	4,311	△2,643
7. 諸収入	5	5	0
8. 町債	108,600	86,300	22,300
歳入合計	493,461	441,621	51,840

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 下水道費	295,673	245,847	49,826	40,000	61,800	19,376	174,497
2. 公債費	197,288	195,274	2,014		46,800		150,488
3. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	493,461	441,621	51,840	40,000	108,600	19,376	325,485

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 218,886	千円 224,379	千円 △5,493	1. 現年度分	千円 209,969	千円 209,969
				2. 滞納繰越分	8,917	1. 滞納繰越分 8,917
計	218,886	224,379	△5,493			

(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 125	千円 134	千円 △9	1. 下水道手数料	千円 125	千円 125
計	125	134	△9			

(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 40,000	千円 4,800	千円 35,200	1. 公共下水道事業費国庫補助金	千円 40,000	千円 40,000
計	40,000	4,800	35,200			

(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 501	千円 501	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 501	千円 501

計	501	501	0			
---	-----	-----	---	--	--	--

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 一般会計繰入金	104,801	99,812	4,989	1. 一般会計繰入金	104,801	1. 一般会計繰入金 104,801
計	104,801	99,812	4,989			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道建設基金繰入金	18,873	21,377	△2,504	1. 下水道建設基金繰入金	18,873	1. 下水道建設基金繰入金 18,873
計	18,873	21,377	△2,504			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	1,668	4,311	△2,643	1. 繰越金	1,668	1. 繰越金 1,668
計	1,668	4,311	△2,643			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 雑入	4	4	0	1. 雑入	4	1. 排水設備工事調書代 1 2. 工事設計図書代 1

						3. 流域下水道事業負担金精算金	1
						4. 雑入	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 108,600	千円 86,300	千円 22,300	1. 下水道債	千円 108,600	千円 1. 流域下水道債 19,100 2. 特定環境保全公共下水道債 4,700 3. 下水道事業債(特別措置分) 12,800 4. 資本費平準化債 34,000 5. 公共下水道債 38,000
計	108,600	86,300	22,300			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 下水道総務費	22,258	25,432	△3,174			501	21,757	3. 職員手当	162	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	162 162
								9. 旅費	67	2. 下水道運営事業	22,096
								11. 需用費	494	9. 普通旅費	56
								12. 役務費	111	9. 特別旅費	11
								14. 使用料及び賃借料	16	11. 消耗品費	56
								19. 負担金補助及び交付金	218	11. 燃料費	107
								23. 償還金利子及び割引料	13,272	11. 光熱水料費	301
								25. 積立金	501	11. 修繕料	30
								27. 公課費	7,417	12. 通信運搬費	111
										14. 駐車場使用料	8
										14. 高速道路通行料	8
										19. 負担金	218
										猪名川流域下水道事業連絡会議負担金	37
										府下水道事業促進協議会負担金	10
										日本下水道協会負担金	96
										日本下水道協会大阪府支部負担金	10
										全国町村下水道推進協議会大阪府支部負担金	20
										職員研修会等負担金	45
										23. 償還金	12,864
										23. 利子及び割引料	408
										25. 下水道建設基金積立金	500
										25. 下水道債管理基金積立金	1

										27. 公課費	7,417
2. 下水道維持管理費	142,212	150,847	△8,635				142,212	2. 給料	7,741	1. 人件費事業	14,272
								3. 職員手当	4,316	2. 一般職給	7,741
								4. 共済費	2,215	2人	
								9. 旅費	7	3. 扶養手当	606
								11. 需用費	4,773	3. 地域手当	261
								12. 役務費	2,126	3. 通勤手当	74
								13. 委託料	26,570	3. 時間外勤務手当	88
								15. 工事請負費	1,470	3. 管理職手当	336
								16. 原材料費	645	3. 期末手当	1,942
								19. 負担金補助及び交付金	92,299	3. 勤勉手当	1,009
								23. 償還金利息及び割引料	50	4. 共済組合	2,215
										2. 下水道施設管理事業	127,940
										9. 普通旅費	7
										11. 消耗品費	129
										11. 燃料費	80
										11. 光熱水料費	4,426
										11. 修繕料	138
										12. 通信運搬費	1,938
										12. 手数料	53
										12. 自動車損害保険料	35
										12. 総合賠償保険料	100
										13. 保守管理委託料	8,503
										13. 業務委託料	18,067
										15. 工事請負費	1,470
										16. 工事材料費	645
										19. 負担金	92,299
										流域下水道維持管理負担金	83,076
										水道事業会計負担金	9,223
										23. 償還金	50
計	164,470	176,279	△11,809			501	163,969				

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費

下水道事業特別会計

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道整備費

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	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 下水道整備費	131,200	69,565	61,635	40,000	61,800	18,875	10,525	2. 給料	4,344	1. 人件費事業	8,734
										2. 一般職給	4,344
								3. 職員手当	2,645	1人	
										3. 扶養手当	294
								4. 共済費	1,745	3. 地域手当	150
										3. 時間外勤務手当	81
								8. 報償費	10	3. 管理職手当	336
										3. 期末手当	1,082
								9. 旅費	148	3. 勤勉手当	562
										3. 児童手当	140
								11. 需用費	175	4. 共済組合	1,240
										4. 共済組合追加負担金	505
								12. 役務費	30	2. 公共下水道建設事業	122,466
		8. 報償金	10								
13. 委託料	284	9. 普通旅費	18								
		9. 特別旅費	130								
14. 使用料及び賃借料	26	11. 消耗品費	112								
		11. 燃料費	63								
15. 工事請負費	96,800	12. 通信運搬費	10								
		12. 自動車損害保険料	20								
		13. 業務委託料	284								
		14. 高速道路通行料	26								
		15. 工事請負費	96,800								
18. 備品購入費	1,203	18. 機械器具費	1,203								
		19. 負担金	23,690								
		流域下水道事業建設負担金	23,690								

								19. 負担金補助及び交付金	23,690	22. 補償金	100
								22. 補償補填及び賠償金	100		
2. 水洗便所普及費	3	3	0				3	12. 役務費	3	1. 水洗便所普及事業 12. 手数料	3 3
計	131,203	69,568	61,635	40,000	61,800	18,875	10,528				

(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			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 元金	141,951	137,073	4,878		46,800		95,151	23. 償還金利子及び割引料	141,951	1. 公債費償還事業(元金) 23. 償還金	141,951 141,951
2. 利子	55,337	58,201	△2,864				55,337	23. 償還金利子及び割引料	55,337	1. 公債費償還事業(利子) 23. 利子及び割引料	55,337 55,337
計	197,288	195,274	2,014		46,800		150,488				

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道整備費 ・ (款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費

下水道事業特別会計

(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	区分	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 500	29. 予備費 500	1. 予備費 29. 予備費 500 500	
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 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		12,085	7,123	19,208	3,960	23,168	
前 年 度	4		15,459	9,252	24,711	5,019	29,730	
比 較	△ 1		△ 3,374	△ 2,129	△ 5,503	△ 1,059	△ 6,562	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	900	411		74	331	672	3,024
	前 年 度	1,194	521		123	332	672	3,877
	比 較	△ 294	△ 110		△ 49	△ 1		△ 853

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	1,571	140
	前 年 度	2,013	520
	比 較	△ 442	△ 380

(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	△ 3,374	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇給率=1.25% 異動による減		
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分			149
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			△ 3,523
職 員 手 当	△ 2,129	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	異動による減		
		そ の 他 の 増 減 分			△ 2,129

(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 職	
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
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,056
	平均給与月額(円)	374,309
	平均年齢(歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		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(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	1級		0.0	平成24年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	1	33.3		3級	2	50.0
	4級	2	66.7		4級	2	50.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	3	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成25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	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 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	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 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	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	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 2 理事の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)		3
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			
前 年 度	職員数(A)(人)		4
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			

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)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%	

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	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率 に 進 捗	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特 定 財 源			国府支出金							
					地方債	その他									
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	0	0	80,000	80,000	0	26.0	
			平成26年度	120,000	60,000	57,000	3,000	0	0	0	0	0	120,000	39.0	
			平成27年度	108,000	54,000	51,300	2,700	0	0	0	0	0	108,000	35.1	
			計	308,000	154,000	146,300	7,700	0	0	0	80,000	80,000	228,000	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	地 方 債	そ の 他	
ときわ台中継ポンプ場 維持管理業務	41,868	平成24年度	8,190	平成25年度 ） 平成28年度	33,678				33,678
合 計	41,868		8,190		33,678				33,678

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）

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,397,708	2,341,635	108,600	141,951	2,308,284
(1) 下水道債	2,397,708	2,341,635	108,600	141,951	2,308,284
合 計	2,397,708	2,341,635	108,600	141,951	2,308,284