

下水道事業特別会計

第17号議案

平成28年度 豊能町下水道事業特別会計予算

平成28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440,071千円と定める。
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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第4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28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		3,599
	1. 負担金	3,599
2. 使用料及び手数料		257,554
	1. 使用料	257,451
	2. 手数料	103
4. 財産収入		215
	1. 財産運用収入	215
5. 繰入金		149,737
	1. 一般会計繰入金	125,989
	2. 他会計繰入金	4,531
	3. 基金繰入金	19,217
6. 繰越金		1,362
	1. 繰越金	1,362
7. 諸収入		4
	1. 預金利子	1

款	項	金額
		千円
	2. 雑入	3
8. 町債		27,600
	1. 町債	27,600
歳入	合計	440,071

歳出

款	項	金額
1. 下水道費		千円 249,196
	1. 下水道管理費	199,177
	2. 下水道整備費	50,019
2. 公債費		189,875
	1. 公債費	189,875
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	440,071

第 2 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 27,600	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こ ときは、これに従うことが できる。

歲入歲出預算事項別明細書

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	3,599	2	3,597
2. 使用料及び手数料	257,554	260,685	△3,131
4. 財産収入	215	301	△86
5. 繰入金	149,737	134,166	15,571
6. 繰越金	1,362	14,611	△13,249
7. 諸収入	4	4	0
8. 町債	27,600	40,200	△12,600
歳入合計	440,071	449,969	△9,898

(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	249,196	256,683	△7,487		17,600	23,031	208,565
2. 公債費	189,875	192,786	△2,911		10,000		179,875
3. 予備費	1,000	500	500				1,000
歳出合計	440,071	449,969	△9,898		27,600	23,031	389,440

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 3,599	千円 2	千円 3,597	1. 公共下水道事業 費負担金	千円 3,599	1. 現年度分 千円 3,599
計	3,599	2	3,597			

(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 257,451	千円 260,549	千円 △3,098	1. 現年度分	千円 247,106	1. 現年度分 千円 247,106
				2. 滞納繰越分	10,345	1. 滞納繰越分 10,345
計	257,451	260,549	△3,098			

(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 103	千円 136	千円 △33	1. 下水道手数料	千円 103	千円 103
計	103	136	△33			

(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 215	千円 301	千円 △86	1. 利子及び配当金	千円 215	千円 215
計	215	301	△86			

(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	
1. 一般会計繰入金	千円 125,989	千円 106,080	千円 19,909	1. 一般会計繰入金	千円 125,989	千円 125,989

計	125,989	106,080	19,909			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 他会計繰入金

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. 他会計繰入金	4,531	4,469	62	1. 他会計繰入金	4,531	1. 他会計繰入金 4,531
計	4,531	4,469	62			

(款) 5. 繰入金 (項) 3. 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	19,217	23,617	△4,400	1. 下水道建設基金繰入金	19,217	1. 下水道建設基金繰入金 19,217
計	19,217	23,617	△4,400			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 ～ (款) 5. 繰入金 (項) 3. 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 1,362	千円 14,611	千円 △13,249	1. 繰越金	千円 1,362	千円 1. 繰越金 1,362
計	1,362	14,611	△13,249			

(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	千円 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 3	千円 3	千円 0	1. 雑入	千円 3	千円 1. 排水設備工事調書代 1 2. 流域下水道事業負担金精算金 1

						3. 雑入	1
計	3	3	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 27,600	千円 40,200	千円 △12,600	1. 下水道債	千円 27,600	千円 1. 流域下水道債 15,300 2. 特定環境保全公共下水道債 2,300 3. 下水道事業債 (特別措置分) 10,000
計	27,600	40,200	△12,600			

(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					
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	36,340	43,453	△7,113			215	36,125	3. 職員手当	195	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	195 195
								9. 旅費	67	2. 下水道運営事業	36,145
								11. 需用費	528	9. 普通旅費	67
								12. 役務費	149	11. 消耗品費	121
								14. 使用料及び賃借料	20	11. 燃料費	68
								19. 負担金補助及び交付金	197	11. 光熱水料費	309
								23. 償還金 利子及び割引料	13,099	11. 修繕料	30
								25. 積立金	215	12. 通信運搬費	108
								27. 公課費	21,870	12. 自動車損害保険料	41
										14. 駐車場使用料	10
										14. 高速道路通行料	10
										19. 負担金	197
										猪名川流域下水道事業連絡会議負担金	30
										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	84
										大阪府下水道協会負担金	8
										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	235
										25. 下水道建設基金積立金	175
										25. 下水道債管理基金積立金	40

										27. 公課費	21,870
2. 下水道維持管理費	162,837	148,184	14,653				162,837	2. 給料	7,659	1. 人件費事業	15,306
								3. 職員手当	5,038	2. 一般職給	7,659
								4. 共済費	2,609	2人	
								9. 旅費	7	3. 扶養手当	234
								11. 需用費	7,006	3. 地域手当	474
								12. 役務費	1,908	3. 住居手当	324
								13. 委託料	43,559	3. 通勤手当	345
								14. 使用料及び貸借料	2	3. 時間外勤務手当	75
								15. 工事請負費	3,672	3. 期末手当	1,960
								16. 原材料費	324	3. 勤勉手当	1,206
								19. 負担金補助及び交付金	90,965	3. 児童手当	420
								23. 償還金利息及び割引料	50	4. 共済組合	2,609
								27. 公課費	38	2. 下水道施設管理事業	147,531
									9. 普通旅費	7	
									11. 消耗品費	155	
									11. 燃料費	75	
									11. 光熱水料費	5,088	
									11. 修繕料	1,688	
									12. 通信運搬費	1,695	
									12. 手数料	54	
									12. 自動車損害保険料	63	
									12. 総合賠償保険料	96	
									13. 保守管理委託料	8,746	
									13. 業務委託料	34,813	
									14. 物件使用料	2	
									15. 工事請負費	3,672	
									16. 工事材料費	324	
									19. 負担金	90,965	
									流域下水道維持管理負担金	81,478	
									水道事業会計負担金	9,487	
									23. 償還金	50	
									27. 公課費	38	

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費

下水道事業特別会計

								13. 委託料	292	11. 消耗品費	112
								14. 使用料及び賃借料	24	11. 燃料費	53
								15. 工事請負費	21,076	12. 通信運搬費	10
								19. 負担金補助及び交付金	18,641	13. 業務委託料	292
								22. 補償補填及び賠償金	100	14. 高速道路通行料	24
										15. 工事請負費	21,076
										19. 負担金	18,641
										流域下水道事業建設負担金	18,641
										22. 補償金	100
計	50,019	65,046	△15,027		17,600	22,816	9,603				

(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					
1. 元金	千円 146,036	千円 145,230	千円 806	千円	千円 10,000	千円	千円 136,036	23. 償還金 子及び割引料	千円 146,036	1. 公債費償還事業(元金) 23. 償還金	千円 146,036 146,036

(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	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
2. 利子	千円 43,839	千円 47,556	千円 △3,717	千円	千円	千円	千円	千円	千円 43,839	千円 43,839	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料 43,839
計	189,875	192,786	△2,911		10,000		179,875				

(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 1,000	千円 500	千円 500	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 予備費 29. 予備費 1,000
計	1,000	500	500				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		12,109	8,306	20,415	4,259	24,674	
前 年 度	3		12,324	8,513	20,837	4,235	25,072	
比 較			△ 215	△ 207	△ 422	24	△ 398	

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	528	785	324	345	270	426	3,224
	前 年 度	960	550	324	345	260	432	3,311
	比 較	△ 432	235			10	△ 6	△ 87

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,984	420
	前 年 度	1,911	420
	比 較	73	

(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	△ 215	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26	昇給率=0.47% 異動による減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	36	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 277	
職 員 手 当	△ 207	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	291	条例改正による増 異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 498	

(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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,356
	平均給与月額(円)	405,846
	平均年齢(歳)	48.1
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,311
	平均給与月額(円)	426,450
	平均年齢(歳)	48.4

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	160,200	144,600
大 学 卒	190,200	176,700

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28年4月1日現在	1級		0.0	平成27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	1	33.3
	4級	1	33.3		4級	1	33.3
	5級		0.0		5級	1	33.3
	6級	1	33.3		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	3	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成28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	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

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)	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)			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975(1.0)	2.125(1.15)	4.1(2.15)	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%~45%	
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措置 3%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	

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 ～ 平成27年度	33,228	平成28年度	8,640				8,640
合 計	41,868		33,228		8,640				8,640

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	2,157,361	2,021,831	27,600	146,036	1,903,395
(1) 下水道債	2,157,361	2,021,831	27,600	146,036	1,903,395
合 計	2,157,361	2,021,831	27,600	146,036	1,903,395