

下水道事業特別会計

第18号議案

平成29年度 豊能町下水道事業特別会計予算

平成29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484,110千円と定める。
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29年3月3日提出

豊能町長 池田 勇 夫



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		1,229
	1. 負 担 金	840
	2. 分 担 金	389
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		251,684
	1. 使 用 料	251,606
	2. 手 数 料	78
3. 財 産 収 入		165
	1. 財 産 運 用 収 入	165
4. 繰 入 金		179,734
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	156,542
	2. 他 会 計 繰 入 金	4,664
	3. 基 金 繰 入 金	18,528
5. 繰 越 金		13,594
	1. 繰 越 金	13,594

款	項	金額
6. 諸 収 入		千円
	1. 預 金 利 子	4
	2. 雑 入	1
7. 町 債		3
	1. 町 債	37,700
歳 入 合 計		37,700
		484,110

歳出

款	項	金額
1. 下水道費		千円
		273,718
	1. 下水道管理費	191,365
	2. 下水道整備費	69,555
	3. 浄化槽管理費	8,870
2. 公債費	4. 浄化槽整備費	3,928
		209,392
	1. 下水道公債費	204,256
3. 予備費	2. 浄化槽公債費	5,136
		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	484,110

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 ポ ン プ 場 維 持 管 理 事 業	平 成 2 9 年 度 〃 平 成 3 3 年 度	49,440

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 37,700	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ど 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	1,229	3,599	△2,370
2. 使用料及び手数料	251,684	257,554	△5,870
3. 財産収入	165	215	△50
4. 繰入金	179,734	149,737	29,997
5. 繰越金	13,594	1,362	12,232
6. 諸収入	4	4	0
7. 町債	37,700	27,600	10,100
歳入合計	484,110	440,071	44,039

(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	273,718	249,196	24,522		25,300	16,373	232,045
2. 公債費	209,392	189,875	19,517		12,400	6,000	190,992
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	484,110	440,071	44,039		37,700	22,373	424,037

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 840	千円 3,599	千円 △2,759	1. 公共下水道事業 費負担金	千円 840	1. 現年度分 千円 840
計	840	3,599	△2,759			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道分担金	千円 389	千円 0	千円 389	1. 浄化槽設置分担 金	千円 389	1. 浄化槽設置分担金 千円 389
計	389	0	389			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 ・ (項) 2. 分担金

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	
1. 下水道使用料	千円 249,788	千円 257,451	千円 △7,663	1. 現年度分	千円 244,518	千円 1. 現年度分 244,518
				2. 滞納繰越分	5,270	1. 滞納繰越分 5,270
2. 浄化槽使用料	1,818	0	1,818	1. 現年度分	1,817	1. 現年度分 1,817
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
計	251,606	257,451	△5,845			

(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 78	千円 103	千円 △25	1. 下水道手数料	千円 78	千円 1. 下水道手数料 78
計	78	103	△25			

(款) 3. 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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 利子及び配当金	165	215	△50	1. 利子及び配当金	165	1. 利子及び配当金 165
計	165	215	△50			

(款) 4. 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	156,542	125,989	30,553	1. 一般会計繰入金	156,542	1. 一般会計繰入金 140,815 2. 一般会計繰入金 (浄化槽管理・整備分) 15,727
計	156,542	125,989	30,553			

(款) 4. 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	4,664	4,531	133	1. 他会計繰入金	4,664	1. 他会計繰入金 4,664

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 ~ (款) 4. 繰入金 (項) 2. 他会計繰入金

下水道事業特別会計

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 4,664	千円 4,531	千円 133		千円	千円

(款) 4. 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	
1. 下水道建設基金繰入金	千円 12,528	千円 19,217	千円 △6,689	1. 下水道建設基金繰入金	千円 12,528	1. 下水道建設基金繰入金 12,528
2. 下水道債管理基金繰入金	6,000	0	6,000	1. 下水道債管理基金繰入金	6,000	1. 下水道債管理基金繰入金 6,000
計	18,528	19,217	△689			

(款) 5. 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	13,594	1,362	12,232	1. 繰越金	13,594	1. 繰越金 13,594
計	13,594	1,362	12,232			

(款) 6. 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) 6. 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	3	3	0	1. 雑入	3	1. 排水設備工事調書代 2. 流域下水道事業負担金精算金 1 1

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 他会計繰入金 ~ (款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入

下水道事業特別会計

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
						3. 雑入 1
計	3	3	0			

(款) 7. 町債 (項) 1. 町債

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. 下水道債	37,700	27,600	10,100	1. 下水道債	37,700	1. 流域下水道債 23,000 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) 12,400
計	37,700	27,600	10,100			

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	35,241	36,340	△1,099			165	35,076	3. 職員手当	195	1. 人件費事業	195
								9. 旅費	67	3. 時間外勤務手当	195
								11. 需用費	485	2. 公共下水道運営事業	35,046
								12. 役務費	123	9. 普通旅費	67
								14. 使用料及び賃借料	38	11. 消耗品費	115
								19. 負担金補助及び交付金	197	11. 燃料費	56
								23. 償還金利子及び割引料	13,041	11. 光熱水料費	284
								25. 積立金	165	11. 修繕料	30
								27. 公課費	20,930	12. 通信運搬費	108
										12. 自動車損害保険料	15
										14. 駐車場使用料	10
										14. 高速道路通行料	28
										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	177
										25. 下水道建設基金積立金	125
										25. 下水道債管理基金積立金	40

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									27. 公課費	20,930	
2. 下水道維持管理費	156,124	162,837	△6,713				156,124	2. 給料	7,889	1. 人件費事業	15,678
								3. 職員手当	5,167	2. 一般職給	7,889
								4. 共済費	2,622	2人	2
								9. 旅費	17	3. 扶養手当	468
								11. 需用費	5,822	3. 地域手当	502
								12. 役務費	1,991	3. 住居手当	324
								13. 委託料	37,271	3. 通勤手当	190
								14. 使用料及び賃借料	2	3. 時間外勤務手当	75
								15. 工事請負費	3,672	3. 期末手当	1,988
								16. 原材料費	1,556	3. 勤勉手当	1,300
										3. 児童手当	320
										4. 共済組合	2,622
										2. 公共下水道施設管理事業	140,446
										9. 普通旅費	17
										11. 消耗品費	145
										11. 燃料費	71
										11. 光熱水料費	5,055
										11. 修繕料	551
										12. 通信運搬費	1,779
										12. 手数料	75
										12. 自動車損害保険料	41
										12. 総合賠償保険料	96
										13. 保守管理委託料	10,210
										13. 業務委託料	27,061

								19. 負担金補助及び交付金	90,056	14. 物件使用料	2
								23. 償還金利息及び割引料	50	15. 工事請負費	3,672
								27. 公課費	9	16. 工事材料費	1,556
										19. 負担金	90,056
										流域下水道維持管理負担金	80,321
										水道事業会計負担金	9,735
										23. 償還金	50
										27. 公課費	9
計	191,365	199,177	△7,812				165	191,200			

(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					
1. 下水道整備費	千円 69,555	千円 50,019	千円 19,536	千円	千円 25,300	千円 15,819	千円 28,436	千円	千円	千円	
								2. 給料	4,739	1. 人件費事業	9,504
								3. 職員手当	3,015	2. 一般職給	4,739
								4. 共済費	1,750	3. 扶養手当	120
								8. 報償費	122	3. 地域手当	320
								9. 旅費	7	3. 時間外勤務手当	10
								11. 需用費	107	3. 管理職手当	473
										3. 期末手当	1,265
										3. 勤勉手当	827
										4. 共済組合	1,502
										4. 共済組合追加負担金	248
										2. 公共下水道建設事業	60,051

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費 ・ (項) 2. 下水道整備費

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								12. 役務費	10	8. 報償金	122
								13. 委託料	3,697	9. 普通旅費	7
								14. 使用料及び賃借料	6	11. 消耗品費	107
								15. 工事請負費	29,900	12. 通信運搬費	10
								19. 負担金補助及び交付金	26,102	13. 業務委託料	3,697
								22. 補償補填及び賠償金	100	14. 高速道路通行料	6
										15. 工事請負費	29,900
										19. 負担金	26,102
										流域下水道事業建設負担金	26,102
										22. 補償金	100
計	69,555	50,019	19,536		25,300	15,819	28,436				

(款) 1. 下水道費 (項) 3. 浄化槽管理費

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				
1. 浄化槽維持管理費	千円 8,870	千円 0	千円 8,870	千円	千円	千円	千円 8,870	3. 職員手当	千円 195	1. 人件費事業 677
								7. 賃金	482	3. 時間外勤務手当 195 7. 賃金 482
								11. 需用費	1,840	2. 浄化槽処理施設管理事業 8,193
								12. 役務費	925	11. 消耗品費 32
								13. 委託料	5,401	11. 燃料費 48
								16. 原材料費	18	11. 光熱水料費 53
								27. 公課費	9	11. 修繕料 1,707
										12. 通信運搬費 25
										12. 手数料 859
										12. 自動車損害保険料 41
										13. 業務委託料 5,401
										16. 工事材料費 18
										27. 公課費 9
計	8,870	0	8,870				8,870			

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道整備費 ・ (項) 3. 浄化槽管理費

下水道事業特別会計

(款) 1. 下水道費 (項) 4. 浄化槽整備費

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					
1. 浄化槽整備費	千円 3,928	千円 0	千円 3,928	千円	千円	千円 389	千円 3,539	3. 職員手当 11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費	千円 25 5 216 3,682	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当 2. 浄化槽処理施設整備事業 11. 消耗品費 13. 業務委託料 15. 工事請負費	千円 25 25 3,903 5 216 3,682
計	3,928	0	3,928			389	3,539				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 下水道公債費

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 164,928	千円 146,036	千円 18,892	千円	千円 12,400	千円 6,000	千円 146,528	23. 償還金利息及び割引料	千円 164,928	1. 公債費償還事業(元金) 23. 償還金	千円 164,928 164,928

2. 利子	39,328	43,839	△4,511				39,328	23. 償還金利子及び割引料	39,328	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	39,328 39,328
計	204,256	189,875	14,381		12,400	6,000	185,856				

(款) 2. 公債費 (項) 2. 浄化槽公債費

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	4,075	0	4,075				4,075	23. 償還金利子及び割引料	4,075	1. 公債費償還事業（元金） 23. 償還金	4,075 4,075
2. 利子	1,061	0	1,061				1,061	23. 償還金利子及び割引料	1,061	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	1,061 1,061
計	5,136	0	5,136				5,136				

(款) 1. 下水道費 (項) 4. 浄化槽整備費 ～ (款) 2. 公債費 (項) 2. 浄化槽公債費

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	1. 予備費 29. 予備費	1,000 1,000
計	1,000	1,000	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		12,628	8,597	21,225	4,372	25,597	
前 年 度	3		12,109	8,306	20,415	4,259	24,674	
比 較			519	291	810	113	923	

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	588	822	324	190	500	473	3,253
	前 年 度	528	785	324	345	270	426	3,224
	比 較	60	37		△ 155	230	47	29

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	2,127	320
	前 年 度	1,984	420
	比 較	143	△ 100

(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	519	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	25	昇給率=0.45% 給料削減終了による増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	57	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	437	
職 員 手 当	291	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	50	条例改正による増
		そ の 他 の 増 減 分	241	時間外勤務手当の増等

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	350,762
	平均給与月額(円)	426,198
	平均年齢(歳)	43.9
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

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	161,700	146,100
大 学 卒	191,700	178,200

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29年4月1日現在	1級		0.0	平成28年4月1日現在	1級		0.0
	2級	1	33.3		2級		0.0
	3級	1	33.3		3級	1	33.3
	4級		0.0		4級	1	33.3
	5級		0.0		5級		0.0
	6級	1	33.3		6級	1	33.3
	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29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	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075(1.05)	2.225(1.20)	4.3(2.25)	有	

()内は再任用一般職

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
ときわ台中継ポンプ場 維持管理事業	49,440			平成29年度 ～ 平成33年度	49,440				49,440
合 計	49,440		0		49,440				49,440

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	2,095,652	1,945,617	37,700	169,003	1,814,314
(1) 下水道債 公共下水道分	2,034,631	1,888,595	37,700	164,928	1,761,367
(2) 下水道債 浄化槽分	61,021	57,022	0	4,075	52,947
合 計	2,095,652	1,945,617	37,700	169,003	1,814,314