

# 下水道事業特別会計



第18号議案

**平成31年度 豊能町下水道事業特別会計予算**

平成31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461,471千円と定める。

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31年3月11日提出

豊能町長 塩川 恒敏

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
	1. 負 担 金	1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		248,588
	1. 使 用 料	248,086
	2. 手 数 料	502
3. 国 庫 支 出 金		5,000
	1. 国 庫 補 助 金	5,000
4. 財 産 収 入		125
	1. 財 産 運 用 収 入	125
5. 繰 入 金		166,552
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	153,292
	2. 基 金 繰 入 金	13,260
6. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円 4
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	3
8. 町 債		41,200
	1. 町 債	41,200
歳 入	合 計	461,471

歳出

款	項	金額
1. 下水道費		千円 270,359
	1. 下水道管理費	206,995
	2. 下水道整備費	55,286
	3. 浄化槽管理費	8,053
	4. 浄化槽整備費	25
2. 公債費		190,112
	1. 下水道公債費	184,976
	2. 浄化槽公債費	5,136
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	461,471

## 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 41,200	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	657	△656
2. 使用料及び手数料	248,588	250,635	△2,047
3. 国庫支出金	5,000	14,000	△9,000
4. 財産収入	125	208	△83
5. 繰入金	166,552	180,284	△13,732
6. 繰越金	1	17,370	△17,369
7. 諸収入	4	4	0
8. 町債	41,200	45,500	△4,300
歳入合計	461,471	508,658	△47,187

(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
1. 下水道費	270,359	320,193	△49,834	5,000	29,600	5,385	230,374
2. 公債費	190,112	187,465	2,647		11,600	8,000	170,512
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	461,471	508,658	△47,187	5,000	41,200	13,385	401,886

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 1	千円 268	千円 △267	1. 公共下水道事業 費負担金	千円 1	1. 滞納繰越分 千円 1
計	1	268	△267			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) △ 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 下水道分担金	千円 0	千円 389	千円 △389		千円	廃止科目 千円
計	0	389	△389			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 ・ (項) △ 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 246,381	千円 248,882	千円 △2,501	1. 現年度分	千円 242,556	1. 現年度分 千円 242,556
				2. 滞納繰越分	3,825	1. 滞納繰越分 3,825
2. 浄化槽使用料	1,705	1,708	△3	1. 現年度分	1,704	1. 現年度分 1,704
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
計	248,086	250,590	△2,504			

(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 502	千円 45	千円 457	1. 下水道手数料	千円 502	1. 下水道手数料 千円 502
計	502	45	457			

## (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 5,000	千円 14,000	千円 △9,000	1. 公共下水道事業費国庫補助金	千円 5,000	1. 社会資本整備総合交付金 千円 5,000
計	5,000	14,000	△9,000			

## (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 125	千円 208	千円 △83	1. 利子及び配当金	千円 125	1. 利子及び配当金 千円 125
計	125	208	△83			

## (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 153,292	千円 149,772	千円 3,520	1. 一般会計繰入金	千円 153,292	1. 一般会計繰入金 千円 141,783

## (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 ~ (款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
						2. 一般会計繰入金（浄化槽管理・整備分） 11,509
計	153,292	149,772	3,520			

(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	5,260	25,772	△20,512	1. 下水道建設基金繰入金	5,260	1. 下水道建設基金繰入金 5,260
2. 下水道債管理基金繰入金	8,000	0	8,000	1. 下水道債管理基金繰入金	8,000	1. 下水道債管理基金繰入金 8,000
計	13,260	25,772	△12,512			



## (款) 5. 繰入金 (項) △ 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
△ 他会計繰入金	0	4,740	△4,740			廃止科目
計	0	4,740	△4,740			

## (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	17,370	△17,369	1. 繰越金	1	1. 繰越金
計	1	17,370	△17,369			

## (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

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

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 1	千円 1	千円 0		千円	千円

(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 1 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 41,200	千円 45,500	千円 △4,300	1. 下水道債	千円 41,200	千円 29,600 11,600

計	41,200	45,500	△4,300			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子 ~ (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	54,825	34,911	19,914			125	54,700	3. 職員手当	195	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	195
								9. 旅費	77	2. 公共下水道運営事業 9. 普通旅費	77
								11. 需用費	246	11. 消耗品費	90
								12. 役務費	23	11. 燃料費	87
								14. 使用料及び賃借料	31	11. 印刷製本費	39
								19. 負担金補助及び交付金	193	11. 修繕料	30
								23. 償還金利子及び割引料	8,892	12. 通信運搬費	7
								25. 積立金	24,814	12. 手数料	2
								27. 公課費	20,354	12. 自動車損害保険料	14
										14. 駐車場使用料	10
										14. 高速道路通行料	21
										19. 負担金	193
										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	81
										大阪府下水道協会負担金	7
										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	8,830
										23. 利子及び割引料	62
										25. 下水道建設基金積立金	24,779

										25. 下水道債管理基金積立金	35
										27. 公課費	20,354
2. 下水道維持管理費	152,170	155,324	△3,154				152,170	2. 給料	8,997	1. 人件費事業	18,036
								3. 職員手当	5,951	2. 一般職給	8,997
								4. 共済費	3,088	3. 扶養手当	396
								9. 旅費	21	3. 地域手当	589
								11. 需用費	5,731	3. 通勤手当	260
								12. 役務費	2,039	3. 時間外勤務手当	180
								13. 委託料	31,368	3. 管理職手当	420
								14. 使用料及び賃借料	2	3. 期末手当	2,259
								15. 工事請負費	3,740	3. 勤勉手当	1,607
								16. 原材料費	1,610	3. 児童手当	240
								19. 負担金補助及び交付金	89,554	4. 共済組合	3,088
								23. 償還金利息及び割引料	50	2. 公共下水道施設管理事業	134,134
								27. 公課費	19	9. 普通旅費	21
										11. 消耗品費	150
										11. 燃料費	221
										11. 光熱水料費	4,772
										11. 修繕料	588
										12. 通信運搬費	1,833
										12. 手数料	76
										12. 自動車損害保険料	47
										12. 総合賠償保険料	83
										13. 保守管理委託料	8,792
										13. 業務委託料	22,576
										14. 物件使用料	2
										15. 工事請負費	3,740
										16. 工事材料費	1,610
										19. 負担金	89,554
										流域下水道維持管理負担金	89,554
										23. 償還金	50
										27. 公課費	19

(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	11,011	9. 普通旅費	9
								14. 使用料及び賃借料	5	11. 消耗品費	111
								15. 工事請負費	550	12. 通信運搬費	10
								19. 負担金補助及び交付金	33,403	13. 業務委託料	11,011
								22. 補償補填及び賠償金	100	14. 高速道路通行料	5
										15. 工事請負費	550
										19. 負担金	33,403
										流域下水道事業建設負担金	33,403
										22. 補償金	100
計	55,286	117,398	△62,112	5,000	29,600	5,260	15,426				

(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				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. 浄化槽維持管理費	千円 8,053	千円 8,632	千円 △579	千円	千円	千円	千円 8,053	千円	千円	千円	
								3. 職員手当	200	1. 人件費事業	1,192
								7. 賃金	992	3. 時間外勤務手当	200
								11. 需用費	1,450	7. 賃金	992
										2. 浄化槽処理施設管理事業	6,861
										11. 消耗品費	46
										11. 燃料費	72

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道管理費 ~ (項) 3. 浄化槽管理費

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			
								12. 役務費	797	11. 修繕料 12. 手数料 12. 自動車損害保険料 13. 業務委託料 16. 工事材料費 27. 公課費	1,332 758 39 4,586 19 9
								13. 委託料	4,586		
								16. 原材料費	19		
								27. 公課費	9		
計	8,053	8,632	△579				8,053				

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 浄化槽整備費	25	3,928	△3,903				25	3. 職員手当	25	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	25 25
計	25	3,928	△3,903				25				



(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 153,422	千円 146,777	千円 6,645	千円	千円 11,600	千円 8,000	千円 133,822	23. 償還金 子及び割 引料	千円 153,422	1. 公債費償還事業 (元金) 23. 償還金	千円 153,422 153,422
2. 利子	31,554	35,552	△3,998				31,554	23. 償還金 子及び割 引料	31,554	1. 公債費償還事業 (利子) 23. 利子及び割引料	31,554 31,554
計	184,976	182,329	2,647		11,600	8,000	165,376				

(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					
1. 元金	千円 4,230	千円 4,152	千円 78	千円	千円	千円	千円 4,230	23. 償還金 子及び割 引料	千円 4,230	1. 公債費償還事業 (元金) 23. 償還金	千円 4,230 4,230

(款) 1. 下水道費 (項) 3. 浄化槽管理費 ~ (款) 2. 公債費 (項) 2. 浄化槽公債費

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 906	千円 984	千円 △78	千円	千円	千円	千円 906	23. 償還金 子及び割 引料	千円 906	1. 公債費償還事業（利子） 23. 利子及び割引料	千円 906 906
計	5,136	5,136	0				5,136				

(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 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000	29. 予備費	千円 1,000	1. 予備費 29. 予備費	千円 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 ( )	( )	13,818 ( )	9,632 ( )	23,450 ( )	5,033 ( )	28,483 ( )	
前 年 度	3 ( )	( )	13,355 ( )	8,203 ( )	21,558 ( )	4,778 ( )	26,336 ( )	
比 較	( )	( )	463 ( )	1,429 ( )	1,892 ( )	255 ( )	2,147 ( )	

※ ( ) 内は非常勤一般職、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	474	916		260		800	
	前 年 度	354	856				660	
	比 較	120	60		260		140	
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊 勤務手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	960	3,495	2,487				240
	前 年 度	540	3,352	2,321				120
	比 較	420	143	166				120

(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	463	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5	昇給率=0.00% 異動による増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	458	
職 員 手 当	1,429	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		異動による増 時間外勤務手当の増
		そ の 他 の 増 減 分	1,289 140	

(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31年4月1日現在	平均給料月額(円)	383,817
	平均給与月額(円)	456,266
	平均年齢(歳)	52.9
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	370,950
	平均給与月額(円)	422,864
	平均年齢(歳)	51.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	164,200	148,600
大 学 卒	194,000	180,700

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31年4月1日現在	1級		0.0	平成30年4月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	4級	1	33.3		4級	2	66.7
	5級	1	33.3		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31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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.125(1.075)	2.275(1.225)	4.40(2.30)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						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	42,120	平成29年度 ～ 平成30年度	16,848	平成31年度 ～ 平成33年度	25,272				25,272
ストックマネジメント事業	18,360	平成30年度	8,100	平成31年度	10,260	5,000		5,260	0
合 計	60,480		24,948		35,532	5,000	0	5,260	25,272



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	1,825,916	1,708,287	41,200	157,652	1,591,835
(1) 下水道債 公共下水道分	1,772,968	1,659,491	41,200	153,422	1,547,269
(2) 下水道債 浄化槽分	52,948	48,796	0	4,230	44,566
合 計	1,825,916	1,708,287	41,200	157,652	1,591,835