

# 下水道事業特別会計



第 2 3 号議案

**令和 3 年度 豊能町下水道事業特別会計予算**

令和 3 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 7 3, 5 9 5 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 2 1 4 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 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、1 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

令和 3 年 3 月 1 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		248,324
	1. 使用料	248,316
	2. 手数料	8
3. 国庫支出金		5,000
	1. 国庫補助金	5,000
4. 財産収入		33
	1. 財産運用収入	33
5. 繰入金		163,632
	1. 一般会計繰入金	138,501
	2. 基金繰入金	25,131
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円
	1. 預 金 利 子	4
	2. 雑 入	1
8. 町 債		3
	1. 町 債	56,600
歳 入	合 計	56,600
		473,595

歳出

款	項	金額
1. 下水道費		千円 297,014
	1. 下水道管理費	216,589
	2. 下水道整備費	72,599
	3. 浄化槽管理費	7,801
	4. 浄化槽整備費	25
2. 公債費		175,581
	1. 下水道公債費	170,445
	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		473,595

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用準備事業	令和3年度 ～ 令和5年度	57,244

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 56,600	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	1	0
2. 使用料及び手数料	248,324	250,344	△2,020
3. 国庫支出金	5,000	5,000	0
4. 財産収入	33	83	△50
5. 繰入金	163,632	201,777	△38,145
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	4	4	0
8. 町債	56,600	42,500	14,100
歳入合計	473,595	499,710	△26,115

(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	297,014	292,237	4,777	5,000	45,800	17,131	229,083
2. 公債費	175,581	206,473	△30,892		10,800	8,000	156,781
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	473,595	499,710	△26,115	5,000	56,600	25,131	386,864

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 1	千円 0	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	1	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 246,601	千円 248,621	千円 △2,020	1. 現年度分	千円 234,920	1. 現年度分 千円 234,920
				2. 滞納繰越分	11,681	1. 滞納繰越分 11,681
2. 浄化槽使用料	1,715	1,715	0	1. 現年度分	1,714	1. 現年度分 1,714
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
計	248,316	250,336	△2,020			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道手数料	8	8	0	1. 下水道手数料	8	1. 下水道手数料 8
計	8	8	0			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道費国庫補助金	5,000	5,000	0	1. 公共下水道事業費国庫補助金	5,000	1. 社会資本整備総合交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 利子及び配当金	33	83	△50	1. 利子及び配当金	33	1. 利子及び配当金 33

計	33	83	△50			
---	----	----	-----	--	--	--

(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	138,501	173,161	△34,660	1. 一般会計繰入金	138,501	1. 一般会計繰入金 127,254 2. 一般会計繰入金 (浄化槽管理・整備分) 11,247
計	138,501	173,161	△34,660			

(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	17,131	20,616	△3,485	1. 下水道建設基金繰入金	17,131	1. 下水道建設基金繰入金 17,131
2. 下水道債管理基金繰入金	8,000	8,000	0	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	25,131	28,616	△3,485			

(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	1	0	1. 繰越金	1	1. 繰越金 1
計	1	1	0			

(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	3	3	0	1. 雑入	3	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 56,600	千円 42,500	千円 14,100	1. 下水道債	千円 56,600	千円 1. 流域下水道債 35,700 2. 下水道事業債 (特別措置分) 10,800 3. 公営企業会計適用債 10,100
計	56,600	42,500	14,100			

(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	79,147	59,769	19,378		10,100		69,047	3. 職員手当	200	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	200 200
								8. 旅費	70	2. 公共下水道運営事業 8. 普通旅費	78,947 70
								10. 需用費	214	10. 消耗品費	81
								11. 役務費	21	10. 燃料費	64
								12. 委託料	10,120	10. 印刷製本費	39
								13. 使用料及び賃借料	28	10. 修繕料	30
								18. 負担金補助及び交付金	193	11. 通信運搬費	7
								22. 償還金利子及び割引料	2,938	11. 自動車損害保険料	14
								24. 積立金	37,106	12. 業務委託料	10,120
										13. 駐車場使用料	10
										13. 高速道路通行料	18
										18. 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
										22. 償還金	2,930
										22. 利子及び割引料	8
										24. 下水道建設基金積立金	37,097

								26. 公課費	28,257	24. 下水道債管理基金積立金	9
										26. 公課費	28,257
2. 下水道維持管理費	137,442	147,218	△9,776				137,442	2. 給料	8,981	1. 人件費事業	18,663
								3. 職員手当	6,444	2. 一般職給	8,981
								4. 共済費	3,238	2人	
								8. 旅費	17	3. 扶養手当	576
								10. 需用費	5,404	3. 地域手当	599
								11. 役務費	1,984	3. 通勤手当	501
								12. 委託料	31,667	3. 時間外勤務手当	180
								13. 使用料及び賃借料	2	3. 管理職手当	420
								14. 工事請負費	3,410	3. 期末手当	2,251
								15. 原材料費	1,523	3. 勤勉手当	1,677
								18. 負担金補助及び交付金	74,703	3. 児童手当	240
								22. 償還金利子及び割引料	50	4. 共済組合	3,238
								26. 公課費	19	2. 公共下水道施設管理事業	118,779
										8. 普通旅費	17
										10. 消耗品費	136
										10. 燃料費	108
										10. 光熱水料費	4,572
										10. 修繕料	588
										11. 通信運搬費	1,778
										11. 手数料	78
										11. 自動車損害保険料	45
										11. 総合賠償保険料	83
										12. 保守管理委託料	8,952
										12. 業務委託料	22,715
										13. 物件使用料	2
										14. 工事請負費	3,410
										15. 工事材料費	1,523
										18. 負担金	74,703
										流域下水道維持管理負担金	74,703
										22. 償還金	50
										26. 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



								12. 委託料	14,149	10. 消耗品費	99
								13. 使用料及び賃借料	37	11. 通信運搬費	9
								14. 工事請負費	13,491	12. 業務委託料	14,149
								18. 負担金補助及び交付金	37,850	13. 機械器具使用料	33
								21. 補償補填及び賠償金	100	13. 高速道路通行料	4
										14. 工事請負費	13,491
										18. 負担金	37,850
										流域下水道事業建設負担金	37,850
										21. 補償金	100
計	72,599	77,326	△4,727	5,000	35,700	17,131	14,768				

(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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1. 浄化槽維持管理費	7,801	7,899	△98				7,801	1. 報酬	944	1. 人件費事業	1,169
								3. 職員手当	200	1. 非常勤職員報酬	944
								8. 旅費	63	3. 時間外勤務手当	200
										8. 費用弁償	25
										2. 浄化槽処理施設管理事業	6,632

(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		
							10. 需用費	1,233	8. 普通旅費 10. 消耗品費	38 31
							11. 役務費	799	10. 燃料費	67
							12. 委託料	4,405	10. 修繕料 11. 手数料	1,135 764
							15. 原材料費	18	11. 自動車損害保険料 12. 業務委託料	35 4,405
							18. 負担金補助及び交付金	130	15. 工事材料費 18. 負担金	18 130
							26. 公課費	9	負担金 26. 公課費	130 9
計	7,801	7,899	△98				7,801			

(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 25	千円 25	千円 0	千円	千円	千円	千円 25	3. 職員手当	千円 25	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	千円 25 25
計	25	25	0				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 145,452	千円 173,250	千円 △27,798	千円	千円 10,800	千円 8,000	千円 126,652	22. 償還金 子及び割引料	千円 145,452	1. 公債費償還事業 (元金) 22. 償還金	千円 145,452 145,452
2. 利子	24,993	28,088	△3,095				24,993	22. 償還金 子及び割引料	24,993	1. 公債費償還事業 (利子) 22. 利子及び割引料	24,993 24,993
計	170,445	201,338	△30,893		10,800	8,000	151,645				

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

下水道事業特別会計

(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 4,392	千円 4,310	千円 82	千円	千円	千円	千円 4,392	22. 償還金 子及び割 引料	千円 4,392	1. 公債費償還事業 (元金) 22. 償還金	千円 4,392 4,392
2. 利子	744	825	△81				744	22. 償還金 子及び割 引料	744	1. 公債費償還事業 (利子) 22. 利子及び割引料	744 744
計	5,136	5,135	1				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	28. 予備費	千円 1,000	1. 予備費 28. 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	4 (1)	944 (944)	12,155	9,044	22,143 (944)	4,688	26,831 (944)	
前 年 度	5 (2)	943 (943)	13,745	10,244	24,932 (943)	5,068	30,000 (943)	
比 較	△ 1 (△ 1)	1 (1)	△ 1,590	△ 1,200	△ 2,789 (1)	△ 380	△ 3,169 (1)	

※( )内は短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	576	790		501		805	
	前 年 度	654	923		574		805	
	比 較	△ 78	△ 133		△ 73			

職 員 手 当 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	2,964	2,208				240
	前 年 度	960	3,517	2,571				240
	比 較		△ 553	△ 363				

(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	△ 1,590	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	57	昇給率=0.64%
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,647	異動による減
職 員 手 当	△ 1,200	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,200	異動による減

(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	
令和3年4月1日	平均給料月額(円)	337,617
	平均給与月額(円)	416,116
	平均年齢(歳)	44.6
令和2年4月1日	平均給料月額(円)	381,767
	平均給与月額(円)	468,106
	平均年齢(歳)	52.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	165,900	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

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(%)
令和3年4月1日	1級		0.0	令和2年4月1日	1級		0.0
	2級	1	33.3		2級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	4級	1	33.3		4級	1	33.3
	5級	1	33.3		5級	1	33.3
	6級		0.0		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)

令和3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	知識又は経験が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

区 分		一 般 職		
本 年 度	職員数(A)(人)	3		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		66.7		
前 年 度	職員数(A)(人)	3		
	昇給に係る職員数(B)(人)	2		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		66.7		

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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	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			
		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	42,120	平成29年度 ～ 令和2年度	33,696	令和3年度	8,424				8,424
ときわ台中継ポンプ場 維 持 管 理 事 業	390	令和元年度 ～ 令和2年度	234	令和3年度	156				156
地 方 公 営 企 業 法 適 用 準 備 事 業	57,244			令和3年度 ～ 令和5年度	57,244		57,200		44
合 計	99,754		33,930		65,824	0	57,200	0	8,624

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	1,589,537	1,455,576	56,600	149,844	1,362,332
(1) 下水道債 公共下水道分	1,544,970	1,415,319	56,600	145,452	1,326,467
(2) 下水道債 浄化槽分	44,567	40,257	0	4,392	35,865
合 計	1,589,537	1,455,576	56,600	149,844	1,362,332