

# 下水道事業特別会計



第16号議案

**令和5年度 豊能町下水道事業特別会計予算**

令和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502,792千円と定める。  
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5年3月10日提出

豊能町長 上 浦 登

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		232,681
	1. 使 用 料	232,673
	2. 手 数 料	8
5. 財 産 収 入		30
	1. 財 産 運 用 収 入	30
6. 繰 入 金		170,274
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	160,127
	2. 基 金 繰 入 金	10,147
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		4
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	3

款	項	金額
9. 町 債		千円 99,800
	1. 町 債	99,800
歳 入 合 計		502,792

歳 出

款	項	金 額
1. 下 水 道 費		千円 312,267
	1. 下 水 道 管 理 費	233,233
	2. 下 水 道 整 備 費	72,709
	3. 浄 化 槽 管 理 費	6,304
	4. 浄 化 槽 整 備 費	21
2. 公 債 費		189,525
	1. 下 水 道 公 債 費	184,389
3. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	502,792

## 第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
下 水 道 台 帳 シ ス テ ム	令 和 5 年 度	2,475
保 守 管 理 事 業	令 和 9 年 度	

### 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 99,800	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	1	1
2. 使用料及び手数料	232,681	236,389	△3,708
5. 財産収入	30	30	0
6. 繰入金	170,274	185,946	△15,672
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	4	4	0
9. 町債	99,800	28,000	71,800
△. 国庫支出金	0	5,000	△5,000
△. 府支出金	0	500	△500
歳入合計	502,792	455,871	46,921

(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	312,267	282,502	29,765		57,200	2,147	252,920
2. 公債費	189,525	172,369	17,156		42,600	8,000	138,925
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	502,792	455,871	46,921		99,800	10,147	392,845

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道負担金	2	1	1	1. 公共下水道事業 費負担金	2	1. 滞納繰越分 2. 現年度分
計	2	1	1			

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 下水道使用料	231,297	234,730	△3,433	1. 現年度分	230,180	1. 現年度分 230,180
				2. 滞納繰越分	1,117	1. 滞納繰越分 1,117
2. 浄化槽使用料	1,376	1,651	△275	1. 現年度分	1,375	1. 現年度分 1,375
				2. 滞納繰越分	1	1. 滞納繰越分 1
計	232,673	236,381	△3,708			

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

(款) 5. 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 30	千円 30	千円 0	1. 利子及び配当金	千円 30	千円 30
計	30	30	0			

(款) 6. 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 160,127	千円 155,043	千円 5,084	1. 一般会計繰入金	千円 160,127	千円 150,042 10,085
						1. 一般会計繰入金 2. 一般会計繰入金 (浄化槽管理・整備分)

計	160,127	155,043	5,084			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(款) 6. 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	2,147	23,029	△20,882	1. 下水道建設基金繰入金	2,147	1. 下水道建設基金繰入金 2,147
2. 下水道債管理基金繰入金	8,000	7,874	126	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	10,147	30,903	△20,756			

(款) 7. 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) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 ~ (款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

下水道事業特別会計

(款) 8. 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) 8. 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) 9. 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 99,800	千円 28,000	千円 71,800	1. 下水道債	千円 99,800	千円 1. 流域下水道債 18,900 2. 下水道事業債 (特別措置分) 10,200 3. 公営企業会計適用債 38,300 5. 資本費平準化債 (借換分) 24,600 6. 特別措置分 (借換分) 7,800
計	99,800	28,000	71,800			

(款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 下水道費国庫補助金	千円 0	千円 5,000	千円 △5,000		千円	千円 廃止科目
計	0	5,000	△5,000			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 預金利子 ~ (款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

下水道事業特別会計

(款) △ 府支出金 (項) △ 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 下水道整備費府負担金	千円 0	千円 500	千円 △500		千円	廃止科目
計	0	500	△500			

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	55,161	56,773	△1,612				55,161	1. 報酬	720	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	1,006 720
								3. 職員手当	200	3. 時間外勤務手当	200
								8. 旅費	149	8. 費用弁償	86
								10. 需用費	201	2. 公共下水道運営事業 8. 普通旅費	54,155 63
								11. 役務費	20	10. 消耗品費	73
								13. 使用料及び賃借料	26	10. 燃料費	57
								18. 負担金補助及び交付金	193	10. 印刷製本費	44
								24. 積立金	31,075	10. 修繕料	27
								26. 公課費	22,577	11. 通信運搬費	6
										11. 自動車損害保険料	14
										13. 駐車場使用料	9
										13. 高速道路通行料	17
										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	85
										大阪府下水道協会負担金	7
										職員研修会等負担金	61
										24. 下水道建設基金積立金	31,074
										24. 下水道債管理基金積立金	1

(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			
									26. 公課費	22,577	
2. 下水道維持管理費	178,072	152,444	25,628				178,072	2. 給料	9,358	1. 人件費事業	19,158
								3. 職員手当	6,642	2. 一般職給	9,358
								4. 共済費	3,158	2人	
								8. 旅費	16	3. 扶養手当	456
								10. 需用費	6,099	3. 地域手当	647
								11. 役務費	1,950	3. 通勤手当	206
								12. 委託料	38,511	3. 時間外勤務手当	288
								13. 使用料及び賃借料	2	3. 管理職手当	960
								14. 工事請負費	3,069	3. 期末手当	2,228
								15. 原材料費	1,371	3. 勤勉手当	1,857
										4. 共済組合	3,158
										2. 公共下水道施設管理事業	158,914
										8. 普通旅費	16
										10. 消耗品費	123
										10. 燃料費	250
										10. 光熱水料費	5,196
										10. 修繕料	530
										11. 通信運搬費	1,742
										11. 手数料	78
										11. 自動車損害保険料	44
										11. 総合賠償保険料	86
										12. 保守管理委託料	9,887
										12. 業務委託料	28,624
										13. 物件使用料	2

								18. 負担金補助及び交付金	107,777	14. 工事請負費	3,069
										15. 工事材料費	1,371
										18. 負担金	107,777
										流域下水道維持管理負担金	107,777
								22. 償還金利息及び割引料	100	22. 償還金	100
										26. 公課費	19
								26. 公課費	19		
計	233,233	209,217	24,016				233,233				

(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			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. 下水道整備費	千円 72,709	千円 65,500	千円 7,209	千円	千円	千円	千円	千円	千円	1. 人件費事業 2. 一般職給 3. 扶養手当 3. 地域手当 3. 通勤手当 3. 時間外勤務手当 3. 期末手当 3. 勤勉手当 3. 児童手当 4. 共済組合 4. 共済組合追加負担金	13,362 7,056 2人 516 456 172 200 1,423 1,143 20 1,748 300
				千円	千円	千円	千円	千円	千円		
					57,200	2,147	13,362	2. 給料	7,056		
								3. 職員手当	3,930		
								4. 共済費	2,376		
								12. 委託料	38,346		
								18. 負担金補助及び交付金	21,001		

(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



								15. 原材料費	16	11. 自動車損害保険料	34
								26. 公課費	9	12. 業務委託料	4,494
										15. 工事材料費	16
										26. 公課費	9
計	6,304	7,762	△1,458				6,304				

(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	21	23	△2			21	3. 職員手当	21	1. 人件費事業 3. 時間外勤務手当	21 21
計	21	23	△2			21				

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

下水道事業特別会計

(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 164,553	千円 145,364	千円 19,189	千円	千円 42,600	千円 8,000	千円 113,953	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 164,553	1. 公債費償還事業 (元金) 22. 償還金	千円 164,553 164,553
2. 利子	19,836	21,869	△2,033				19,836	22. 償還金 利子及び割 引料	19,836	1. 公債費償還事業 (利子) 22. 利子及び割引料	19,836 19,836
計	184,389	167,233	17,156		42,600	8,000	133,789				

(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 4,560	千円 4,475	千円 85	千円	千円	千円	千円 4,560	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 4,560	1. 公債費償還事業 (元金) 22. 償還金	千円 4,560 4,560

2. 利子	576	661	△85				576	22. 償還金 利子及び割 引料	576	1. 公債費償還事業（利子） 22. 利子及び割引料	576 576
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	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				

(款) 2. 公債費 (項) 1. 下水道公債費 ~ (款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

下水道事業特別会計

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	5 (2)	720 (720)	16,414 (2,637)	10,993 (809)	28,127 (4,166)	5,534 (541)	33,661 (4,707)	
前 年 度	5 (2)	944 (944)	16,326 (2,637)	10,957 (821)	28,227 (4,402)	5,463 (538)	33,690 (4,940)	
比 較		△ 224 (△ 224)	88	36 (△ 12)	△ 100 (△ 236)	71 (3)	△ 29 (△ 233)	

※( )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 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	972	1,103		378		909	
	前 年 度	912	1,093		378		803	
	比 較	60	10				106	

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	3,651	3,000				20
	前 年 度	960	3,848	2,823				140
	比 較		△ 197	177				△ 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	87	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	268	昇給率=0.53%
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 181	異動による減
職 員 手 当	46	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	46	異動による増

(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5年4月1日	平均給料月額(円)	382,650
	平均給与月額(円)	470,562
	平均年齢(歳)	51.9
令和4年4月1日	平均給料月額(円)	380,233
	平均給与月額(円)	466,234
	平均年齢(歳)	50.9

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5年4月1日	1級		0.0	令和4年4月1日	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	4級	2(1)	50.0		4級	2(1)	50.0
	5級	1	25.0		5級	1	25.0
	6級	1	25.0		6級	1	25.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	4(1)	100.0		計	4(1)	100.0

( )内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和5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)	3		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	100			
前 年 度	職員数(A)(人)	3		
	昇給に係る職員数(B)(人)	3		
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	100			

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	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
前年度	2.15(1.125)	2.25(1.175)	4.4(2.3)	有	
国の制度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	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)	4
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	
地 方 公 営 企 業 法 適 用 準 備 事 業	38,346	令和3年度 ～ 令和4年度	0	令和5年度	38,346		38,300	46	0
下 水 道 施 設 管 理 事 業	42,900	令和4年度	8,580	令和5年度 ～ 令和8年度	34,320				34,320
下 水 道 台 帳 シ ス テ ム 保 守 管 理 事 業	2,475			令和5年度 ～ 令和9年度	2,475				2,475
合 計	83,721		8,580		75,141	0	38,300	46	36,795

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	1,345,061	1,223,225	99,800	169,113	1,153,912
(1) 下水道債 公共下水道分	1,309,195	1,191,832	99,800	164,553	1,127,079
(2) 下水道債 浄化槽分	35,866	31,393	0	4,560	26,833
合 計	1,345,061	1,223,225	99,800	169,113	1,153,912