

下水道事業特別会計予算

平成28年度小郡市下水道事業特別会計予算

平成28年度小郡市下水道事業特別会計予算は、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2,603,535千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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、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とする。

平成28年2月25日

小郡市長 平安正知

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額		
1 分担金及び負担金		25,087		
	1 負担金	25,087		
2 使用料及び手数料		889,976		
	1 使用料	889,207		
	2 手数料	764		
	3 証紙収入	5		
3 国庫支出金		286,500		
	1 国庫補助金	286,500		
4 繰入金		720,588		
	1 繰入金	720,588		
5 繰越金		1		
	1 繰越金	1		
6 諸収入		883		
	1 延滞金加算金及び過料	11		
	2 雑入	872		
7 市債		680,500		
	1 市債	680,500		
歳	入	合	計	2,603,535

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,974
	1 総務管理費	11,974
2 下水道事業費		1,695,569
	1 下水道事業費	1,695,569
3 公債費		893,992
	1 公債費	893,992
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	2,603,535

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債 公共下水道事業債 (特別措置分) 流域下水道事業債	506, 200 62, 000 112, 300	証書借入 又は 証券発行	4. 0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行 その他の場合には、その債権者と協定するところによ る。 ただし、市財政の都合により据置期間および償還 期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換す ることができる。

予 算 説 明 書

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
						国県支出金	地方債	その他	
下水道長寿命化基本計画策定委託業務	23,000	平成27年度	11,967	平成28年度	9,000	4,500			4,500
公営企業法適化移行委託業務	9,396	平成27年度	4,860	平成28年度	4,536			2,268	2,268
公営企業会計システム構築委託業務	4,502	—	—	平成28年度	4,502			2,251	2,251

地方債の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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 (平成26年度) 現 在 高	前年度末 (平成27年度) 現 在 高 見 込 額	当該年度(平成28年度)中増減見込		当該年度末 (平成28年度) 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	
下水道事業債	11,645,413	11,678,220	680,500	674,642	11,684,078
計	11,645,413	11,678,220	680,500	674,642	11,684,078

小郡市下水道事業特別会計予算比較表

(歳 入)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	25,087	1.0	22,972	1.0	2,115	9.2
2 使用料及び手数料	889,976	34.2	877,244	36.7	12,732	1.5
3 国庫支出金	286,500	11.0	177,500	7.4	109,000	61.4
4 繰入金	720,588	27.7	707,346	29.6	13,242	1.9
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	883	0.0	883	0.0	0	0.0
7 市債	680,500	26.1	605,800	25.3	74,700	12.3
歳入合計	2,603,535	100.0	2,391,746	100.0	211,789	8.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	11,974	0.5	11,444	0.5	530	4.6
2 下水道事業費	1,695,569	65.1	1,497,640	62.6	197,929	13.2
3 公債費	893,992	34.3	880,662	36.8	13,330	1.5
4 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,603,535	100.0	2,391,746	100.0	211,789	8.9

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 分担金及び負担金	25,087	22,972	2,115	1.0
2 使用料及び手数料	889,976	877,244	12,732	34.2
3 国庫支出金	286,500	177,500	109,000	11.0
4 繰入金	720,588	707,346	13,242	27.7
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	883	883	0	0.0
7 市債	680,500	605,800	74,700	26.1
歳入合計	2,603,535	2,391,746	211,789	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	11,974	11,444	530	0	0	0	11,974	0.5
2 下水道事業費	1,695,569	1,497,640	197,929	286,500	618,500	718,678	71,891	65.1
3 公債費	893,992	880,662	13,330	0	62,000	197,249	634,743	34.3
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳 出 合 計	2,603,535	2,391,746	211,789	286,500	680,500	915,927	720,608	100.0

歳

入

2. 歳入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 都市計画費負担金	25,087	22,972	2,115	1 受益者負担金	25,087	[下水道課] ○受益者負担金 (現年分) 24,389 ○受益者負担金 (滞納繰越分) 698
計	25,087	22,972	2,115			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道使用料	889,207	876,840	12,367	1 下水道使用料	889,206	[下水道課] ○下水道使用料 (現年分) 880,206 ○下水道使用料 (滞納繰越分) 9,000
				2 下水道占用料	1	[下水道課] ○下水道占用料 1
計	889,207	876,840	12,367			

第 2 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	764	400	364	1 督促手数料	764	[下水道課] ○督促手数料 764
計	764	400	364			

第 2 款 使用料及び手数料

第 3 項 証紙収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証紙収入	5	4	1	1 証紙収入	5	[下水道課] ○排水設備責任技術者登録手数料 1 ○排水設備工事店指定手数料 3 ○下水道台帳交付手数料 1
計	5	4	1			

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業国庫補助金	286,500	177,500	109,000	1 公共下水道事業国庫補助金	286,500	[下水道課] ○公共下水道事業国庫補助金 286,500
計	286,500	177,500	109,000			

第 4 款 繰入金

第 1 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	720,588	707,346	13,242	1 一般会計繰入金	720,588	[下水道課] ○一般会計繰入金 720,588
計	720,588	707,346	13,242			

第 5 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	[下水道課] ○繰越金 1
計	1	1	0			

第 6 款 諸収入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	[下水道課] ○延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	[下水道課] ○過料 1
計	11	11	0			

第 6 款 諸収入

第 2 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	872	872	0	1 雑入	872	[下水道課] ○下水道施設維持管理負担金 870 ○流域下水道維持管理負担金返還金 1 ○その他の雑入 1
計	872	872	0			

第 7 款 市債

第 1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	680,500	605,800	74,700	1 公共下水道事業債	568,200	[下水道課] ○公共下水道事業債 506,200 ○特別措置分 62,000
				2 流域下水道事業債	112,300	[下水道課] ○流域下水道事業債 112,300
計	680,500	605,800	74,700			

歳

出

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	11,974	11,444	530				11,974	2 給料	4,803	[人事秘書課]
								3 職員手当等	3,635	
								4 共済費	1,572	◆一般職人件費 10,010
								9 旅費	6	○給料 4,803
								11 需用費	20	・職員1人 4,803
								12 役務費	124	○職員手当等 3,635
								14 使用料及び賃借料	113	・期末勤勉手当(職員) 2,111
								19 負担金、補助及び交付金	1,701	・扶養手当 510
										・管理職手当 561
										・児童手当 120
										・管理職員特別勤務手当 1
										・通勤手当(職員) 332
										○共済費 1,572
										・職員共済組合負担金 1,547
										・職員共済組合事務費 11
										・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 14
										[下水道課]
										◆一般管理費 1,964
										○旅費 6
										・普通旅費 6
										○需用費 20
										・消耗品費 20
										○役務費 124
										・保険料 124
										○使用料及び賃借料 113
										・鉄道敷占用料 113
										○負担金、補助及び交付金 1,701
										・研修会等参加負担金 60
										・福岡県内市下水道推進協議会負担金 20
										・日本下水道協会負担金 155
										・日本下水道協会九州地方支部負担金 25

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道協会福岡県支部負担金 56 ・宝満川浄化センター水質保全連絡協議会負担金 75 ・宝満川流域下水道促進協議会負担金 241 ・筑後川中流右岸流域下水道連絡協議会負担金 800 ・筑後川中流右岸流域下水道促進協議会負担金 269 	
計	11,974	11,444	530				11,974			

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	970,127	783,100	187,027	286,500 (内訳) 国庫支出金 286,500	618,500	25,087 (内訳) 負担金 25,087	40,040	2 給料	15,423	[人事秘書課] ◆一般職人件費 28,353 ○給料 15,423 ・職員 5 人 15,423 ○職員手当等 8,406 ・期末勤勉手当(職員) 5,899 ・扶養手当 588 ・児童手当 240 ・時間外勤務手当(職員) 1,200 ・通勤手当(職員) 479 ○共済費 4,524 ・職員共済組合負担金 4,435 ・職員共済組合事務費 54 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 35
								3 職員手当等	8,406	
								4 共済費	4,524	
								9 旅費	10	
								11 需用費	1,230	
								12 役務費	20	
								13 委託料	34,000	
								14 使用料及び賃借料	47	
								15 工事請負費	769,000	
								19 負担金、補助及び交付金	117,467	
								22 補償、補填及び賠償金	20,000	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
									[下水道課]	
									◆公共下水道整備事業（汚水通常分） 350,162	
									○旅費 5	
									・普通旅費 5	
									○需用費 1,110	
									・消耗品費 900	
									・修繕料 210	
									○委託料 9,000	
									・下水道長寿命化基本計画策定業務委託料 9,000	
									○使用料及び賃借料 47	
									・建設物価データ使用料 37	
									・有料道路等使用料 10	
									○工事請負費 330,000	
									・本工事 330,000	
									○補償、補填及び賠償金 10,000	
									・物件等移転補償費 10,000	
									◆公共下水道整備事業（雨水通常分） 224,105	
									○旅費 5	
									・普通旅費 5	
									○需用費 100	
									・消耗品費 100	
									○工事請負費 224,000	
									・本工事 224,000	
									◆公共下水道整備事業（単独分） 250,040	
									○需用費 20	
									・光熱水費 20	
									○役務費 20	
									・手数料 20	
									○委託料 25,000	
									・設計委託料 25,000	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ○工事請負費 215,000 <ul style="list-style-type: none"> ・本工事 215,000 ○補償、補填及び賠償金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件等移転補償費 10,000 ◆宝満川流域下水道事業負担金 83,522 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 83,522 <ul style="list-style-type: none"> ・宝満川流域下水道事業負担金 83,522 ◆筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 33,945 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 33,945 <ul style="list-style-type: none"> ・筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 33,945 	
2 維持管理費	725,442	714,540	10,902			693,591 (内訳) 使用料 691,957 手数料 764 諸収入 870	31,851	<ul style="list-style-type: none"> 2 給料 22,859 3 職員手当等 11,521 4 共済費 6,486 9 旅費 11 11 需用費 20,482 12 役務費 9,198 13 委託料 15,631 14 使用料及び賃借料 152 15 工事請負費 5,000 16 原材料費 10 19 負担金、補助及び交付金 620,002 23 償還金、利子及び割引料 100 27 公課費 13,990 	<ul style="list-style-type: none"> [人事秘書課] ◆一般職人件費 40,866 <ul style="list-style-type: none"> ○給料 22,859 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 7人 22,859 ○職員手当等 11,521 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当(職員) 8,634 ・扶養手当 624 ・住居手当 288 ・児童手当 300 ・時間外勤務手当(職員) 1,200 ・通勤手当(職員) 475 ○共済費 6,486 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 6,361 ・職員共済組合事務費 75 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 50 [下水道課] ◆維持管理費 73,513 <ul style="list-style-type: none"> ○旅費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11 	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
									○需用費 20,482	
									・消耗品費 50	
									・印刷製本費 732	
									・光熱水費 4,700	
									・修繕料 15,000	
									○役務費 9,198	
									・通信運搬費 7,055	
									・手数料 2,143	
									○委託料 15,631	
									・システム保守サポート委託料 81	
									・収納消込委託料 173	
									・マンホールポンプ管理委託料 4,810	
									・上水道使用量リスト作成委託料 1,005	
									・中央雨水幹線清掃委託料 460	
									・井戸メーター検針委託料 64	
									・公営企業法適化移行業務委託料 4,536	
									・公営企業会計システム構築業務委託料 4,502	
									○使用料及び賃借料 152	
									・有料道路使用料 2	
									・自家発電装置賃借料 150	
									○工事請負費 5,000	
									・本工事 5,000	
									○原材料費 10	
									・整備等材料費 10	
									○負担金、補助及び交付金 8,939	
									・上下水道料金一体徴収対応業務負担金 7,489	
									・生活保護世帯水洗便所及び排水設備改造補助金 450	
									・小郡市低地排水設備助成金 1,000	
									○償還金、利子及び割引料 100	
									・過誤納還付金 100	
									○公課費 13,990	
									・消費税 13,990	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
										◆宝満川流域維持管理負担金 284,543 ○負担金、補助及び交付金 284,543 ・宝満川流域維持管理負担金 284,543 ◆筑後川中流右岸流域維持管理負担金 326,520 ○負担金、補助及び交付金 326,520 ・筑後川中流右岸流域維持管理負担金 326,520
計	1,695,569	1,497,640	197,929	286,500	618,500	718,678	71,891			

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位 : 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	674,642	654,094	20,548		46,800	148,935 (内訳) 使用料 148,935	478,907	23 償還金、利子及び割引料	674,642	[下水道課] ◆元金 674,642 ○償還金、利子及び割引料 674,642 ・長期債元金償還金 674,642
2 利子	219,350	226,568	△7,218		15,200	48,314 (内訳) 使用料 48,314	155,836	23 償還金、利子及び割引料	219,350	[下水道課] ◆利子 219,350 ○償還金、利子及び割引料 219,350 ・長期債利子償還金 218,850 ・一時借入金利子 500
計	893,992	880,662	13,330		62,000	197,249	634,743			

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位 : 千円)

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			[下水道課] ◆予備費 2,000 ○予備費 2,000 ・予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	13	0	43,085	23,562	66,647	12,582	79,229	
前 年 度	13	0	42,899	21,928	64,827	12,483	77,310	
比 較	0	0	186	1,634	1,820	99	1,919	

(単位:千円)

職員手当等の	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉手当
	本 年 度	1,722	288	1,286	561	2,400	16,644
	前 年 度	1,074	648	1,130	561	2,600	15,554
	比 較	648	△ 360	156	0	△ 200	1,090
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当			
	本 年 度	1	660	0			
	前 年 度	1	360	0			
	比 較	0	300	0			