

平成 28 年度

鞍手町流域関連公共下水道事業

特別会計予算書

福岡県

鞍手町

平成28年度 鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成28年度の鞍手町流域関連公共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872,187千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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

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	34,998
	1 負担金	34,998
2	使用料及び手数料	80,328
	1 使用料	80,306
	2 手数料	22
3	国庫支出金	200,000
	1 国庫補助金	200,000
5	財産収入	299
	1 財産運用収入	299
6	繰入金	340,359
	1 他会計繰入金	311,294
	2 基金繰入金	29,065
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	2
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	1
9	町債	216,200
	1 町債	216,200
	歳 入 合 計	872,187

平成28年3月2日提出

鞍手町長 徳 島 眞 次

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	123,964
	1 総務管理費	123,964
2	建設費	538,507
	1 建設費	538,507
3	公債費	208,716
	1 公債費	208,716
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	872,187

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
	千円		%	
公共下水道事業債	126,000	証書借入	3.5以内	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ものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還することができる。
流域下水道事業債	19,300			
資本費平準化債	70,900			
計	216,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

鞍手町流域関連公共下水道事業
特別会計予算に関する説明書

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	34,998	33,897	1,101
2 使用料及び手数料	80,328	72,075	8,253
3 国庫支出金	200,000	200,000	0
5 財産収入	299	298	1
6 繰入金	340,359	397,291	△56,932
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2,796	△2,794
9 町債	216,200	106,100	110,100
歳入合計	872,187	812,458	59,729

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	123,964	115,161	8,803
2 建設費	538,507	492,681	45,826
3 公債費	208,716	204,615	4,101
4 予備費	1,000	1	999
歳 出 合 計	872,187	812,458	59,729

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		120,891	3,073
200,000	145,300	23,800	169,407
	70,900		137,816
			1,000
200,000	216,200	144,691	311,296

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

34,998千円

1 項 負担金

34,998千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業負担金	千円 34,998	千円 33,897	千円 1,101
計	34,998	33,897	1,101

2 款 使用料及び手数料

80,328千円

1 項 使用料

80,306千円

1 下水道使用料	80,306	72,053	8,253
計	80,306	72,053	8,253

2 款 使用料及び手数料

80,328千円

2 項 手数料

22千円

1 総務手数料	22	22	0
計	22	22	0

3 款 国庫支出金

200,000千円

1 項 国庫補助金

200,000千円

1 下水道事業費国庫補助金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 公共下水道事業負担金	千円 34,998	・ 上下水道課下水道係 受益者負担金 滞納繰越分	千円 34,998 32,906 2,092

1 下水道使用料	80,306	・ 上下水道課下水道係 下水道使用料 滞納繰越分	80,306 80,074 232
----------	--------	--------------------------------	-------------------------

1 総務手数料	22	・ 上下水道課下水道係 責任技術者登録手数料 指定工事店指定手数料 督促手数料	22 1 1 20
---------	----	--	--------------------

1 社会資本整備 総合交付金	200,000	・ 上下水道課下水道係 社会資本整備総合交付金	200,000 200,000
-------------------	---------	----------------------------	--------------------

5款 財産収入 299千円
 1項 財産運用収入 299千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 299	千円 298	千円 1
計	299	298	1

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	利子及び配当金				
			299	・ 上下水道課下水道係 公共下水道事業基金預金利子	299 299

6款 繰入金 340,359千円
 1項 他会計繰入金 311,294千円

1 一般会計繰入金	311,294	362,784	△51,490
計	311,294	362,784	△51,490

1 一般会計繰入金	311,294	・ 上下水道課下水道係 一般会計繰入金	311,294 311,294
-----------	---------	------------------------	--------------------

6款 繰入金 340,359千円
 2項 基金繰入金 29,065千円

1 公共下水道事業基金繰入金	29,065	34,507	△5,442
計	29,065	34,507	△5,442

1 公共下水道事業基金繰入金	29,065	・ 上下水道課下水道係 公共下水道事業基金繰入金	29,065 29,065
----------------	--------	-----------------------------	------------------

7款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 前年度繰越金	1	・ 上下水道課下水道係 前年度繰越金	1 1
----------	---	-----------------------	--------

8款 諸収入 2千円
 1項 延滞金加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
-------	---	---	---

1 延滞金	1	・ 上下水道課下水道係	1
-------	---	-------------	---

8 款 諸収入 2千円
 1 項 延滞金加算金及び過料 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	延滞金	1

8 款 諸収入 2千円
 2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	2,795	△2,794
計	1	2,795	△2,794

1 雑入	1	・上下水道課下水道係 その他収入	1 1
------	---	---------------------	--------

9 款 町債 216,200千円
 1 項 町債 216,200千円

1 公共下水道事業債	126,000	90,000	36,000
2 流域下水道事業債	19,300	16,100	3,200
3 資本費平準化債	70,900	0	70,900
計	216,200	106,100	110,100

1 公共下水道事業債	126,000	・上下水道課下水道係 公共下水道事業債	126,000 126,000
1 流域下水道事業債	19,300	・上下水道課下水道係 流域下水道事業債	19,300 19,300
1 資本費平準化債	70,900	・上下水道課下水道係 資本費平準化債	70,900 70,900

3 歳 出

1 款 総務費

123,964千円

1 項 総務管理費

123,964千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 123,964	千円 115,161	千円 8,803	千円	千円	千円 120,891	千円 3,073
						分担金及び 負担金	
						34,998	
						使用料及び 手数料	
						80,328	
						財産収入	
						299	
						繰入金	
						5,265	
						諸収入	
						1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	・総務課人事係	14,973
		○一般職人件費	14,973
3	職員手当等	02 給料	8,727
4	共済費	一般職給料	8,727
8	報償費	03 職員手当等	3,816
		扶養手当	132
9	旅費	時間外勤務手当	228
11	需用費	通勤手当	51
		期末手当	2,108
12	役務費	勤勉手当	1,297
13	委託料	04 共済費	2,430
		共済組合負担金	2,410
19	負担金補助及び交付金	公務災害補償基金負担金	16
		定期団体保険掛金	4
23	償還金、利子及び割引料	・上下水道課下水道係	108,991
		○一般管理費	108,991
25	積立金	08 報償費	5,266
		受益者負担金前納報奨金	5,266
27	公課費	09 旅費	39
		普通旅費	39
		11 需用費	399
		消耗品費	159
		光熱水費	240
		12 役務費	125
		下水道施設情報通信料	55
		污水汲取手数料	70
		13 委託料	2,840
		マンホールポンプ維持管理委託料	413
		水道事業事務委託料	2,427

1 款 総務費 123,964千円

1 項 総務管理費 123,964千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	123,964	115,161	8,803	0	0	120,891	3,073

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		19 負担金補助及び交付金	64,458
		全国町村下水道推進協議会福岡県支部負担金	32
		遠賀川下流域下水道事業促進協議会負担金	105
		日本下水道協会負担金	112
		遠賀川下流域下水道事業維持管理負担金	64,194
		水洗便所改造資金融資利子補給	15
		23 償還金、利子及び割引料	56
		返還金等	56
		25 積立金	35,807
		公共下水道事業基金積立金	35,807
		27 公課費	1
		消費税及び地方消費税	1

2 款 建設費 538,507千円

1 項 建設費 538,507千円

1 公共下水道	538,507	492,681	45,826	200,000	145,300	23,800	169,407
建設事業費				国庫支出金	町債	繰入金	
				200,000	145,300	23,800	

2 給料	6,787	・総務課人事係	12,756
		○一般職人件費	12,756
3 職員手当等	4,011	02 給料	6,787
4 共済費	1,958	一般職給料	6,787
9 旅費	10	03 職員手当等	4,011
		扶養手当	546
11 需用費	1,706	住居手当	306
12 役務費	150	時間外勤務手当	354
		通勤手当	136
13 委託料	19,299	期末手当	1,652
		勤勉手当	1,017
14 使用料及び賃借料	721	04 共済費	1,958

鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

2款 建設費
1項 建設費

538,507千円

538,507千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	538,507	492,681	45,826	200,000	145,300	23,800	169,407

節		説明	金額 千円
区分	金額		
15	工事請負費	共済組合負担金	1,936
		公務災害補償基金負担金	18
19	負担金補助及び交付金	定期団体保険掛金	4
		・上下水道課下水道係	525,751
22	補償、補填及び賠償金	○公共下水道建設事業費	502,990
		09 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	1,706
		消耗品費	484
		燃料費	108
		印刷製本費	64
		修繕料	1,050
		12 役務費	150
		郵便料	122
		自動車損害保険料	28
		13 委託料	19,299
		設計測量委託料	19,299
		14 使用料及び賃借料	721
		複写機使用料	23
		システム使用料	698
		15 工事請負費	460,000
		工事費	460,000
		22 補償、補填及び賠償金	21,104
		補償費	21,104
		○流域下水道事業費	22,761
		19 負担金補助及び交付金	22,761
		遠賀川下流域下水道事業建設負担金	22,761

3款 公債費
1項 公債費

208,716千円

208,716千円

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 139,899	千円 133,768	千円 6,131	千円	千円 70,900	千円	千円 68,999
					町債 70,900		
2 利子	68,817	70,847	△2,030				68,817
計	208,716	204,615	4,101	0	70,900	0	137,816

4款 予備費
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

1 予備費	1,000	1	999				1,000
計	1,000	1	999	0	0	0	1,000

節		説明	金額
区分	金額		
23	償還金、利子及び割引料	千円 139,899	千円 139,899
		・上下水道課下水道係	139,899
		○元金	139,899
		23 償還金、利子及び割引料	139,899
		長期償還元金	139,899
23	償還金、利子及び割引料	68,817	68,817
		・上下水道課下水道係	68,817
		○利子	68,817
		23 償還金、利子及び割引料	68,817
		長期償還利子	66,942
		一時借入金利子	1,875

給 与 費 明 細 書

1 一般職

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	(4)	15,514	7,827	23,341	4,388	27,729		
前年度	(4)	14,557	8,004	22,561	4,285	26,846		
比 較	()	957	△ 177	780	103	883		
職員手当の内訳(千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	時間外勤務手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	678		306	582	187	3,760	2,314
	前年度	684	415	306	595	237	3,521	2,198
	比 較	△ 6	△ 415		△ 13	△ 50	239	116
	区 分	管理職員特別勤務手当						
	本年度							
	前年度	48						
	比 較	△ 48						

2 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,100
	平均給与月額(円)	345,875
	平均年齢(歳)	43.01
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,425
	平均給与月額(円)	359,619
	平均年齢(歳)	41.02

(2) 初任給

区分	事務職(円)
大学卒	166,100
短大卒	154,300
高校卒	144,600

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
水洗便所改造資金融資利子補給	千円 融資金額に対する約定弁済 日までの利子の1/2に相当 する金額の利子補給	平成18年度 ┆ 平成27年度	千円 90

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
期 間	金 額	千 円	千 円	千 円	千 円
平成28年度 ┆ 返済の年度ま で	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額に同じ

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
	(平成26年度)	(平成27年度) (A)
1 公 営 企 業 債	3,494,895	3,463,327
(1) 公共下水道事業債	2,761,946	2,752,295
(2) 流域下水道事業債	732,949	711,032
(3) 資本費平準化債		
計	3,494,895	3,463,327

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)

当該年度中増減見込み (平成28年度)		当該年度末現在高見込額 (平成28年度) (A) + (B) - (C)
当該年度中起債見込額 (B)	当該年度中元金償還見込額 (C)	
216,200	139,899	3,539,628
126,000	105,096	2,773,199
19,300	34,803	695,529
70,900		70,900
216,200	139,899	3,539,628