平 成 29 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29年度　鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成29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870,145千円と定める。

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

平成29年３月１日提出

鞍手町長　　徳　島　眞　次

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		17,293
	1　負担金	17,293
2　使用料及び手数料		92,105
	1　使用料	92,083
	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		154
	1　財産運用収入	154
6　繰入金		342,390
	1　他会計繰入金	316,680
	2　基金繰入金	25,710
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		218,200
	1　町債	218,200
歳　入　合　計		870,145

歳　　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		115,407
	1 総務管理費	115,407
2 建設費		540,193
	1 建設費	540,193
3 公債費		213,545
	1 公債費	213,545
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		870,145

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	122,000	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	26,200			
資本費平準化債	69,000			
公営企業会計適用債	1,000			
計	218,200			

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

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	17,293	34,998	△17,705
2 使用料及び手数料	92,105	80,328	11,777
3 国庫支出金	200,000	200,000	0
5 財産収入	154	299	△145
6 繰入金	342,390	340,359	2,031
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	2	0
9 町債	218,200	216,200	2,000
歳　入　合　計	870,145	872,187	△2,042

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	115,407	123,964	△8,557		1,000	111,853	2,554
2 建設費	540,193	538,507	1,686	200,000	148,200	23,410	168,583
3 公債費	213,545	208,716	4,829		69,000		144,545
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳　出　合　計	870,145	872,187	△2,042	200,000	218,200	135,263	316,682

２　歳　入

１款　分担金及び負担金　17,293千円

１項　負担金　17,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 下水道事業負担金	17,293	34,998	△17,705
計	17,293	34,998	△17,705

２款　使用料及び手数料　92,105千円

１項　使用料　92,083千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道使用料	92,083	80,306	11,777
計	92,083	80,306	11,777

２款　使用料及び手数料　92,105千円

２項　手数料　22千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費国庫補助金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 公共下水道事業負担金	17,293	・上下水道課下水道係	17,293
		受益者負担金	16,157
		滞納繰越分	1,136

節 区分	節 金額	説明	
1 下水道使用料	92,083	・上下水道課下水道係	92,083
		下水道使用料	91,829
		滞納繰越分	254

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

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

５款　財産収入　154千円
　１項　財産運用収入　154千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	154	299	△145
計	154	299	△145

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 利子及び配当金	154	・上下水道課下水道係	154
		公共下水道事業基金預金利子	154

６款　繰入金　342,390千円
　１項　他会計繰入金　316,680千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般会計繰入金	316,680	311,294	5,386
計	316,680	311,294	5,386

節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	316,680	・上下水道課下水道係	316,680
		一般会計繰入金	316,680

６款　繰入金　342,390千円
　２項　基金繰入金　25,710千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 公共下水道事業基金繰入金	25,710	29,065	△3,355
計	25,710	29,065	△3,355

節 区分	節 金額	説明	
1 公共下水道事業基金繰入金	25,710	・上下水道課下水道係	25,710
		公共下水道事業基金繰入金	25,710

７款　繰越金　1千円
　１項　繰越金　1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節 区分	節 金額	説明	
1 前年度繰越金	1	・上下水道課下水道係	1
		前年度繰越金	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
1 延滞金	1	1	0

節 区分	節 金額	説明	
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

8款　諸収入　2千円

2項　雑入　1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

9款　町債　218,200千円

1項　町債　218,200千円

1 公共下水道事業債	122,000	126,000	△4,000
2 流域下水道事業債	26,200	19,300	6,900
3 資本費平準化債	69,000	70,900	△1,900
4 公営企業会計適用債	1,000	0	1,000
計	218,200	216,200	2,000

節		説明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		延滞金	1

1 雑入	1	・上下水道課下水道係	1
		その他収入	1

1 公共下水道事業債	122,000	・上下水道課下水道係	122,000
		公共下水道事業債	122,000
1 流域下水道事業債	26,200	・上下水道課下水道係	26,200
		流域下水道事業債	26,200
1 資本費平準化債	69,000	・上下水道課下水道係	69,000
		資本費平準化債	69,000
1 公営企業会計適用債	1,000	・上下水道課下水道係	1,000
		公営企業会計適用債	1,000

3　歳　　出

1款　総務費　115,407千円

1項　総務管理費　115,407千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	115,407	123,964	△8,557		1,000 町債 1,000	111,853 分担金及び負担金 17,293 使用料及び手数料 92,105 財産収入 154 繰入金 2,300 諸収入 1	2,554

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	8,760	・総務課人事係	15,445
		〇一般職人件費	15,445
		02 給料	8,760
		一般職給料	8,760
3 職員手当等	4,258	03 職員手当等	4,258
		扶養手当	108
		時間外勤務手当	457
		通勤手当	51
		期末手当	2,113
		勤勉手当	1,529
4 共済費	2,427	04 共済費	2,427
		共済組合負担金	2,398
		公務災害補償基金負担金	25
		定期団体保険掛金	4
8 報償費	2,301	・上下水道課下水道係	99,962
		〇一般管理費	99,962
		08 報償費	2,301
		受益者負担金前納報奨金	2,301
9 旅費	10	09 旅費	10
		普通旅費	10
11 需用費	435	11 需用費	435
		消耗品費	159
		光熱水費	276
12 役務費	246	12 役務費	246
		町有財産損害保険料	49
		下水道施設情報通信料	82
		汚水汲取手数料	115
13 委託料	4,970	13 委託料	4,970
		マンホールポンプ維持管理委託料	534
19 負担金補助及び交付金	73,881		
23 償還金、利子及び割引料	100		
25 積立金	18,018		
27 公課費	1		

1款　総務費　115,407千円

1項　総務管理費　115,407千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	115,407	123,964	△8,557	0	1,000	111,853	2,554

2款　建設費　540,193千円

1項　建設費　540,193千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 公共下水道建設事業費	540,193	538,507	1,686	200,000	148,200	23,410	168,583
				国庫支出金	町債	繰入金	
				200,000	148,200	23,410	

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
		水道事業事務委託料	2,783
		公営企業会計移行支援業務委託料	1,653
		19 負担金補助及び交付金	73,881
		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
		遠賀川下流流域下水道事業維持管理負担金	73,617
		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	100
		返還金等	100
		25 積立金	18,018
		公共下水道事業基金積立金	18,018
		27 公課費	1
		消費税及び地方消費税	1

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	6,988	・総務課人事係	13,292
		〇一般職人件費	13,292
3 職員手当等	4,302	02 給料	6,988
		一般職給料	6,988
4 共済費	2,002	03 職員手当等	4,302
		扶養手当	600
9 旅費	10	住居手当	306
11 需用費	1,665	時間外勤務手当	365
		通勤手当	136
12 役務費	191	期末手当	1,699
13 委託料	22,568		

２款　建設費　540,193千円

１項　建設費　540,193千円

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	635	勤勉手当	1,196
		04 共済費	2,002
		共済組合負担金	1,978
15 工事請負費	450,000	公務災害補償基金負担金	20
19 負担金補助及び交付金	29,635	定期団体保険掛金	4
		・上下水道課下水道係	526,901
		○公共下水道建設事業費	497,266
22 補償、補填及び賠償金	22,180	09 旅費	10
		普通旅費	10
27 公課費	17	11 需用費	1,665
		消耗品費	301
		燃料費	113
		印刷製本費	64
		修繕料	1,187
		12 役務費	191
		郵便料	110
		自動車損害保険料	81
		13 委託料	22,568
		設計測量委託料	22,568
		14 使用料及び賃借料	635
		複写機使用料	19
		システム使用料	616
		15 工事請負費	450,000
		工事費	450,000
		22 補償、補填及び賠償金	22,180
		補償費	22,180
		27 公課費	17
		自動車重量税	17
		○流域下水道事業費	29,635

２款　建設費　540,193千円

１項　建設費　540,193千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	540,193	538,507	1,686	200,000	148,200	23,410	168,583

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
		19 負担金補助及び交付金 29,635 遠賀川下流流域下水道事業建設負担金 29,635

３款　公債費　213,545千円

１項　公債費　213,545千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 元金	144,955	139,899	5,056		69,000 町債 69,000		75,955
2 利子	68,590	68,817	△227				68,590
計	213,545	208,716	4,829	0	69,000	0	144,545

節 区分	節 金額	説明
23 償還金、利子及び割引料	144,955	・上下水道課下水道係 144,955 ○元金 144,955 23 償還金、利子及び割引料 144,955 長期債償還元金 144,955
23 償還金、利子及び割引料	68,590	・上下水道課下水道係 68,590 ○利子 68,590 23 償還金、利子及び割引料 68,590 長期債償還利子 66,715 一時借入金利子 1,875

４款　予備費　1,000千円

１項　予備費　1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節 区分	節 金額	説明

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	15,748	8,560	24,308	4,429	28,737	
前年度	（　）4	15,514	7,827	23,341	4,388	27,729	
比　較	（　）	234	733	967	41	1,008	

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	708		306	822	187	3,812	2,725
前年度	678		306	582	187	3,760	2,314
比　較	30			240		52	411

区　分	管理職員特別勤務手当						
本年度							
前年度							
比　較							

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29年1月1日現在	平均給料月額（円）	326,925
	平均給与月額（円）	352,517
	平均年齢（歳）	44.01
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

（2）　初任給

区分	事務職（円）
大学卒	167,600
短大卒	155,800
高校卒	146,100

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

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造資金融資利子補給	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28年度	92	平成29年度 〜 返済の年度まで	限度額に同じ				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	前前年度末現在高（平成27年度）	前年度末現在高見込額（平成28年度）（A）	当該年度中増減見込み　（平成29年度）		当該年度末現在高見込額（平成29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）	
1　公　営　企　業　債	3,463,327	3,539,628	218,200	144,955	3,612,873
(1) 公共下水道事業債	2,752,295	2,773,199	122,000	109,477	2,785,722
(2) 流域下水道事業債	711,032	695,529	26,200	35,478	686,251
(3) 資本費平準化債		70,900	69,000		139,900
(4) 公営企業会計適用債			1,000		1,000
計	3,463,327	3,539,628	218,200	144,955	3,612,873