

平成 30 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30年度 鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成30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922,020千円と定める。

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	21,420
	1 負担金	21,420
2	使用料及び手数料	92,261
	1 使用料	92,239
	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	251
	1 財産運用収入	251
6	繰入金	351,684
	1 他会計繰入金	323,095
	2 基金繰入金	28,589
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	3
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	2
9	町債	256,400
	1 町債	256,400
	歳 入 合 計	922,020

平成30年3月7日提出

鞍手町長 徳島 眞次

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		141,785
	1 総務管理費	141,785
2 建設費		561,007
	1 建設費	561,007
3 公債費		218,228
	1 公債費	218,228
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		922,020

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	141,000	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	16,100			
資本費平準化債	78,300			
公営企業会計適用債	21,000			
計	256,400			

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 分担金及び負担金	21,420	17,293	4,127
2 使用料及び手数料	92,261	92,105	156
3 国庫支出金	200,000	200,000	0
5 財産収入	251	154	97
6 繰入金	351,684	342,390	9,294
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	2	1
9 町債	256,400	218,200	38,200
歳入合計	922,020	870,145	51,875

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

21,420千円

1 項 負担金

21,420千円

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 21,420	千円 17,293	千円 4,127
計	21,420	17,293	4,127

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道事業負担金	千円 21,420	千円 21,420	・上下水道課下水道係 受益者負担金 滞納繰越分
				20,566 854

2 款 使用料及び手数料

92,261千円

1 項 使用料

92,239千円

1 下水道使用料	92,239	92,083	156
計	92,239	92,083	156

1	下水道使用料	92,239	千円 92,239	・上下水道課下水道係 下水道使用料 滞納繰越分
				91,934 305

2 款 使用料及び手数料

92,261千円

2 項 手数料

22千円

1 総務手数料	22	22	0
計	22	22	0

1	総務手数料	22	千円 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
				1 1 20

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

1	社会資本整備 総合交付金	200,000	千円 200,000	・上下水道課下水道係 社会資本整備総合交付金
				200,000

5 款 財産収入 251千円
 1 項 財産運用収入 251千円

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 251	千円 154	千円 97
計	251	154	97

節		区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金	千円 251			千円 251 ・上下水道課下水道係 公共下水道事業基金預金利子 251

6 款 繰入金 351,684千円
 1 項 他会計繰入金 323,095千円

1 一般会計繰入金	323,095	316,680	6,415
計	323,095	316,680	6,415

1 一般会計繰入金	323,095	323,095	・上下水道課下水道係 一般会計繰入金 323,095
-----------	---------	---------	----------------------------------

6 款 繰入金 351,684千円
 2 項 基金繰入金 28,589千円

1 公共下水道事業基金繰入金	28,589	25,710	2,879
計	28,589	25,710	2,879

1 公共下水道事業基金繰入金	28,589	28,589	・上下水道課下水道係 公共下水道事業基金繰入金 28,589
----------------	--------	--------	--------------------------------------

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

8 款 諸収入 3千円
 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	1	・上下水道課下水道係 1
-------	---	---	-----------------

8款 諸収入 3千円
 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 3千円
 2項 雑入 2千円

1 雑入	2	1	1
計	2	1	1

1 雑入	2	・ 上下水道課下水道係 消費税及び地方消費税還付金 その他収入	2 1 1
------	---	---------------------------------------	-------------

9款 町債 256,400千円
 1項 町債 256,400千円

1 公共下水道事業債	141,000	122,000	19,000
2 流域下水道事業債	16,100	26,200	△10,100
3 資本費平準化債	78,300	69,000	9,300
4 公営企業会計適用債	21,000	1,000	20,000
計	256,400	218,200	38,200

1 公共下水道事業債	141,000	・ 上下水道課下水道係 公共下水道事業債	141,000 141,000
1 流域下水道事業債	16,100	・ 上下水道課下水道係 流域下水道事業債	16,100 16,100
1 資本費平準化債	78,300	・ 上下水道課下水道係 資本費平準化債	78,300 78,300
1 公営企業会計適用債	21,000	・ 上下水道課下水道係 公営企業会計適用債	21,000 21,000

3 歳 出

1 款 総務費

141,785千円

1 項 総務管理費

141,785千円

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 141,785	千円 115,407	千円 26,378	千円	千円	千円	千円
					21,000	117,060	3,725
				町債	分担金及び 負担金	21,420	
					使用料及び 手数料	92,261	
					財産収入	251	
					繰入金	3,127	
					諸収入	1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給料	・総務課人事係	15,613
3	職員手当等	○一般職人件費	15,613
		02 給料	8,827
4	共済費	一般職給料	8,827
8	報償費	03 職員手当等	4,277
		扶養手当	78
9	旅費	時間外勤務手当	460
11	需用費	通勤手当	51
12	役務費	期末手当	2,118
		勤勉手当	1,570
13	委託料	04 共済費	2,509
		共済組合負担金	2,480
19	負担金補助及び交付金	公務災害補償基金負担金	25
		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	126,172
		○一般管理費	126,172
		08 報償費	3,128
		受益者負担金前納報奨金	3,128
25	積立金	09 旅費	28
		普通旅費	28
		11 需用費	250
		消耗品費	10
		光熱水費	240
		12 役務費	231
		町有財産損害保険料	34
		下水道施設情報通信料	82
		汚水汲取手数料	115
		13 委託料	26,647
		マンホールポンプ維持管理委託料	534

1 款 総務費
1 項 総務管理費

141,785千円

141,785千円

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	141,785	115,407	26,378	0	21,000	117,060	3,725

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		水道事業事務委託料 千円 2,786
		公営企業会計移行業務委託料 21,059
		受益者負担金データ作成業務委託料 2,268
		19 負担金補助及び交付金 74,115
		全国町村下水道推進協議会福岡県支部負担金 30
		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 114
		遠賀川下流流域下水道事業維持管理負担金 73,702
		水洗便所改造資金融資利子補給 15
		研修会負担金 149
		23 償還金、利子及び割引料 100
		返還金等 100
		25 積立金 21,673
		公共下水道事業基金積立金 21,673

2 款 建設費
1 項 建設費

561,007千円

561,007千円

1 公共下水道 建設事業費	561,007	540,193	20,814	200,000	157,100	25,462	178,445
				国庫支出金	町債	繰入金	
				200,000	157,100	25,462	

2 給料	7,165	・総務課人事係 13,880
3 職員手当等	4,535	○一般職人件費 13,880
4 共済費	2,180	02 給料 7,165
9 旅費	10	一般職給料 7,165
11 需用費	1,501	03 職員手当等 4,535
12 役務費	136	扶養手当 678
13 委託料	48,241	住居手当 306
		時間外勤務手当 374
		通勤手当 136
		期末手当 1,768

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

561,007千円
561,007千円

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	

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 734	勤労手当 1,273 04 共済費 2,180 共済組合負担金 2,155 公務災害補償基金負担金 21 定期団体保険掛金 4 ・上下水道課下水道係 547,127 ○公共下水道建設事業費 528,448 09 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 1,501 消耗品費 281 燃料費 113 印刷製本費 107 修繕料 1,000 12 役務費 136 郵便料 108 自動車損害保険料 28 13 委託料 48,241 設計測量委託料 48,241 14 使用料及び賃借料 734 複写機使用料 19 システム使用料 715 15 工事請負費 450,000 工事費 450,000 22 補償、補填及び賠償金 27,826 補償費 27,826 ○流域下水道事業費 18,679 19 負担金補助及び交付金 18,679 遠賀川下流域下水道事業建設負担金 18,679
15 工事請負費	450,000	
19 負担金補助及び交付金	18,679	
22 補償、補填及び賠償金	27,826	

2款 建設費 561,007千円
 1項 建設費 561,007千円

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	
計	千円 561,007	千円 540,193	千円 20,814	千円 200,000	千円 157,100	千円 25,462	千円 178,445

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3款 公債費 218,228千円
 1項 公債費 218,228千円

1 元金	150,615	144,955	5,660		78,300		72,315
					町債 78,300		
2 利子	67,613	68,590	△977				67,613
計	218,228	213,545	4,683	0	78,300	0	139,928

23 償還金、利子及び割引料	150,615	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 150,615 ○元金 150,615 23 償還金、利子及び割引料 150,615 長期償還元金 150,615
23 償還金、利子及び割引料	67,613	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 67,613 ○利子 67,613 23 償還金、利子及び割引料 67,613 長期償還利子 65,738 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

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

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)	15,992	8,812	24,804	4,689	29,493		
前年度	(4)	15,748	8,560	24,308	4,429	28,737		
比 較	()	244	252	496	260	756		
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	756		306	834	187	3,886	2,843
	前年度	708		306	822	187	3,812	2,725
	比 較	48			12		74	118
	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	
	平均給料月額(円)	331,500
平成30年1月1日現在	平均給与月額(円)	361,113
	平均年齢(歳)	45.01
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

(2) 初任給

区分	事務職(円)
大学卒	168,600
短大卒	156,800
高校卒	147,100

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29年度	千円 92

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
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30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 (平成28年度)	前年度末現在高見込額 (平成29年度) (A)
1 公 営 企 業 債	3,530,628	3,596,074
(1) 公共下水道事業債	2,767,099	2,775,123
(2) 流域下水道事業債	695,529	682,951
(3) 資本費平準化債	68,000	137,000
(4) 公営企業会計適用債		1,000
計	3,530,628	3,596,074

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30年度)		当該年度末現在高見込額 (平成30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)	
256,400	150,615	3,701,859
141,000	114,447	2,801,676
16,100	36,168	662,883
78,300		215,300
21,000		22,000
256,400	150,615	3,701,859