

平成 31 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31年度 鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算

平成31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940,904千円と定める。

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	35,281
	1 負担金	35,281
2	使用料及び手数料	97,656
	1 使用料	97,634
	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	177
	1 財産運用収入	177
6	繰入金	358,386
	1 他会計繰入金	328,394
	2 基金繰入金	29,992
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	249,400
	1 町債	249,400
	歳 入 合 計	940,904

平成31年3月6日提出

鞍手町長 岡崎 邦博

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		158,186
	1 総務管理費	158,186
2 建設費		561,858
	1 建設費	561,858
3 公債費		219,860
	1 公債費	219,860
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		940,904

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	130,000	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	23,800			
資本費平準化債	77,000			
公営企業会計適用債	18,600			
計	249,400			

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	35,281	21,420	13,861
2 使用料及び手数料	97,656	92,261	5,395
3 国庫支出金	200,000	200,000	0
5 財産収入	177	251	△74
6 繰入金	358,386	351,684	6,702
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3	3	0
9 町債	249,400	256,400	△7,000
歳入合計	940,904	922,020	18,884

(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	158,186	141,785	16,401
2 建設費	561,858	561,007	851
3 公債費	219,860	218,228	1,632
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	940,904	922,020	18,884

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
	18,600	138,883	703
200,000	153,800	24,224	183,834
	77,000		142,860
			1,000
200,000	249,400	163,107	328,397

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

35,281千円

1 項 負担金

35,281千円

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 35,281	千円 21,420	千円 13,861
計	35,281	21,420	13,861

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道事業負担金		千円 35,281	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 35,281 受益者負担金 34,461 滞納繰越分 820

2 款 使用料及び手数料

97,656千円

1 項 使用料

97,634千円

1 下水道使用料	97,634	92,239	5,395
計	97,634	92,239	5,395

1	下水道使用料	97,634	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 97,634 下水道使用料 97,327 滞納繰越分 307
---	--------	--------	--

2 款 使用料及び手数料

97,656千円

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	<ul style="list-style-type: none"> 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
---	-------	----	--

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 177千円
 1 項 財産運用収入 177千円

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 177	千円 251	千円 △74
計	177	251	△74

節		区 分	金 額	説 明
1 利子及び配当金	千円 177			千円 177 上下水道課下水道係 公共下水道事業基金預金利子 177

6 款 繰入金 358,386千円
 1 項 他会計繰入金 328,394千円

1 一般会計繰入金	328,394	323,095	5,299
計	328,394	323,095	5,299

1 一般会計繰入金	328,394		328,394 328,394
-----------	---------	--	--------------------

6 款 繰入金 358,386千円
 2 項 基金繰入金 29,992千円

1 公共下水道事業基金繰入金	29,992	28,589	1,403
計	29,992	28,589	1,403

1 公共下水道事業基金繰入金	29,992		29,992 29,992
----------------	--------	--	------------------

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 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
-------	---	--	---

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	2	0
計	2	2	0

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 249,400千円
 1 項 町債 249,400千円

1 公共下水道事業債	130,000	141,000	△11,000
2 流域下水道事業債	23,800	16,100	7,700
3 資本費平準化債	77,000	78,300	△1,300
4 公営企業会計適用債	18,600	21,000	△2,400
計	249,400	256,400	△7,000

1 公共下水道事業債	130,000	・ 上下水道課下水道係 公共下水道事業債	130,000 130,000
1 流域下水道事業債	23,800	・ 上下水道課下水道係 流域下水道事業債	23,800 23,800
1 資本費平準化債	77,000	・ 上下水道課下水道係 資本費平準化債	77,000 77,000
1 公営企業会計適用債	18,600	・ 上下水道課下水道係 公営企業会計適用債	18,600 18,600

3 歳 出

1 款 総務費

158,186千円

1 項 総務管理費

158,186千円

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	158,186	141,785	16,401		18,600	138,883	703
				町債	分担金及び 負担金	35,281	
					使用料及び 手数料	97,656	
					財産収入	177	
					繰入金	5,768	
					諸収入	1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	8,891	・総務課人事係	15,811
3 職員手当等	4,351	○一般職人件費	15,811
		02 給料	8,891
4 共済費	2,569	一般職給料	8,891
8 報償費	5,768	03 職員手当等	4,351
		扶養手当	78
9 旅費	28	時間外勤務手当	464
11 需用費	250	通勤手当	51
		期末手当	2,133
12 役務費	233	勤勉手当	1,625
13 委託料	22,599	04 共済費	2,569
		共済組合負担金	2,538
19 負担金補助及び交付金	77,938	公務災害補償基金負担金	27
		定期団体保険掛金	4
23 償還金、利子及び割引料	100	・上下水道課下水道係	142,375
		○一般管理費	142,375
		08 報償費	5,768
		受益者負担金前納報奨金	5,768
25 積立金	35,459	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	233
		町有財産損害保険料	34
		下水道施設情報通信料	83
		污水汲取手数料	116
		13 委託料	22,599
		マンホールポンプ維持管理委託料	544

1 款 総務費
1 項 総務管理費

158,186千円

158,186千円

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	158,186	141,785	16,401	0	18,600	138,883	703

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		水道事業事務委託料	2,950
		公営企業会計移行業務委託料	18,601
		保守点検等委託料	504
		19 負担金補助及び交付金	77,938
		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	84
		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	77,546
		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	35,459
		公共下水道事業基金積立金	35,459

2 款 建設費
1 項 建設費

561,858千円

561,858千円

1 公共下水道 建設事業費	561,858	561,007	851	200,000 国庫支出金	153,800 町債	24,224 繰入金	183,834
				200,000	153,800	24,224	

2 給料	7,330	・総務課人事係	14,212
		○一般職人件費	14,212
3 職員手当等	4,627	02 給料	7,330
		一般職給料	7,330
4 共済費	2,255	03 職員手当等	4,627
		扶養手当	678
9 旅費	10	住居手当	306
11 需用費	1,596	時間外勤務手当	382
12 役務費	233	通勤手当	136
13 委託料	24,782	期末手当	1,807

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

561,858千円
561,858千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較	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	千円
区 分	金 額		
14	使用料及び賃借料	勤労手当	1,318
		04 共済費	2,255
		共済組合負担金	2,227
15	工事請負費	公務災害補償基金負担金	24
19	負担金補助及び交付金	定期団体保険掛金	4
		・上下水道下水道係	547,646
		○公共下水道建設事業費	520,837
22	補償、補填及び賠償金	09 旅費	10
		普通旅費	10
27	公課費	11 需用費	1,596
		消耗品費	281
		燃料費	115
		修繕料	1,200
		12 役務費	233
		郵便料	155
		自動車損害保険料	78
		13 委託料	24,782
		設計測量委託料	24,782
		14 使用料及び賃借料	637
		複写機使用料	19
		システム使用料	618
		15 工事請負費	460,000
		工事費	460,000
		22 補償、補填及び賠償金	33,562
		補償費	33,562
		27 公課費	17
		自動車重量税	17
		○流域下水道事業費	26,809
		19 負担金補助及び交付金	26,809

2 款 建設費 561,858千円
 1 項 建設費 561,858千円

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	561,858	561,007	851	200,000	153,800	24,224	183,834

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		遠賀川下流域下水道事業建設負担金 26,809

3 款 公債費 219,860千円
 1 項 公債費 219,860千円

1 元金	157,057	150,615	6,442		77,000		80,057
					町債		
					77,000		
2 利子	62,803	67,613	△4,810				62,803
計	219,860	218,228	1,632	0	77,000	0	142,860

23 償還金、利子及び割引料	157,057	・上下水道課下水道係	157,057
		○元金	157,057
		23 償還金、利子及び割引料	157,057
		長期償還元金	157,057
23 償還金、利子及び割引料	62,803	・上下水道課下水道係	62,803
		○利子	62,803
		23 償還金、利子及び割引料	62,803
		長期償還利子	60,928
		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)	16,221	8,978	25,199	4,824	30,023		
前年度	(4)	15,992	8,812	24,804	4,689	29,493		
比 較	()	229	166	395	135	530		
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	846	187	3,940	2,943
	前年度	756		306	834	187	3,886	2,843
	比 較				12		54	100
	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		363,447
平均年齢(歳)		46.01
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,500
	平均給与月額(円)	361,113
	平均年齢(歳)	45.01

(2) 初任給

区分	事務職(円)
大学卒	170,100
短大卒	158,300
高校卒	148,600

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30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31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29年度)	前年度末現在高見込額 (平成30年度) (A)
1 公 営 企 業 債	3,584,874	3,635,460
(1) 公共下水道事業債	2,764,923	2,781,476
(2) 流域下水道事業債	682,951	654,984
(3) 資本費平準化債	136,000	191,000
(4) 公営企業会計適用債	1,000	8,000
計	3,584,874	3,635,460

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31年度)		当該年度末現在高見込額 (平成31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)	
249,400	157,057	3,727,803
130,000	119,949	2,791,527
23,800	36,999	641,785
77,000		268,000
18,600	109	26,491
249,400	157,057	3,727,803