

令和2年度

鞍手町流域関連公共下水道事業 特別会計予算書

令和2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982,930千円と定める。

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

令和2年3月4日提出

福岡県

鞍手町

鞍手町長 岡崎 邦博

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	27,735
	1 負担金	27,735
2	使用料及び手数料	92,559
	1 使用料	92,537
	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	226
	1 財産運用収入	226
6	繰入金	393,007
	1 他会計繰入金	360,445
	2 基金繰入金	32,562
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	269,400
	1 町債	269,400
	歳 入 合 計	982,930

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	128,627
	1 総務管理費	128,627
2	建設費	624,385
	1 建設費	624,385
3	公債費	228,918
	1 公債費	228,918
4	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	982,930

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
公共下水道事業債	千円 167,000	証書借入	3.5以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、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	28,500			
資本費平準化債	71,000			
公営企業会計適用債	2,900			
合 計	269,400			

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	27,735	35,281	△7,546
2 使用料及び手数料	92,559	97,656	△5,097
3 国庫支出金	200,000	200,000	0
5 財産収入	226	177	49
6 繰入金	393,007	358,386	34,621
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2	3	△1
9 町債	269,400	249,400	20,000
歳入合計	982,930	940,904	42,026

(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	128,627	158,186	△29,559
2 建設費	624,385	561,858	62,527
3 公債費	228,918	219,860	9,058
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	982,930	940,904	42,026

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
	2,900	122,559	3,168
200,000	195,500	28,137	200,748
	71,000	2,387	155,531
			1,000
200,000	269,400	153,083	360,447

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

27,735千円

1 項 負担金

27,735千円

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 27,735	千円 35,281	千円 △7,546
計	27,735	35,281	△7,546

節		区 分	金 額	説 明
1	公共下水道事業負担金		千円 27,735	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 27,735 受益者負担金 27,284 滞納繰越分 451

2 款 使用料及び手数料

92,559千円

1 項 使用料

92,537千円

1 下水道使用料	92,537	97,634	△5,097
計	92,537	97,634	△5,097

1	下水道使用料	92,537	<ul style="list-style-type: none"> 上下水道課下水道係 92,537 下水道使用料 92,372 滞納繰越分 165
---	--------	--------	--

2 款 使用料及び手数料

92,559千円

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 226千円
 1 項 財産運用収入 226千円

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 226	千円 177	千円 49
計	226	177	49

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 226	・上下水道課下水道係 公共下水道事業基金預金利子	226 226

6 款 繰入金 393,007千円
 1 項 他会計繰入金 360,445千円

1 一般会計繰入金	360,445	328,394	32,051
計	360,445	328,394	32,051

1 一般会計繰入金	360,445	・上下水道課下水道係 一般会計繰入金	360,445 360,445
-----------	---------	-----------------------	--------------------

6 款 繰入金 393,007千円
 2 項 基金繰入金 32,562千円

1 公共下水道事業基金繰入金	32,562	29,992	2,570
計	32,562	29,992	2,570

1 公共下水道事業基金繰入金	32,562	・上下水道課下水道係 公共下水道事業基金繰入金	32,562 32,562
----------------	--------	----------------------------	------------------

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		区 分	金 額	説 明
				延滞金 千円 1

8款 諸収入 2千円
 2項 雑入 1千円

1 雑入	1	2	△1
計	1	2	△1

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

9款 町債 269,400千円
 1項 町債 269,400千円

1 公共下水道事業債	167,000	130,000	37,000
2 流域下水道事業債	28,500	23,800	4,700
3 資本費平準化債	71,000	77,000	△6,000
4 公営企業会計適用債	2,900	18,600	△15,700
計	269,400	249,400	20,000

1 公共下水道事業債	167,000	・上下水道課下水道係 公共下水道事業債	167,000 167,000
1 流域下水道事業債	28,500	・上下水道課下水道係 流域下水道事業債	28,500 28,500
1 資本費平準化債	71,000	・上下水道課下水道係 資本費平準化債	71,000 71,000
1 公営企業会計適用債	2,900	・上下水道課下水道係 公営企業会計適用債	2,900 2,900

3 歳 出

1 款 総務費

128,627千円

1 項 総務管理費

128,627千円

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	128,627	158,186	△29,559		2,900	122,559	3,168
				町債	分担金及び 負担金	27,735	
					使用料及び 手数料	90,172	
					財産収入	226	
					繰入金	4,425	
					諸収入	1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	7,996	・総務課人事係	14,142
3 職員手当等	3,872	○正規職員人件費	14,142
		02 給料	7,996
4 共済費	2,274	一般職給料	7,996
8 報償費	4,426	03 職員手当等	3,872
		扶養手当	78
9 旅費	144	時間外勤務手当	417
11 需用費	316	通勤手当	51
12 役務費	235	期末手当	1,878
13 委託料	8,036	勤勉手当	1,448
19 負担金、補助 及び交付金	73,266	04 共済費	2,274
		共済組合負担金	2,247
23 償還金、利子 及び割引料	100	公務災害補償基金負担金	23
		定期団体保険掛金	4
25 積立金	27,962	・上下水道課下水道係	114,485
		○一般管理費	114,485
		08 報償費	4,426
		受益者負担金前納報奨金	4,426
		09 旅費	144
		普通旅費	144
		11 需用費	316
		消耗品費	76
		光熱水費	240
		12 役務費	235
		町有財産損害保険料	34
		下水道施設情報通信料	84
		污水汲取手数料	117
		13 委託料	8,036
		業務委託料	1,359

1 款 総務費
1 項 総務管理費

128,627千円

128,627千円

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	128,627	158,186	△29,559	0	2,900	122,559	3,168

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		マンホールポンプ維持管理委託料 千円 544
		水道事業事務委託料 2,800
		公営企業会計移行業務委託料 2,970
		保守点検等委託料 363
		19 負担金、補助及び交付金 73,266
		全国町村下水道推進協議会福岡県支部負担金 20
		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 115
		遠賀川下流流域下水道事業維持管理負担金 72,706
		水洗便所改造資金融資利子補給 15
		研修会負担金 326
		23 償還金、利子及び割引料 100
		返還金等 100
		25 積立金 27,962
		公共下水道事業基金積立金 27,962

2 款 建設費
1 項 建設費

624,385千円

624,385千円

1 公共下水道 建設事業費	624,385	561,858	62,527	200,000	195,500	28,137	200,748
				国庫支出金	町債	繰入金	
				200,000	195,500	28,137	

2 給料	7,475	・総務課人事係 14,762
3 職員手当等	4,876	○正規職員人件費 14,762
4 共済費	2,411	02 給料 7,475
9 旅費	10	一般職給料 7,475
11 需用費	1,403	03 職員手当等 4,876
12 役務費	152	扶養手当 678
		住居手当 306
		時間外勤務手当 390
		通勤手当 136

2款 建設費
1項 建設費

624,385千円
624,385千円

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	
13 委託料	105,722	千円 期末手当 1,840
14 使用料及び賃借料	673	勤勉手当 1,526 04 共済費 2,411 共済組合負担金 2,386
15 工事請負費	450,000	公務災害補償基金負担金 21 定期団体保険掛金 4
19 負担金、補助及び交付金	32,055	・ 上下水道課下水道係 609,623 ○ 公共下水道建設事業費 577,568
22 補償、補填及び賠償金	19,608	09 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 1,403 消耗品費 228 燃料費 120 印刷製本費 55 修繕料 1,000 12 役務費 152 郵便運搬料 124 自動車損害保険料 28 13 委託料 105,722 設計測量委託料 105,722 14 使用料及び賃借料 673 複写機使用料 16 システム使用料 657 15 工事請負費 450,000 工事費 450,000 22 補償、補填及び賠償金 19,608 補償費 19,608 ○ 流域下水道事業費 32,055 19 負担金、補助及び交付金 32,055

2 款 建設費 624,385千円
 1 項 建設費 624,385千円

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	624,385	561,858	62,527	200,000	195,500	28,137	200,748

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 32,055

3 款 公債費 228,918千円
 1 項 公債費 228,918千円

1 元金	168,148	157,057	11,091		71,000	2,387	94,761
					町債	使用料及び	
					71,000	手数料	
						2,387	
2 利子	60,770	62,803	△2,033				60,770
計	228,918	219,860	9,058	0	71,000	2,387	155,531

23 償還金、利子及び割引料	168,148	・上下水道課下水道係	168,148
		○元金	168,148
		23 償還金、利子及び割引料	168,148
		長期償還元金	168,148
23 償還金、利子及び割引料	60,770	・上下水道課下水道係	60,770
		○利子	60,770
		23 償還金、利子及び割引料	60,770
		長期償還利子	58,895
		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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4)		15,471	8,748	24,219	4,685	28,904	
前年度	(4)		16,221	8,978	25,199	4,824	30,023	
比 較	()		△ 750	△ 230	△ 980	△ 139	△ 1,119	
職員手当の内訳	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	807	187	3,718	2,974
	前年度	756		306	846	187	3,940	2,943
	比 較				△ 39		△ 222	31
	区 分	管理職員特 別勤務手当						
	本年度							
	前年度							
比 較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	15,471	8,748	24,219	4,685	28,904		
前年度	(4)	16,221	8,978	25,199	4,824	30,023		
比 較	()	△ 750	△ 230	△ 980	△ 139	△ 1,119		
職員手当の内訳	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	807	187	3,718	2,974
	前年度	756		306	846	187	3,940	2,943
	比 較				△ 39		△ 222	31
	区 分	管理職員特 別勤務手当						
	本年度							
	前年度							
比 較								

() 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	()							
前年度	()							
比 較	()							
職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手当	通勤手当	期末手当				
	本年度							
	前年度							
	比 較							

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,900
	平均給与月額(円)	373,509
	平均年齢(歳)	43.70
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,900
	平均給与月額(円)	363,447
	平均年齢(歳)	46.01

(2) 初任給

区分	事務職(円)
大学卒	171,700
短大卒	160,100
高校卒	150,600

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 ～ 令和元年度	千円 92
設計積算システム使用料	千円 2,428		千円

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				一 般 財 源
	特 定 財 源	一 般 財 源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	金 額
令和2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
令和2年度 ～ 令和5年度	千円 2,428	千円	千円	千円	千円 2,428

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30年度)	前年度末現在高見込額 (令和元年度) (A)
1 公 営 企 業 債	3,631,460	3,731,603
(1) 公共下水道事業債	2,777,476	2,817,527
(2) 流域下水道事業債	654,984	632,585
(3) 資本費平準化債	191,000	255,000
(4) 公営企業会計適用債	8,000	26,491
計	3,631,460	3,731,603

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 (令和2年度)		当該年度末現在高見込額 (令和2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)	
269,400	168,148	3,832,855
167,000	125,356	2,859,171
28,500	38,068	623,017
71,000	3,845	322,155
2,900	879	28,512
269,400	168,148	3,832,855