

## 8 下水道事業特別会計予算

このページは空白です。

## 平成28年度筑後市下水道事業特別会計予算

平成28年度筑後市の下水道事業特別会計の予算は、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 1, 209, 610千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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の最高額は、700, 000千円と定める。

平成28年 3月 4日 提出

筑後市長 中 村 征 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		29,021
	1. 分担金	100
	2. 負担金	28,921
2. 使用料及び手数料		239,520
	1. 使用料	239,351
	2. 手数料	169
3. 国庫支出金		140,000
	1. 国庫補助金	140,000
4. 繰入金		615,063
	1. 繰入金	615,063
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		1,005
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 市預金利子	1
	3. 消費税還付金	1
	4. 受託事業収入	1,000
	5. 雑入	1
7. 市債		185,000
	1. 市債	185,000
歳 入	合 計	1,209,610

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	金 額
1. 総務費		9,581
	1. 総務管理費	9,581
2. 下水道費		741,483
	1. 下水道費	741,483
3. 公債費		457,546
	1. 公債費	457,546
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,209,610

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用化移行支援業務委託料	平成29年度から 平成30年度まで	26,000千円



## 第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

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	1 6 0 , 4 0 0	証書借入又は 証 券 発 行 { 政府資金 銀行 その他 }	4 . 0 % 以 内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 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、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流 域 下 水 道 事 業 債	1 4 , 6 0 0			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	1 0 , 0 0 0			
計	1 8 5 , 0 0 0			



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	29,021	16,698	12,323
2. 使用料及び手数料	239,520	238,742	778
3. 国庫支出金	140,000	150,000	△10,000
4. 繰入金	615,063	593,692	21,371
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	1,005	1,005	0
7. 市債	185,000	166,800	18,200
歳入合計	1,209,610	1,166,938	42,672

(歳出)

単位：千円、△は減

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	9,581	8,387	1,194	0	0	0	9,581
2. 下水道費	741,483	713,262	28,221	140,000	185,000	1,000	415,483
3. 公債費	457,546	444,289	13,257	0	0	0	457,546
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	1,209,610	1,166,938	42,672	140,000	185,000	1,000	883,610

## 2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者分担金	100	100	0	1. 受益者分担金	100	○受益者分担金 100
計	100	100	0			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金

1. 都市計画費負担金	28,921	16,598	12,323	1. 現年度分受益者負担金	27,478	○受益者負担金現年度分 27,478
				2. 滞納繰越分受益者負担金	1,443	○受益者負担金過年度分 1,443
計	28,921	16,598	12,323			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 公共下水道使用料	239,351	238,338	1,013	1. 現年度分下水道使用料	235,167	○下水道使用料現年度分 235,167
				2. 滞納繰越分下水道使用料	4,182	○下水道使用料過年度分 4,182
				3. 下水道占用料	1	○下水道占用料 1
				4. 暗渠使用料	1	○暗渠使用料 1
計	239,351	238,338	1,013			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

1. 督促手数料	36	36	0	1. 督促手数料	36	○督促手数料 36
2. 排水設備手数料	133	368	△235	1. 排水設備工事責任技術者登録手数料	54	○排水設備工事責任技術者登録手数料 54

## (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 排水設備工事店指定手数料	79	○排水設備工事指定工事店指定手数料 79
計	169	404	△235			

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費国庫補助金	140,000	150,000	△10,000	1. 下水道事業国庫補助金	140,000	○社会資本整備総合交付金 140,000
計	140,000	150,000	△10,000			

## (款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	615,063	593,692	21,371	1. 一般会計繰入金	615,063	○排水設備設置繰入金 7,872 ○流域下水道費繰入金(臨時措置分) 47,853 ○分流式下水道費繰入金 203,498 ○下水排水規制繰入金 400 ○高資本費対策繰入金 100,545 ○公債費繰入金(特別措置分) 18,823 ○高度処理繰入金 4,164 ○その他繰入金 230,816 ○児童手当に要する経費 1,092
計	615,063	593,692	21,371			

繰入金

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	○延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	○過料 1
計	2	2	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	○歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 3. 消費税還付金

1. 消費税還付金	1	1	0	1. 消費税還付金	1	○消費税還付金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	1,000	1,000	0	1. 公共下水道事業受託収入	1,000	○公共下水道事業受託収入 1,000
計	1,000	1,000	0			

## (款) 6. 諸収入 (項) 5. 雑入

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	○雑入 1
計	1	1	0			

## (款) 7. 市債 (項) 1. 市債

1. 下水道債	185,000	166,800	18,200	1. 下水道債	185,000	○公共下水道事業債 160,400 ○流域下水道事業債 14,600 ○公営企業会計適用債 10,000
計	185,000	166,800	18,200			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	9,581	8,387	1,194				9,581	9. 旅費	24	◇一般管理に要する経費	9,581
								11. 需用費	475	○旅費	24
								14. 使用料及び賃借料	20	・普通旅費	24
								19. 負担金、補助及び交付金	2,062	○需用費	475
								27. 公課費	7,000	・消耗品費	20
										・光熱水費	455
										○使用料及び賃借料	20
										○負担金、補助及び交付金	2,062
										・福岡県内市下水道推進協議会等負担金	270
										・日本下水道協会会費	132
										・市町村福祉協会負担金	153
										・推進協議会負担金	1,066
										・矢部川流域下水道促進協議会会費	351
										・福利厚生負担金	90
										○公課費	7,000
計	9,581	8,387	1,194				9,581				

(款) 2. 下水道費 (項) 1. 下水道費

1. 下水道整備費	395,170	409,720	△14,550	135,000	175,000		85,170	2. 給料	20,974	◇公共下水道事業に要する経費	337,227
								3. 職員手当等	12,711	○旅費	72
								4. 共済費	6,777	・普通旅費	72
								9. 旅費	72	○需用費	1,780
										・消耗品費	1,105

## (款) 2. 下水道費 (項) 1. 下水道費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 需用費	1,780	・燃料費	270
							12. 役務費	495	・食糧費	5
							13. 委託料	15,246	・印刷製本費	300
							14. 使用料及び賃借料	1,383	・修繕料	100
							15. 工事請負費	308,000	○役務費	495
							17. 公有財産購入費	100	・郵便料	80
							18. 備品購入費	150	・電話料	300
							19. 負担金、補助及び交付金	22,481	・手数料	26
							22. 補償、補填及び賠償金	5,000	・火災保険料	44
							27. 公課費	1	・自動車損害保険料	45
									○委託料	15,246
									・積算システム保守委託料	540
									・設計業務等委託料	14,640
									・健康診断委託料	66
									○使用料及び賃借料	1,383
									○工事請負費	308,000
									○公有財産購入費	100
									・土地購入費	100
									○備品購入費	150
									○負担金、補助及び交付金	5,000
									・水道工事負担金	5,000
									○補償、補填及び賠償金	5,000
									・補償金	5,000

下水道費



(款) 2. 下水道費 (項) 1. 下水道費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公課費 1</li> <li>◇ 職員人件費 (5人) 40,462</li> <li>○ 給料 20,974</li> <li>○ 職員手当等 12,711                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 1,134</li> <li>・ 住居手当 324</li> <li>・ 通勤手当 206</li> <li>・ 時間外勤務手当 1,259</li> <li>・ 期末手当 5,198</li> <li>・ 勤勉手当 3,198</li> <li>・ 児童手当 1,392</li> </ul> </li> <li>○ 共済費 6,777                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済負担金 6,777</li> </ul> </li> <li>◇ 流域下水道事業に要する経費 17,481                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 負担金、補助及び交付金 17,481                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流域下水道事業負担金 17,481</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
2. 維持管理費	345,313	302,542	42,771	5,000	10,000		330,313	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 23,908</li> <li>3. 職員手当等 14,135</li> <li>4. 共済費 8,391</li> <li>9. 旅費 94</li> <li>11. 需用費 2,269</li> <li>12. 役務費 165</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 職員人件費 (6人) 46,434                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 給料 23,908</li> <li>○ 職員手当等 14,135                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 354</li> <li>・ 住居手当 648</li> <li>・ 通勤手当 192</li> <li>・ 時間外勤務手当 3,109</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(款) 2. 下水道費 (項) 1. 下水道費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	27,728	・管理職員特別勤務手当	30
							14. 使用料及び賃借料	2,155	・管理職手当	613
							15. 工事請負費	10,000	・期末手当	5,689
							16. 原材料費	100	・勤勉手当	3,500
							18. 備品購入費	150	○共済費	8,391
							19. 負担金、補助及び交付金	256,018	・共済負担金	8,277
									・公務災害	114
									◇維持管理に要する経費	298,879
							23. 償還金、利子及び割引料	200	○旅費	94
									・普通旅費	94
									○需用費	2,269
									・消耗品費	182
									・燃料費	9
									・印刷製本費	238
									・光熱水費	840
									・修繕料	1,000
									○役務費	165
									・郵便料	98
									・電話料	60
									・手数料	5
									・自動車損害保険料	2
									○委託料	27,728
									・上下水道料金システム保守委託料	4,418

下水道費

(款) 2. 下水道費 (項) 1. 下水道費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方公営企業法適用化移行支援業務委託料 10,000</li> <li>・ 下水道台帳データ更新・保守委託料 4,810</li> <li>・ 下水道施設管理委託料 3,240</li> <li>・ 下水道維持管理システム改修等委託料 300</li> <li>・ 大規模事業所流入水検査委託料 400</li> <li>・ 下水道使用料徴収事務委託料 4,000</li> <li>・ マンホールポンプ監視システム通信料 106</li> <li>・ 受益者負担金システム保守委託料 454</li> <li>○ 使用料及び賃借料 2,155</li> <li>○ 工事請負費 10,000</li> <li>○ 原材料費 100</li> <li>○ 備品購入費 150</li> <li>○ 負担金、補助及び交付金 256,018                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 流域下水道事業維持管理負担金 243,146</li> <li>・ 水洗化等排水設備工事費補助金 12,872</li> </ul> </li> <li>○ 償還金、利子及び割引料 200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 還付金 200</li> </ul> </li> </ul>	
3. 受託事業費	1,000	1,000	0			1,000 (内訳) 諸収入 1,000		15. 工事請負費	1,000	◇受託事業に要する経費 1,000 ○工事請負費 1,000
計	741,483	713,262	28,221	140,000	185,000	1,000	415,483			

## (款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	319,078	302,837	16,241				319,078	23. 償還金、利子及び割引料	319,078	◇市債の元金償還金 ○償還金、利子及び割引料 ・償還金	319,078 319,078 319,078
2. 利子	138,468	141,452	△2,984				138,468	23. 償還金、利子及び割引料	138,468	◇市債の利子償還金 ○償還金、利子及び割引料 ・利子 ◇一時借入金利子 ○償還金、利子及び割引料 ・一時借入金利子	138,363 138,363 138,363 105 105 105
計	457,546	444,289	13,257				457,546				

## (款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			◇予備費 ○予備費 ・一般予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 11	44,882	25,454	70,336	15,168	85,504	
前年度	(0) 10	42,987	23,994	66,981	15,376	82,357	
比 較	(0) 1	1,895	1,460	3,355	△ 208	3,147	

\*備考 表中( )書の人数は、再任用・任期付短時間勤務職員、非常勤一般職員（外書き）

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,488	972	398	4,368	30
	前年度	1,272	972	365	4,270	30
	比 較	216	0	33	98	0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	計	
	本年度	613	10,887	6,698	25,454	
	前年度	622	10,442	6,021	23,994	
	比 較	△ 9	445	677	1,460	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円  1,895	普通昇給に伴う増加分	千円 956		・平均昇給率 2.13%
		給与改定に伴う増減分	45		・平均改定率 0.10%
		その他増減分	894	職員の新陳代謝及び増員 その他による増減分	・職員数の異動状況 現に在職する 職員数 其他 計 本年度 11人 0人 11人 前年度 10人 0人 10人 増 減 1 0人 1
職員手当	千円  1,460	制度改正に伴う増減分	千円 387	改正に伴う調整 ・勤勉手当増加分	
		その他増減分	1,073	職員の新陳代謝及び増員 その他による増減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,954
	平均給与月額(円)	366,146
	平均年齢(歳)	43.2
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,886
	平均給与月額(円)	380,178
	平均年齢(歳)	44.7

イ 初任給

(単位:円)

区 分	学 歴	行 政 職
28年1月1日現在	高校卒	146,500
	大学卒	174,200
27年1月1日現在	高校卒	146,500
	大学卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	1	10.0
	2級	1	10.0
	3級		
	4級	5	50.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級		
	2級	1	10.0
	3級	1	10.0
	4級	5	50.0
	5級	2	20.0
	6級	1	10.0
	7級		
	計	10	100.0

(等級別基準職務表)

区分	等級	標準的な職務
行政職	1級	主事の職務
	2級	主任主事の職務
	3級	主査の職務
	4級	担当係長、主任主査及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの
	5級	課長補佐、参事補佐及び教育指導主事の職務
	6級	課長、参事、主任教育指導主事及びこれらに相当する職務であって規則で定めるもの
	7級	部長及びこれに相当する職務であって規則で定めるもの

エ 期末手当 勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

\*備考 支給率中の上段( )内は再任用職員の支給率



オ 退職手当

区分	20年勤務の者	25年勤務の者	35年勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625 月	34.5825 月	49.59 月	49.59 月	なし	定年退職での計算

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	0.0
支給対象職員数(人)	11

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

番号	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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1	下水道台帳システム賃借料	千円 8,668	平成25年度から 平成27年度まで	千円 6,464	平成28年度	千円 2,155	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,155
2	地方公営企業法適用化移行支援業務委託料	26,000	-	-	平成29年度から 平成30年度まで	26,000	0	26,000	0	0

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	7,427,625	7,339,289	185,000	319,078	7,205,211
(1) 下水道	7,427,625	7,339,289	185,000	319,078	7,205,211
合 計	7,427,625	7,339,289	185,000	319,078	7,205,211