

平成 2 5 年度小郡市下水道事業特別会計予算

平成 2 5 年度小郡市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 2, 2 2 1, 0 3 9 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 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起すことができる地方債の起債、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 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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各項の間の流用とする。

平成 2 5 年 2 月 2 6 日

小郡市長 平 安 正 知

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額		
1 分担金及び負担金		21,927		
	1 負担金	21,927		
2 使用料及び手数料		811,259		
	1 使用料	810,957		
	2 手数料	298		
	3 証紙収入	4		
3 国庫支出金		157,500		
	1 国庫補助金	157,500		
4 繰入金		703,969		
	1 繰入金	703,969		
5 繰越金		1		
	1 繰越金	1		
6 諸収入		883		
	1 延滞金加算金及び過料	11		
	2 雑入	872		
7 市債		525,500		
	1 市債	525,500		
歳	入	合	計	2,221,039

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,934
	1 総務管理費	10,934
2 下水道事業費		1,358,899
	1 下水道事業費	1,358,899
3 公債費		848,206
	1 公債費	848,206
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	2,221,039

第 2 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 公共下水道事業債 (特別措置分) 流域下水道事業債	324,800 64,000 136,700	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に 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ところによ る。 ただし、市財政の都合により据置期間および償還 期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換す ることができる。

予 算 説 明 書

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 (平成23年度) 現在高	前年度末 (平成24年度) 現在高見込額	当該年度(平成25年度)中増減見込		当該年度末 (平成25年度) 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	
下水道事業債	12,091,171	12,052,596	525,500	606,764	11,971,332
計	12,091,171	12,052,596	525,500	606,764	11,971,332

小郡市下水道事業特別会計予算比較表

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	21,927	1.0	23,903	1.1	△ 1,976	△ 8.3
2 使用料及び手数料	811,259	36.5	786,683	36.5	24,576	3.1
3 国庫支出金	157,500	7.1	243,000	11.3	△ 85,500	△ 35.2
4 繰入金	703,969	31.7	678,968	31.5	25,001	3.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	883	0.0	883	0.0	0	0.0
7 市債	525,500	23.7	423,500	19.6	102,000	24.1
歳入合計	2,221,039	100.0	2,156,938	100.0	64,101	3.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	10,934	0.5	11,240	0.5	△ 306	△ 2.7
2 下 水 道 事 業 費	1,358,899	61.2	1,317,768	61.1	41,131	3.1
3 公 債 費	848,206	38.2	824,930	38.3	23,276	2.8
4 予 備 費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	2,221,039	100.0	2,156,938	100.0	64,101	3.0

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 分担金及び負担金	21,927	23,903	△1,976	1.0
2 使用料及び手数料	811,259	786,683	24,576	36.5
3 国庫支出金	157,500	243,000	△85,500	7.1
4 繰入金	703,969	678,968	25,001	31.7
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	883	883	0	0.0
7 市債	525,500	423,500	102,000	23.7
歳入合計	2,221,039	2,156,938	64,101	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	10,934	11,240	△306	0	0	0	10,934	0.5
2 下水道事業費	1,358,899	1,317,768	41,131	157,500	461,500	709,047	30,852	61.2
3 公債費	848,206	824,930	23,276	0	64,000	125,004	659,202	38.2
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0.1
歳出合計	2,221,039	2,156,938	64,101	157,500	525,500	834,051	703,988	100.0

歳

入

2. 歳入

第 1 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画費負担金	21,927	23,903	△ 1,976	1 受益者負担金	21,927	[下水道課] ○受益者負担金 (現年分) 19,813 ○受益者負担金 (滞納繰越分) 2,114
計	21,927	23,903	△ 1,976			

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	810,957	786,278	24,679	1 下水道使用料	810,956	[下水道課] ○下水道使用料 (現年分) 804,456 ○下水道使用料 (滞納繰越分) 6,500
				2 下水道占用料	1	[下水道課] ○下水道占用料 1
計	810,957	786,278	24,679			

第 2 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	298	401	△ 103	1 督促手数料	298	[下水道課] ○督促手数料 298
計	298	401	△ 103			

第 2 款 使用料及び手数料

第 3 項 証紙収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証紙収入	4	4	0	1 証紙収入	4	[下水道課] ○排水設備責任技術者登録手数料 ○排水設備工事店指定手数料
計	4	4	0			

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業国庫補助金	157,500	243,000	△ 85,500	1 公共下水道事業国庫補助金	157,500	[下水道課] ○公共下水道事業国庫補助金
計	157,500	243,000	△ 85,500			

第 4 款 繰入金

第 1 項 繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	703,969	678,968	25,001	1 一般会計繰入金	703,969	[下水道課] ○一般会計繰入金
計	703,969	678,968	25,001			

第 5 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

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	[下水道課] ○繰越金
計	1	1	0			

第 6 款 諸収入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	[下水道課] ○延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	[下水道課] ○過料 1
計	11	11	0			

第 6 款 諸収入

第 2 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	872	872	0	1 雑入	872	[下水道課] ○下水道施設維持管理負担金 870 ○流域下水道維持管理負担金返還金 1 ○その他の雑入 1
計	872	872	0			

第 7 款 市債

第 1 項 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道債	525,500	423,500	102,000	1 公共下水道事業債	388,800	[下水道課] ○公共下水道事業債 324,800 ○特別措置分 64,000
				2 流域下水道事業債	136,700	[下水道課] ○流域下水道事業債 136,700
計	525,500	423,500	102,000			

歳

出

3. 歳出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

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	10,934	11,240	△306				10,934	2 給料	5,001	[人事秘書課] ◆一般職人件費 8,943 ○給料 5,001 ・職員 1 人 5,001 ○職員手当等 2,497 ・期末勤勉手当(職員) 1,917 ・扶養手当 78 ・管理職手当 501 ・管理職員特別勤務手当 1 ○共済費 1,445 ・職員共済組合負担金 1,424 ・職員共済組合事務費 10 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 11 [下水道課] ◆一般管理費 1,991 ○旅費 10 ・普通旅費 10 ○需用費 34 ・消耗品費 30 ・食糧費 4 ○役務費 120 ・保険料 120 ○使用料及び賃借料 113 ・鉄道敷占用料 113 ○負担金、補助及び交付金 1,714 ・研修会等参加負担金 40 ・福岡県内市下水道推進協議会負担金 20 ・日本下水道協会負担金 185 ・日本下水道協会九州地方支部負担金 27 ・日本下水道協会福岡県支部負担金 57
								3 職員手当等	2,497	
								4 共済費	1,445	
								9 旅費	10	
								11 需用費	34	
								12 役務費	120	
								14 使用料及び賃借料	113	
								19 負担金、補助及び交付金	1,714	

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
									<ul style="list-style-type: none"> 宝満川浄化センター水質保全連絡協議会負担金 75 宝満川流域下水道促進協議会負担金 241 筑後川中流右岸流域下水道連絡協議会負担金 800 筑後川中流右岸流域下水道促進協議会負担金 269 	
計	10,934	11,240	△306				10,934			

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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 下水道整備費	671,779	647,131	24,648	157,500	461,500	21,927	30,852	2 給料	14,157	[人事秘書課] ◆一般職人件費 26,230 ○給料 14,157 ・職員4人 14,157 ○職員手当等 8,072 ・期末勤勉手当(職員) 5,095 ・時間外勤務手当 1,100 ・扶養手当 510 ・通勤手当 150 ・住居手当 977 ・児童手当 240 ○共済費 4,001 ・職員共済組合負担金 3,931 ・職員共済組合事務費 40 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 30
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等	8,072	
				国庫支出金		負担金		4 共済費	4,001	
				157,500		21,927		7 賃金	180	
								9 旅費	93	
								11 需用費	1,400	
								12 役務費	20	
								13 委託料	63,000	
								14 使用料及び賃借料	54	
								15 工事請負費	417,000	
								17 公有財産購入費	2,000	
								19 負担金、補助及び交付金	143,802	
								22 補償、補填及び賠償金	18,000	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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				
										[下水道課]
										◆公共下水道整備事業（污水通常分） 271,497
										○賃金 180
										・臨時職員 180
										○旅費 83
										・普通旅費 10
										・特別旅費 73
										○需用費 1,180
										・消耗品費 1,000
										・修繕料 180
										○委託料 10,000
										・設計委託料 10,000
										○使用料及び賃借料 54
										・建設物価データ使用料 34
										・有料道路等使用料 20
										○工事請負費 250,000
										・本工事 250,000
										○補償、補填及び賠償金 10,000
										・物件等移転補償費 10,000
										◆公共下水道整備事業（雨水通常分） 45,210
										○旅費 10
										・普通旅費 10
										○需用費 200
										・消耗品費 200
										○委託料 20,000
										・設計委託料 20,000
										○工事請負費 22,000
										・本工事 22,000
										○公有財産購入費 2,000
										・用地買収費 2,000
										○補償、補填及び賠償金 1,000
										・物件等移転補償費 1,000

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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				
									◆公共下水道整備事業（単独分） 185,040 ○需用費 20 ・光熱水費 20 ○役務費 20 ・手数料 20 ○委託料 33,000 ・設計委託料 33,000 ○工事請負費 145,000 ・本工事 145,000 ○補償、補填及び賠償金 7,000 ・物件等移転補償費 7,000 ◆宝満川流域下水道事業負担金 94,893 ○負担金、補助及び交付金 94,893 ・宝満川流域下水道事業負担金 94,893 ◆筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 48,909 ○負担金、補助及び交付金 48,909 ・筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 48,909	
2 維持管理費	687,120	670,637	16,483			687,120 (内訳) 使用料 685,952 手数料 298 諸収入 870	0	2 給料 22,408 3 職員手当等 11,967 4 共済費 6,345 9 旅費 13 11 需用費 19,672 12 役務費 8,436 13 委託料 10,172 14 使用料及び賃借料 300 15 工事請負費 2,000 16 原材料費 10 19 負担金、補助及び交付金 587,021	[人事秘書課] ◆一般職人件費 40,720 ○給料 22,408 ・職員6人 22,408 ○職員手当等 11,967 ・期末勤勉手当（職員） 8,200 ・時間外勤務手当 1,200 ・扶養手当 978 ・通勤手当 615 ・住居手当 414 ・児童手当 560 ○共済費 6,345 ・職員共済組合負担金 6,242	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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				
							23 償還金、利 子及び割引 料	400	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合事務費 60 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 43 	
							27 公課費	18,376	[下水道課] ◆維持管理費 59,840 ○旅費 13 ・普通旅費 13 ○需用費 19,672 ・消耗品費 140 ・印刷製本費 1,032 ・光熱水費 3,500 ・修繕料 15,000 ○役務費 8,436 ・通信運搬費 6,990 ・手数料 1,446 ○委託料 10,172 ・システム保守サポート委託料 79 ・収納消込委託料 342 ・マンホールポンプ管理委託料 5,200 ・上水道使用量リスト作成委託料 870 ・下水道台帳整備委託料 2,500 ・中央雨水幹線清掃委託料 460 ・管路調査点検委託料 500 ・井戸メーター検針委託料 63 ・システム改修委託料 158 ○使用料及び賃借料 300 ・自家発電装置賃借料 300 ○工事請負費 2,000 ・本工事 2,000 ○原材料費 10 ・整備等材料費 10	

第 2 款 下水道事業費

第 1 項 下水道事業費

(単位 : 千円)

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				
										○負担金、補助及び交付金 461 ・水洗便所及び排水設備改造利子補給金 11 ・生活保護世帯水洗便所及び排水設備改造補助金 450 ○償還金、利子及び割引料 400 ・過誤納還付金 400 ○公課費 18,376 ・消費税 18,376 ◆宝満川流域維持管理負担金 278,217 ○負担金、補助及び交付金 278,217 ・宝満川流域維持管理負担金 278,217 ◆筑後川中流右岸流域維持管理負担金 308,343 ○負担金、補助及び交付金 308,343 ・筑後川中流右岸流域維持管理負担金 308,343
計	1,358,899	1,317,768	41,131	157,500	461,500	709,047	30,852			

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位 : 千円)

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 元金	606,764	572,875	33,889		45,800		560,964	23 償還金、利子及び割引料	606,764	[下水道課] ◆元金 606,764 ○償還金、利子及び割引料 606,764 ・長期債元金償還金 606,764

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位 : 千円)

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				
2 利子	241,442	252,055	△10,613		18,200	125,004 (内訳) 使用料 125,004	98,238	23 償還金、利子及び割引料	241,442	[下水道課] ◆利子 241,442 ○償還金、利子及び割引料 241,442 ・長期債利子償還金 240,942 ・一時借入金利子 500
計	848,206	824,930	23,276		64,000	125,004	659,202			

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位 : 千円)

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 予備費	3,000	3,000	0				3,000			[下水道課] ◆予備費 3,000 ○予備費 3,000 ・予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		41,566	22,536	64,102	11,791	75,893	
前 年 度	11		38,550	21,174	59,724	10,594	70,318	
比 較	0		3,016	1,362	4,378	1,197	5,575	

(単位:千円)

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	期末・勤勉手当
	本 年 度	1,566	1,391	765	501	2,300	15,212
	前 年 度	1,818	1,072	1,108	502	2,683	13,750
	比 較	△ 252	319	△ 343	△ 1	△ 383	1,462
内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	地 域 手 当		
	本 年 度	1	800	0	0		
	前 年 度	1	0	240	0		
	比 較	0	800	△ 240	0		