

平成24年度小郡市下水道事業特別会計予算

平成24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2,156,938千円と定める。

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、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の各項の間の流用とする。

平成24年2月28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		23,903
	1 負担金	23,903
2 使用料及び手数料		786,683
	1 使用料	786,278
	2 手数料	401
	3 証紙収入	4
3 国庫支出金		243,000
	1 国庫補助金	243,000
4 繰入金		678,968
	1 繰入金	678,968
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		423,500
	1 市債	423,500
0 県支出金		—

(単位：千円)

款	項	金額
	0 県補助金	-
歳	入 合 計	2, 1 5 6, 9 3 8

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,240
	1 総務管理費	11,240
2 下水道事業費		1,317,768
	1 下水道事業費	1,317,768
3 公債費		824,930
	1 公債費	824,930
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合計
		2,156,938

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	242, 100	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 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。
公共下水道事業債 (特別措置分)	64, 000			
流域下水道事業債	117, 400			

予 算 説 明 書

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	23,903	1.1	26,754	1.2	△ 2,851	△ 10.7
2 使用料及び手数料	786,683	36.5	762,515	35.5	24,168	3.2
3 国庫支出金	243,000	11.3	243,200	11.3	△ 200	△ 0.1
4 繰入金	678,968	31.5	675,547	31.4	3,421	0.5
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	883	0.0	883	0.1	0	0.0
7 市債	423,500	19.6	440,300	20.5	△ 16,800	△ 3.8
0 県支出金	0	0.0	150	0.0	△ 150	皆減
歳入合計	2,156,938	100.0	2,149,350	100.0	7,588	0.4

(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	11,240	0.5	11,378	0.5	△ 138	△ 1.2
2 下 水 道 事 業 費	1,317,768	61.1	1,341,391	62.4	△ 23,623	△ 1.8
3 公 債 費	824,930	38.3	793,581	36.9	31,349	4.0
4 予 備 費	3,000	0.1	3,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	2,156,938	100.0	2,149,350	100.0	7,588	0.4

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22年度) 現 在 高	前年度末 (平成23年度) 現 在 高 見 込 額	当該年度(平成24年度)中増減見込		当該年度末 (平成24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	12,322,987	12,178,771	423,500	572,875	12,029,396
計	12,322,987	12,178,771	423,500	572,875	12,029,396

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	23,903	26,754	△2,851	1.1
2 使用料及び手数料	786,683	762,515	24,168	36.5
3 国庫支出金	243,000	243,200	△200	11.3
4 繰入金	678,968	675,547	3,421	31.5
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	883	883	0	0.0
7 市債	423,500	440,300	△16,800	19.6
0 県支出金	0	150	△150	0.0
歳入合計	2,156,938	2,149,350	7,588	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	11,240	11,378	△138	0	0	0	11,240	0.5
2 下水道事業費	1,317,768	1,341,391	△23,623	243,000	359,500	694,540	20,728	61.1
3 公債費	824,930	793,581	31,349	0	64,000	116,911	644,019	38.3
4 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0.1
歳出合計	2,156,938	2,149,350	7,588	243,000	423,500	811,451	678,987	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	23,903	26,754	△ 2,851	1 受益者負担金	23,903	[下水道課] ○受益者負担金 (現年分) 22,717 ○受益者負担金 (滞納繰越分) 1,186
計	23,903	26,754	△ 2,851			

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	786,278	762,021	24,257	1 下水道使用料	786,277	[下水道課] ○下水道使用料 (現年分) 781,277 ○下水道使用料 (滞納繰越分) 5,000
				2 下水道占用料	1	[下水道課] ○下水道占用料 1
計	786,278	762,021	24,257			

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	401	490	△ 89	1 督促手数料	401	[下水道課] ○督促手数料 401
計	401	490	△ 89			

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 1

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	
						○排水設備工事店指定手数料 3
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	243,000	243,200	△ 200	1 公共下水道事業国庫補助金	243,000	[下水道課] ○公共下水道事業国庫補助金 243,000
計	243,000	243,200	△ 200			

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	678,968	675,547	3,421	1 一般会計繰入金	678,968	[下水道課] ○一般会計繰入金 678,968
計	678,968	675,547	3,421			

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 1
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	423,500	440,300	△ 16,800	1 公共下水道事業債	306,100	[下水道課] ○公共下水道事業債 242,100 ○特別措置分 64,000
				2 流域下水道事業債	117,400	[下水道課] ○流域下水道事業債 117,400
計	423,500	440,300	△ 16,800			

第 0 款 県支出金

第 0 項 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
0 下水道事業県補助金	0	150	△ 150			(廃 款)
計	0	150	△ 150			

歲 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	11,240	11,378	△138				11,240	2 給料	5,018	[人事秘書課]
								3 職員手当等	2,834	
								4 共済費	1,417	◆一般職人件費 9,269
								9 旅費	10	○給料 5,018
								11 需用費	34	・職員1人 5,018
								12 役務費	110	○職員手当等 2,834
								14 使用料及び賃借料	113	・期末勤勉手当(職員) 1,951
								19 負担金、補助及び交付金	1,704	・扶養手当 156
										・通勤手当 194
										・住居手当 30
										・管理職手当 502
										・管理職員特別勤務手当 1
										○共済費 1,417
										・職員共済組合負担金 1,395
										・職員共済組合事務費 11
										・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 1,971
										○旅費 10
										・普通旅費 10
										○需用費 34
										・消耗品費 30
										・食糧費 4
										○役務費 110
										・保険料 110
										○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 1,704
										・研修会等参加負担金 30
										・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

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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	11,240	11,378	△138				11,240			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	647,131	672,496	△25,365	243,000	359,500	23,903	20,728	2 給料	11,395	[人事秘書課] ◆一般職人件費 20,521 ○給料 11,395 ・職員4人 11,395 ○職員手当等 6,046 ・期末勤勉手当(職員) 3,803 ・時間外勤務手当 912 ・扶養手当 390 ・通勤手当 283 ・住居手当 658 ○共済費 3,080 ・職員共済組合負担金 3,008 ・職員共済組合事務費 41 ・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 31
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等 6,046		
				国庫支出金		負担金		4 共済費 3,080		
				243,000		23,903		7 賃金 300		
								9 旅費 93		
								11 需用費 1,510		
								12 役務費 20		
								13 委託料 53,420		
								14 使用料及び賃借料 53		
								15 工事請負費 429,350		
								17 公有財産購入費 2,000		
								19 負担金、補助及び交付金 123,214		

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				
							22 補償、補填 及び賠償金	16,650	[下水道課] ◆公共下水道整備事業（污水通常分） 417,676 ○賃金 300 ・臨時職員 300 ○旅費 83 ・普通旅費 10 ・特別旅費 73 ○需用費 1,240 ・消耗品費 1,000 ・修繕料 240 ○委託料 48,000 ・設計委託料 48,000 ○使用料及び賃借料 53 ・建設物価データ使用料 33 ・有料道路等使用料 20 ○工事請負費 358,000 ・本工事 358,000 ○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） 70,260 ○旅費 10 ・普通旅費 10 ○需用費 250 ・消耗品費 250 ○工事請負費 67,350 ・本工事 67,350 ○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 650 ・物件等移転補償費 650	

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） 15,703 ○需用費 20 ・光熱水費 20 ○役務費 20 ・手数料 20 ○委託料 5,420 ・公共土木工事積算システム保守委託料 420 ・設計委託料 5,000 ○工事請負費 4,000 ・本工事 4,000 ○負担金、補助及び交付金 243 ・大刀洗町排水協定負担金 243 ○補償、補填及び賠償金 6,000 ・物件等移転補償費 6,000 ◆宝満川流域下水道事業負担金 72,773 ○負担金、補助及び交付金 72,773 ・宝満川流域下水道事業負担金 72,773 ◆筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 50,198 ○負担金、補助及び交付金 50,198 ・筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 50,198
2 維持管理費	670,637	668,895	1,742			670,637 (内訳) 使用料 669,366 手数料 401 諸収入 870	0	2 給料 24,033 3 職員手当等 12,318 4 共済費 6,097 9 旅費 10 11 需用費 17,539 12 役務費 8,694 13 委託料 9,360 15 工事請負費 2,000 16 原材料費 10	[人事秘書課] ◆一般職人件費 42,448 ○給料 24,033 ・職員 6 人 22,137 ・嘱託 1 人 1,896 ○職員手当等 12,318 ・期末勤勉手当（職員） 7,996 ・時間外勤務手当 1,771	

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				
								19 負担金、補助及び交付金	572,285	・ 扶養手当 1,272 ・ 通勤手当 655 ・ 住居手当 384
								23 償還金、利子及び割引料	400	・ 子ども手当 240 ○ 共済費 6,097 ・ 職員共済組合負担金 5,987
								27 公課費	17,891	・ 職員共済組合事務費 61 ・ 地方公務員災害補償基金負担金(職員) 49
										[下水道課]
										◆ 維持管理費 56,982
										○ 旅費 10
										・ 普通旅費 10
										○ 需用費 17,539
										・ 消耗品費 10
										・ 印刷製本費 1,229
										・ 光熱水費 3,300
										・ 修繕料 13,000
										○ 役務費 8,694
										・ 通信運搬費 7,098
										・ 手数料 1,596
										○ 委託料 9,360
										・ 収納消込委託料 347
										・ マンホールポンプ管理委託料 4,305
										・ 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
										・ 住基(外国人等)システム改修委託料 315
										○ 工事請負費 2,000
										・ 本工事 2,000

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				
										○原材料費 10 ・整備等材料費 10 ○負担金、補助及び交付金 1,078 ・水洗便所及び排水設備改造利子補給金 28 ・同和対策事業水洗便所及び排水設備改造補助金 600 ・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 17,891 ・消費税 17,891 ◆宝満川流域維持管理負担金 278,618 ○負担金、補助及び交付金 278,618 ・宝満川流域維持管理負担金 278,618 ◆筑後川中流右岸流域維持管理負担金 292,589 ○負担金、補助及び交付金 292,589 ・筑後川中流右岸流域維持管理負担金 292,589
計	1,317,768	1,341,391	△23,623	243,000	359,500	694,540	20,728			

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	572,875	537,016	35,859		44,500		528,375	23 償還金、利子及び割引料	572,875	[下水道課] ◆元金 572,875 ○償還金、利子及び割引料 572,875 ・長期債元金償還金 572,875

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				
2 利子	252,055	256,565	△4,510		19,500	116,911	115,644	23 償還金、利子及び割引料	252,055	[下水道課] ◆利子 252,055 ○償還金、利子及び割引料 252,055 ・長期債利子償還金 251,555 ・一時借入金利子 500
計	824,930	793,581	31,349		64,000	116,911	644,019			

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			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 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		38,550	21,174	59,724	10,594	70,318	
前 年 度	11		45,063	24,963	70,026	12,028	82,054	
比 較	0		△ 6,513	△ 3,789	△ 10,302	△ 1,434	△ 11,736	

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の	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	1,818	1,072	1,108	502	2,683	13,750
	前 年 度	2,424	180	777	512	3,196	16,869
	比 較	△ 606	892	331	△ 10	△ 513	△ 3,119
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	0	240	0		
	前 年 度	1	0	1,004	0		
	比 較	0	0	△ 764	0		