

下水道事業特別会計予算

平成27年度小郡市下水道事業特別会計予算

平成27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2,391,746千円と定める。

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行為を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れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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27年3月2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		22,972		
	1 負担金	22,972		
2 使用料及び手数料		877,244		
	1 使用料	876,840		
	2 手数料	400		
	3 証紙収入	4		
3 国庫支出金		177,500		
	1 国庫補助金	177,500		
4 繰入金		707,346		
	1 繰入金	707,346		
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		605,800		
	1 市債	605,800		
歳	入	合	計	2,391,746

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,444
	1 総務管理費	11,444
2 下水道事業費		1,497,640
	1 下水道事業費	1,497,640
3 公債費		880,662
	1 公債費	880,662
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出	合計
		2,391,746

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム構築委託業務	平成28年度	10,000千円

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 公共下水道事業債(特別措置分) 流域下水道事業債	408,400 62,000 135,400	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、据置期間及び償還期限を短縮し、若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

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左の財源内訳			
		支出見込額		支出予定額		特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
下水道長寿命化基本計画策定委託業務	23,000	—	—	平成27～28年度	23,000	11,500	10,300	1,200	0
公営企業法適化移行委託業務	9,396	—	—	平成27～28年度	9,396			4,698	4,698
公営企業会計システム構築委託業務	10,000	—	—	平成28年度	10,000			5,000	5,000

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25年度) 現 在 高	前年度末 (平成26年度) 現 在 高 見 込 額	当該年度(平成27年度)中増減見込		当該年度末 (平成27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	11,791,532	11,754,514	605,800	654,094	11,706,220
計	11,791,532	11,754,514	605,800	654,094	11,706,220

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	22,972	1.0	21,662	0.9	1,310	6.0
2 使用料及び手数料	877,244	36.7	871,241	36.1	6,003	0.7
3 国庫支出金	177,500	7.4	250,000	10.4	△ 72,500	△ 29.0
4 繰入金	707,346	29.6	689,655	28.6	17,691	2.6
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	605,800	25.3	579,900	24.0	25,900	4.5
歳入合計	2,391,746	100.0	2,413,342	100.0	△ 21,596	△ 0.9

(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	11,444	0.5	11,060	0.5	384	3.5
2 下水道事業費	1,497,640	62.6	1,528,751	63.3	△ 31,111	△ 2.0
3 公債費	880,662	36.8	871,531	36.1	9,131	1.0
4 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,391,746	100.0	2,413,342	100.0	△ 21,596	△ 0.9

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	22,972	21,662	1,310	1.0
2 使用料及び手数料	877,244	871,241	6,003	36.7
3 国庫支出金	177,500	250,000	△72,500	7.4
4 繰入金	707,346	689,655	17,691	29.6
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	883	883	0	0.0
7 市債	605,800	579,900	25,900	25.3
歳入合計	2,391,746	2,413,342	△21,596	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	11,444	11,060	384	0	0	0	11,444	0.5
2 下水道事業費	1,497,640	1,528,751	△31,111	177,500	543,800	704,200	72,140	62.6
3 公債費	880,662	871,531	9,131	0	62,000	196,881	621,781	36.8
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	2,391,746	2,413,342	△21,596	177,500	605,800	901,081	707,365	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	22,972	21,662	1,310	1 受益者負担金	22,972	[下水道課] ○受益者負担金 (現年分) 21,169 ○受益者負担金 (滞納繰越分) 1,803
計	22,972	21,662	1,310			

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	876,840	870,849	5,991	1 下水道使用料	876,839	[下水道課] ○下水道使用料 (現年分) 868,339 ○下水道使用料 (滞納繰越分) 8,500
				2 下水道占用料	1	[下水道課] ○下水道占用料 1
計	876,840	870,849	5,991			

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	400	388	12	1 督促手数料	400	[下水道課] ○督促手数料 400
計	400	388	12			

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	177,500	250,000	△ 72,500	1 公共下水道事業国庫補助金	177,500	[下水道課] ○公共下水道事業国庫補助金
計	177,500	250,000	△ 72,500			

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	707,346	689,655	17,691	1 一般会計繰入金	707,346	[下水道課] ○一般会計繰入金
計	707,346	689,655	17,691			

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	605,800	579,900	25,900	1 公共下水道事業債	470,400	[下水道課] ○公共下水道事業債 408,400 ○特別措置分 62,000
				2 流域下水道事業債	135,400	[下水道課] ○流域下水道事業債 135,400
計	605,800	579,900	25,900			

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	11,444	11,060	384				11,444	2 給料	5,038	[人事秘書課] ◆一般職人件費 9,416 ○給料 5,038 ・職員1人 5,038 ○職員手当等 2,854 ・期末勤勉手当(職員) 2,058 ・扶養手当 234 ・管理職手当 561 ・管理職員特別勤務手当 1 ○共済費 1,524 ・職員共済組合負担金 1,500 ・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) 13 [下水道課] ◆一般管理費 2,028 ○旅費 10 ・普通旅費 10 ○需用費 30 ・消耗品費 30 ○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 1,755 ・研修会等参加負担金 115 ・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 154 ・日本下水道協会九州地方支部負担金 25 ・日本下水道協会福岡県支部負担金 56
								3 職員手当等	2,854	
								4 共済費	1,524	
								9 旅費	10	
								11 需用費	30	
								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	1,755	

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	11,444	11,060	384				11,444			

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	783,100	825,522	△42,422	177,500	543,800	22,972	38,828	2 給料	15,439	[人事秘書課] ◆一般職人件費 28,519 ○給料 15,439 ・職員 5 人 15,439 ○職員手当等 8,587 ・期末勤勉手当 (職員) 5,524 ・扶養手当 528 ・住居手当 324 ・児童手当 360 ・時間外勤務手当 (職員) 1,300 ・通勤手当 (職員) 551 ○共済費 4,493 ・職員共済組合負担金 4,397 ・職員共済組合事務費 54 ・地方公務員災害補償基金負担金 (職員) 42
				(内訳)		(内訳)		3 職員手当等 8,587		
				国庫支出金		負担金		4 共済費 4,493		
				177,500		22,972		9 旅費 20		
								11 需用費 1,410		
								12 役務費 20		
								13 委託料 58,700		
								14 使用料及び賃借料 56		
								15 工事請負費 521,300		
								17 公有財産購入費 12,300		
								19 負担金、補助及び交付金 140,775		
								22 補償、補填及び賠償金 20,000		

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）	351,306
										○旅費	10
										・普通旅費	10
										○需用費	1,240
										・消耗品費	1,100
										・修繕料	140
										○委託料	48,700
										・設計委託料	30,000
										・下水道長寿命化基本計画策定業務委託料	12,000
										・汚水処理構想策定業務委託料	6,700
										○使用料及び賃借料	56
										・建設物価データ使用料	36
										・有料道路等使用料	20
										○工事請負費	291,300
										・本工事	291,300
										○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）	5,160
										○旅費	10
										・普通旅費	10
										○需用費	150
										・消耗品費	150
										○公有財産購入費	5,000
										・用地買収費	5,000
										◆公共下水道整備事業（単独分）	257,340
										○需用費	20
										・光熱水費	20

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ○役務費 20 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 20 ○委託料 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 10,000 ○工事請負費 230,000 <ul style="list-style-type: none"> ・本工事 230,000 ○公有財産購入費 7,300 <ul style="list-style-type: none"> ・用地買収費 7,300 ○補償、補填及び賠償金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件等移転補償費 10,000 ◆宝満川流域下水道事業負担金 84,550 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 84,550 <ul style="list-style-type: none"> ・宝満川流域下水道事業負担金 84,550 ◆筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 56,225 <ul style="list-style-type: none"> ○負担金、補助及び交付金 56,225 <ul style="list-style-type: none"> ・筑後川中流右岸流域下水道事業負担金 56,225 	
2 維持管理費	714,540	703,229	11,311			681,228	33,312	2 給料 22,422	[人事秘書課]	
						(内訳)		3 職員手当等 10,487	◆一般職人件費 39,375	
						使用料		4 共済費 6,466	○給料 22,422	
						679,958		9 旅費 13	・職員7人 22,422	
						手数料		11 需用費 21,000	○職員手当等 10,487	
						400		12 役務費 9,295	・期末勤勉手当(職員) 7,972	
						諸収入		13 委託料 18,831	・扶養手当 312	
						870		14 使用料及び賃借料 150	・住居手当 324	
								15 工事請負費 5,000	・時間外勤務手当(職員) 1,300	
								16 原材料費 10	・通勤手当(職員) 579	
								19 負担金、補助及び交付金 608,157	○共済費 6,466	
								23 償還金、利子及び割引料 300	・職員共済組合負担金 6,341	
									・職員共済組合事務費 75	
									・地方公務員災害補償基金負担金(職員) 50	

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				
							27 公課費	12,409	[下水道課]	
									◆維持管理費 68,458	
									○旅費 13	
									・普通旅費 13	
									○需用費 21,000	
									・消耗品費 20	
									・印刷製本費 1,380	
									・光熱水費 4,600	
									・修繕料 15,000	
									○役務費 9,295	
									・通信運搬費 7,303	
									・手数料 1,992	
									○委託料 18,831	
									・システム保守サポート委託料 81	
									・収納消込委託料 247	
									・マンホールポンプ管理委託料 4,110	
									・上水道使用量リスト作成委託料 983	
									・中央雨水幹線清掃委託料 460	
									・井戸メーター検針委託料 64	
									・システム改修委託料 1,026	
									・公営企業法適化移行業務委託料 4,860	
									・公営企業会計システム構築業務委託料 7,000	
									○使用料及び賃借料 150	
									・自家発電装置賃借料 150	
									○工事請負費 5,000	
									・本工事 5,000	
									○原材料費 10	
									・整備等材料費 10	
									○負担金、補助及び交付金 1,450	
									・生活保護世帯水洗便所及び排水設備改造補助金 450	
									・小都市低地排水設備助成金 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				
										○償還金、利子及び割引料 300 ・過誤納還付金 300 ○公課費 12,409 ・消費税 12,409 ◆宝満川流域維持管理負担金 284,683 ○負担金、補助及び交付金 284,683 ・宝満川流域維持管理負担金 284,683 ◆筑後川中流右岸流域維持管理負担金 322,024 ○負担金、補助及び交付金 322,024 ・筑後川中流右岸流域維持管理負担金 322,024
計	1,497,640	1,528,751	△31,111	177,500	543,800	704,200	72,140			

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	654,094	635,219	18,875		46,000	146,312 (内訳) 使用料 146,312	461,782	23 償還金、利子及び割引料	654,094	[下水道課] ◆元金 654,094 ○償還金、利子及び割引料 654,094 ・長期債元金償還金 654,094
2 利子	226,568	236,312	△9,744		16,000	50,569 (内訳) 使用料 50,569	159,999	23 償還金、利子及び割引料	226,568	[下水道課] ◆利子 226,568 ○償還金、利子及び割引料 226,568 ・長期債利子償還金 226,068 ・一時借入金利子 500
計	880,662	871,531	9,131		62,000	196,881	621,781			

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	2,000	2,000	0				2,000			[下水道課] ◆予備費 2,000 ○予備費 2,000 ・予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

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	13	0	42,899	21,928	64,827	12,483	77,310	
前 年 度	11	0	39,539	20,468	60,007	11,247	71,254	
比 較	2	0	3,360	1,460	4,820	1,236	6,056	

(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	1,074	648	1,130	561	2,600	15,554
	前 年 度	1,056	738	1,181	503	2,500	14,009
	比 較	18	△ 90	△ 51	58	100	1,545
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当			
	本 年 度	1	360	0			
	前 年 度	1	480	0			
	比 較	0	△ 120	0			