

平成28年度 中間市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度中間市の公共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2,373,720千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費(賃金による共済費を除く。)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をするときとする。

平成28年3月1日提出

中間市長 松下 俊男

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		41,798
	1 負担金	41,798
2 使用料及び手数料		414,055
	1 使用料	413,900
	2 手数料	155
3 国庫支出金		421,100
	1 国庫補助金	421,100
4 繰入金		750,542
	1 繰入金	750,542
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		7,124
	1 雑入	7,124
7 市債		739,100
	1 市債	739,100
歳入合計		2,373,720

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		395,999
	1 総務管理費	395,999
2 下水道維持管理費		17,130
	1 下水道維持管理費	17,130
3 建設費		1,184,260
	1 建設費	1,184,260
4 公債費		775,831
	1 公債費	775,831
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		2,373,720

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	41,798	55,603	△13,805
2 使用料及び手数料	414,055	392,145	21,910
3 国庫支出金	421,100	374,000	47,100
4 繰入金	750,542	647,830	102,712
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	7,124	10,171	△3,047
7 市債	739,100	813,200	△74,100
歳入合計	2,373,720	2,292,950	80,770

(歳 出)

(単位：千円)

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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	395,999	369,417	26,582			12,900	383,099	
2 下水道維持管理費	17,130	16,696	434				17,130	
3 建 設 費	1,184,260	1,166,999	17,261	421,100		662,600	8,354	92,206
4 公 債 費	775,831	739,338	36,493			63,600	45,354	666,877
5 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	2,373,720	2,292,950	80,770	421,100		739,100	453,937	759,583

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業法適化支援業務委託料	自 平成 2 9 年度 至 平成 3 1 年度	3 8, 7 7 8

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	614,700	証 書 貸 借 又 は 証 券 発 行	2.0%以内。 ただし、利率 見直し方式で 借り入れる公 的資金につい 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。	借入先の定める条件によるものとする。 ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上げ償還又は低利に借換え することができる。
公 共 下 水 道 事 業 (特 別 措 置 分)	63,600			
公 共 下 水 道 事 業 (公 営 企 業 会 計 適 用)	12,900			
流 域 下 水 道 事 業	47,900			
計	739,100			

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	41,798	55,603	△13,805			
	1	負 担 金	41,798	55,603	△13,805			
	1	下水道受益者負担金	41,798	55,603	△13,805	1 現年度分	40,798	1 現年度分 40,798
								2 滞納繰越分 1,000
								1 滞納繰越分 1,000
2		使用料及び手数料	414,055	392,145	21,910			
	1	使 用 料	413,900	392,000	21,900			
	1	公共下水道使用料	413,900	392,000	21,900	1 現年度分	412,900	1 現年度分 412,900
								2 滞納繰越分 1,000
								1 滞納繰越分 1,000
	2	手 数 料	155	145	10			
	1	総務手数料	155	145	10	1 総務手数料	155	1 指定工事店証再交付手数料 3 2 指定工事店指定手数料 100 3 指定工事店継続指定手数料 10 4 責任技術者登録手数料 10 5 責任技術者登録更新手数料 10 6 責任技術者再交付手数料 2 7 受益者負担金督促手数料 10 8 下水道使用料督促手数料 10
3		国庫支出金	421,100	374,000	47,100			
	1	国庫補助金	421,100	374,000	47,100			
	1	下水道事業費国庫補助金	421,100	374,000	47,100	1 下水道事業費国庫補助金	421,100	1 公共下水道事業費補助金 421,100
4		繰 入 金	750,542	647,830	102,712			
	1	繰 入 金	750,542	647,830	102,712			

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	一般会計繰入金	750,542	647,830	102,712	1 一般会計繰入金	750,542	1 一般会計繰入金 750,542
5		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
6		諸収入	7,124	10,171	△3,047			
	1	雑入	7,124	10,171	△3,047			
	1	雑入	7,124	10,171	△3,047	1 雑入	7,121	1 消費税還付金 7,000 2 消費税還付加算金 37 3 申請書売払収入 20 4 構造図売払収入 14 5 排水設備設置基準書 9 6 工事施工マニュアル書売払収入 40 7 雑入 1
						2 延滞金加算金及び過料	2	1 受益者負担金延滞金 1 2 下水道使用料延滞金 1
						3 各種返還金	1	1 流域下水道維持管理負担金返還金 1
7		市債	739,100	813,200	△74,100			
	1	市債	739,100	813,200	△74,100			
	1	公共下水道事業債	691,200	776,500	△85,300	1 公共下水道事業債	691,200	1 公共下水道事業債(一般) 614,700 2 公共下水道事業債(特別措置分) 63,600 3 公共下水道事業債(公営企業会計適用) 12,900

(公共下水道事業特別会計)

(款) 7 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 流域下水道事業債	47,900	36,700	11,200	1 流域下水道事業債	47,900	1 流域下水道事業債（一般） 47,900
歳 入 合 計	2,373,720	2,292,950	80,770			

(公共下水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1								
1	総務費	395,999	369,417	26,582	395,999			
1	総務管理費	395,999	369,417	26,582	395,999			
1	1 一般管理費	395,999	369,417	26,582	使用料及び手数料 383,015 諸収入 84 市債 12,900			
						2 給 料	12,990	1 〔総務課〕 職員人件費 24,092 給料 (12,990)
						3 職員手当等	7,343	扶養手当 (822) 管理職手当 (589)
						4 共 済 費	3,759	通勤手当 (51) 時間外勤務手当 (324)
						8 報 償 費	6,608	期末勤勉手当 (5,297) 児童手当 (260)
						11 需 用 費	253	一般職員共済費 (3,759)
						12 役 務 費	166	2 〔下水道課〕 公共下水道事業の事務 に要する経費 371,907
						13 委 託 料	16,462	受益者負担金報償金 (6,608) 印刷製本費 (253) 通信運搬費 (164)
						19 負担金補助 及び交付金	348,417	手数料 (2) 地図情報システム保守等業務委託料 (1,091)
						23 償還金利子 及び割引料	1	中間市下水道台帳保守点検委託料 (1,858) 職員健康診断委託料 (275) 受益者負担金システム保守点検委託 料 (312) 公営企業会計移行業務委託料 (12,926) 職員給与等負担金 (3,858) 上水道課事務委託負担金 (18,206) 流域下水道処理負担金 (322,200) ポンプ排水助成金 (800) 北九州市下水道処理負担金 (2,741) 職員厚生会負担金 (175) 福岡県内市下水道推進協議会負担金 (20)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
								日本下水道協会年会費 (91) 日本下水道協会福岡県支部年会費 (49) 日本下水道協会九州地方支部年会費 (16) 遠賀川下流流域下水道促進協議会負担金 (231) 融資あっせん利子補給金 (30) 受益者負担還付金 (1)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 2 下水道維持管理費
(項) 1 下水道維持管理費

(単位：千円)

款	項	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	
2		下水道維持管理費	17,130	16,696	434	17,130				
	1	下水道維持管理費	17,130	16,696	434	17,130				
		1 下水道維持管理費	17,130	16,696	434	使用料及び手数料 17,130				
								2 給 料	3,230	1 [総務課] 職員人件費 5,372 給料 (3,230)
								3 職員手当等	1,333	通勤手当 (24) 時間外勤務手当 (130)
								4 共 済 費	809	期末勤勉手当 (1,179) 一般職員共済費 (809)
								11 需 用 費	8,150	2 [下水道課] 下水道施設の維持管理 に要する経費 11,758
								12 役 務 費	67	光熱水費 (1,350)
								13 委 託 料	3,496	修繕料 (6,800) 保険料 (67)
								14 使用料及び 賃借料	45	マンホールポンプ情報配信業務委託 料 (409) マンホールポンプ維持管理委託料 (3,037) ガス探知機保守点検委託料 (50) 使用料及び賃借料 (45)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 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		
3	建設費	1,184,260	1,166,999	17,261	1,092,054	92,206			
1	建設費	1,184,260	1,166,999	17,261	1,092,054	92,206			
1	公共下水道建設費	1,133,829	1,128,325	5,504	分担金及び負担金	89,717			
					6,786		2 給 料	19,052	1 〔総務課〕 職員人件費 35,695
					使用料及び手数料		3 職員手当等	11,267	給料 (19,052)
					1,526		4 共 済 費	5,602	扶養手当 (1,308)
					国庫支出金		7 賃 金	1,361	通勤手当 (125)
					421,100		9 旅 費	132	住居手当 (648)
					市債		11 需 用 費	3,117	時間外勤務手当 (763)
					614,700		12 役 務 費	285	期末勤勉手当 (7,583)
							13 委 託 料	157,700	児童手当 (840)
							14 使用料及び賃借料	783	一般職員共済費 (5,376)
							15 工事請負費	894,000	2 〔下水道課〕 公共下水道事業に要する経費 1,098,134
							18 備品購入費	500	臨時職員社会保険料 (226)
							19 負担金補助及び交付金	16	臨時職員賃金 (1,361)
							22 補償補填及び賠償金	40,000	旅費 (132)
							27 公 課 費	14	消耗品費 (504)
									燃料費 (310)
									修繕料 (1,950)
									印刷製本費 (353)
									通信運搬費 (144)
									保険料 (123)
									手数料 (18)
									土木積算システム保守点検委託料 (300)
									実施設計業務委託料 (157,400)
									複写機賃借料 (704)
									土木積算システムデータ使用料 (79)
									管渠築造工事 (894,000)
									備品購入費 (500)
									下水道協会研修会負担金 (16)
									ガス管水道管移設補償費 (40,000)
									公課費 (14)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

(単位：千円)

款 項 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	
2 流域下水道建設費	50,431	38,674	11,757	使用料及び手数料 42 市債 47,900	2,489	19 負担金補助及び交付金	50,431	1 〔下水道課〕流域下水道建設に要する経費 50,431 流域下水道事業費負担金 (50,431)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 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		
4									
1	公債費	775,831	739,338	36,493	108,954	666,877			
	1	公債費	775,831	739,338	36,493	108,954	666,877		
	1	元 金	535,233	497,310	37,923	分担金及び負担金 34,012 使用料及び手数料 7,648 市債 43,877	449,696		
							23 償還金利子及び割引料	535,233	1 〔下水道課〕長期債償還金元金に要する経費 535,233 償還金利子及び割引料 (535,233)
	2	利 子	240,598	242,028	△1,430	使用料及び手数料 3,694 市債 19,723	217,181		
							23 償還金利子及び割引料	240,598	1 〔下水道課〕長期債償還金利子に要する経費 240,598 償還金利子及び割引料 (240,598)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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		
5									
	予備費	500	500	0		500			
1									
	予備費	500	500	0		500			
	1 予備費	500	500	0					
							予備費	500	1 [下水道課] 予備費 予備費 500 (500)
歳 出 合 計		2,373,720	2,292,950	80,770	1,614,137	759,583			

(公共下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	
			報 酬	
本 年 度	その他の 特 別 職			
	計			
前 年 度	その他の 特 別 職			
	計			
比 較	その他の 特 別 職			
	計			

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		共 済 費	合 計	
		給 料	職 員 手 当			
本 年 度	9	35,272	18,843	54,115	9,944	64,059
前 年 度	9	34,841	18,175	53,016	10,466	63,482
比 較	0	431	668	1,099	△ 522	577

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	指 定 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	本 年 度	2,130	589		200	648	1,217	14,059					
	前 年 度	1,914	616		250	798	1,190	13,407					
	比 較	216	△ 27	0	△ 50	△ 150	27	652	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	備 考
給 料	431	昇 給 に 伴 う 増 加 分	910	平均定昇率 2.58%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 479	人事異動等に伴う減額
職 員 手 当	668	そ の 他 の 増 減 分	668	人事異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	316,978
	平均給与月額 (円)	360,269
	平均年齢 (歳)	40.3
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	282,950
	平均給与月額 (円)	312,893
	平均年齢 (歳)	36.7

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	146,500
大 学 卒	174,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成28年1月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	6	66.7
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	(0) 9	(0.0) 100.0
	平成27年1月1日 現 在	1 級	
2 級		1	11.1
3 級		5	55.6
4 級		2	22.2
5 級			
6 級		1	11.1
7 級			
計		(0) 9	(0.0) 100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2・1 級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有

() は再任用職員のみ

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

地方債の前前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 前 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額		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 公 営 企 業 債	12,942,403	13,209,094	739,100	535,233	13,412,961
(1) 下 水 道 事 業 債	12,942,403	13,209,094	739,100	535,233	13,412,961
計	12,942,403	13,209,094	739,100	535,233	13,412,961