

議案第18号

平成29年度みやき町下水道事業特別会計予算

平成29年度みやき町下水道事業特別会計予算

平成29年度みやき町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1,698,630千円と定める。

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、300,000千円と定める。

平成29年 2月28日提出

みやき町長 末安伸之

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		50,031
	1 分担金	37,057
	2 負担金	12,974
2 使用料及び手数料		156,339
	1 使用料	156,338
	2 手数料	1
3 国庫支出金		463,235
	1 国庫補助金	463,235
4 県支出金		25,090
	1 県補助金	25,090
5 財産収入		248
	1 財産運用収入	248
6 繰入金		490,108
	1 一般会計繰入金	483,701
	2 基金繰入金	6,407
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		13,379
	2 雑入	13,379

(単位：千円)

款	項	金額
9 町債		499,200
	1 町債	499,200
歳 入 合 計		1,698,630

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,122
	1 総務管理費	69,122
2 事業費		1,280,146
	1 公共下水道事業費	854,943
	2 農業集落排水事業費	57,419
	3 市町村設置型浄化槽事業費	354,049
	4 個人設置型浄化槽事業費	13,735
3 公債費		321,504
	1 公債費	321,504
4 諸支出金		22,858
	2 基金費	22,858
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,698,630

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
下水道事業債	499,200	証書借入	年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ものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	499,200			

歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

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	50,031	44,123	5,908
2 使用料及び手数料	156,339	122,291	34,048
3 国庫支出金	463,235	202,060	261,175
4 県支出金	25,090	9,866	15,224
5 財産収入	248	253	△5
6 繰入金	490,108	457,958	32,150
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	13,379	26,248	△12,869
9 町債	499,200	290,900	208,300
歳入合計	1,698,630	1,154,699	543,931

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	69,122	77,187	△8,065				69,122
2 事業費	1,280,146	756,825	523,321	465,715	499,200	161,115	154,116
3 公債費	321,504	308,048	13,456			65,040	256,464
4 諸支出金	22,858	7,639	15,219	22,610		248	
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,698,630	1,154,699	543,931	488,325	499,200	226,403	484,702

歳

入

2. 歳入

款 1 分担金及び負担金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 分担金及び負担金	50,031	44,123	5,908			
	1 分担金	37,057	36,932	125			
	1 分担金	37,057	36,932	125	1 受益者分担金	37,057	特定環境保全公共下水道受益者分担金 5,557 市町村設置型浄化槽受益者分担金 31,500
	2 負担金	12,974	7,191	5,783			
	1 負担金	12,974	7,191	5,783	1 受益者負担金	12,974	公共下水道受益者負担金 12,974
	2 使用料及び手数料	156,339	122,291	34,048			
	1 使用料	156,338	122,290	34,048			
	1 使用料	156,338	122,290	34,048	1 下水道使用料	156,338	公共下水道使用料 70,623 特定環境保全公共下水道使用料 36,853 農業集落排水使用料 13,691 市町村設置型浄化槽使用料 35,171
	2 手数料	1	1	0			
	1 手数料	1	1	0	1 下水道手数料	1	督促手数料 1
	3 国庫支出金	463,235	202,060	261,175			

01-01-01 分担金

款 3 国庫支出金

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
	1 国庫補助金	463,235	202,060	261,175			
	1 国庫補助金	463,235	202,060	261,175	1 国庫補助金	463,235	公共下水道事業国庫補助金 176,000 特定環境保全公共下水道国庫補助金 165,000 農山漁村地域整備交付金 14,500 市町村設置型浄化槽事業国庫補助金 105,255 個人設置型浄化槽事業国庫補助金 2,480
	4 県支出金	25,090	9,866	15,224			
	1 県補助金	25,090	9,866	15,224			
	1 県補助金	25,090	9,866	15,224	1 県補助金	25,090	個人設置型浄化槽事業県費補助金 2,480 公共下水道事業県費交付金 4,072 市町村設置型浄化槽事業県費交付金 18,538
	5 財産収入	248	253	△5			
	1 財産運用収入	248	253	△5			
	1 利子及び配当金	248	253	△5	1 利子及び配当金	248	公共下水道減債基金預金利子 248
	6 繰入金	490,108	457,958	32,150			
	1 一般会計繰入金	483,701	451,832	31,869			

款 6 繰入金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 一般会計繰入金	483,701	451,832	31,869	1 一般会計繰入金	483,701	一般会計繰入金 483,701
		2 基金繰入金	6,407	6,126	281			
		1 減債基金繰入金	6,407	6,126	281	1 減債基金繰入金	6,407	公共下水道減債基金繰入金 6,407
		7 繰越金	1,000	1,000	0			
		1 繰越金	1,000	1,000	0			
		1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	繰越金 1,000
		8 諸収入	13,379	26,248	△12,869			
		2 雑入	13,379	26,248	△12,869			
		1 雑入	13,379	26,248	△12,869	1 雑入	13,379	太陽光発電売電収入 13,379
		9 町債	499,200	290,900	208,300			
		1 町債	499,200	290,900	208,300			
		1 下水道事業債	499,200	290,900	208,300	1 下水道事業債	499,200	公共下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債 202,000 174,600

06-01-01 一般会計繰入金

款 9 町債

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
								農業集落排水事業債 14,500
								市町村設置型浄化槽事業債 108,100

歳

出

3. 歳 出

款 1 総務費

(単位：千円)

科 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	
款	項 目				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1 総務費	69,122	77,187	△8,065				69,122			
	1 総務管理費	69,122	77,187	△8,065				69,122			
	1 一般管理費	69,122	77,187	△8,065				69,122	1 報 酬	89	非常勤職員報酬 89 ・ 下水道推進協議会委員報酬 89
									2 給 料	27,317	一般職給 27,317
									3 職員手当等	21,427	扶養手当 768 管理職手当 524 時間外勤務手当 3,010 通勤手当 485 一般職期末勤勉手当 10,203 退職手当組合負担金 6,317 児童手当 120
									4 共 済 費	7,738	共済組合負担金 7,738
									9 旅 費	304	普通旅費 44 特別旅費 260
									11 需 用 費	593	食糧費 10 光熱水費 180 燃料費 303 修繕料 100
									12 役 務 費	18	手数料 18 ・ 車両法定点検手数料 18

款 1 総務費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										14使用料及び 賃借料	10,578	使用料及び賃借料 ・太陽光発電機器使用料	10,578 10,578
										18備品購入費	1,058	機械器具費 ・公用車購入費	1,058 1,058
2事業費			1,280,146	756,825	523,321	465,715	499,200	161,115	154,116				
	1 公共下水道事業費		854,943	432,042	422,901	341,000	376,600	80,753	56,590				
	1 一般管理費		656	1,018	△362				656	19負担金補助 及び交付金	519	負担金 ・日本下水道協会九州支部負 担金 ・日本下水道協会佐賀県支部 負担金 ・日本下水道協会負担金 補助金 ・水環境啓発事業補助金	219 11 150 58 300 300
										23償還金利子 及び割引料	137	償還金 ・過誤納金還付金 還付加算金 ・過誤納金加算金	100 100 37 37
	2 維持管理費		65,569	63,454	2,115			62,222	3,347	8報 償 費	314	報償費 ・一括納付報償費	314 314
										11需 用 費	23,793	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	2,069 437 8,269

款 2 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
												燃料費 72 修繕料 12,946		
									12 役 務 費	1,536		通信運搬費 1,115 ・通信運搬費 1,115 手数料 295 ・口座振替手数料 295 損害保険料 37 ・下水道賠償責任保険料 37 火災保険料 89 ・火災保険料 89		
									13 委 託 料	33,325		委託料 33,325 ・ストックマネジメント計画 3,348 策定業務委託料 ・下水道台帳データ入力業務 1,450 委託料 ・施設警備委託料 98 ・自家発電機保守点検委託料 270 ・処理場運転管理業務委託料 21,213 ・情報配信業務委託料 363 ・浄化センター脱水污泥運搬 1,901 業務委託料 ・浄化センター脱水污泥処分 2,592 業務委託料 ・浄化センター脱水污泥分析 162 業務委託料 ・水質検査委託料 1,620 ・電気設備保守点検委託料 236 ・防災設備保守点検委託料 72		
									14 使用料及び 賃借料	1,930		使用料及び賃借料 1,930 ・徴収システム借上料 1,880 ・土地借上料 50		

款 2 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										15 工事請負費	4,186	工事請負費 ・維持管理工事費 ・浄化センター特殊マンホールポンプ汚水ポンプ工事	4,186 1,000 3,186
										19 負担金補助 及び交付金	485	補助金 ・下水道積立金補助金	485 485
		3 新設改良費	788,718	367,570	421,148	341,000	376,600	18,531	52,587	11 需用費	306	消耗品費	306
										12 役 務 費	232	通信運搬費 ・公共事業設計積算システム データ通信料 ・通信運搬費	232 148 84
										13 委 託 料	148,500	委託料 ・下水道現場技術業務委託料 ・詳細設計委託料 ・測量設計委託料	148,500 14,040 125,820 8,640
										15 工事請負費	602,180	工事請負費 ・汚水幹線・管渠工事費 ・下水道付帯工事費	602,180 594,180 8,000
										22 補償補てん 及び賠償金	37,500	補償金 ・下水道事業補償費 ・東部水道企業団補償費	37,500 5,000 32,500
		2 農業集落排水事業費	57,419	41,283	16,136	14,500	14,500	13,691	14,728				

款 2 事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1 一般管理費	89	398	△309				89	19負担金補助 及び交付金	20	負担金 ・ 社団法人地域環境資源セン ター会費	20 20
									23償還金利子 及び割引料	69	償還金 ・ 過誤納金還付金 還付加算金 ・ 過誤納金加算金	50 50 19 19
	2 維持管理費	27,123	28,785	△1,662			13,691	13,432	11需 用 費	7,294	消耗品費 光熱水費 修繕料	10 4,424 2,860
									12役 務 費	8,599	通信運搬費 ・ 通信運搬費 手数料 ・ し尿汲取手数料 ・ 口座振替手数料 ・ 浄化槽法定検査手数料 損害保険料 ・ 下水道賠償責任保険料 火災保険料 ・ 火災保険料	234 234 8,322 8,238 41 43 7 7 36 36
									13委 託 料	11,230	委託料 ・ 処理施設維持管理委託料 ・ 処理場除草委託料 ・ 電気設備保守点検委託料	11,230 10,927 200 103
	3 新設改良費	30,207	12,100	18,107	14,500	14,500		1,207	13委 託 料	9,100	委託料 ・ 詳細設計委託料	9,100 9,100

款 2 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										15 工事請負費	21,000	工事請負費 ・機能強化更新工事	21,000 21,000
										19 負担金補助 及び交付金	107	負担金 ・土地改良連合会特別賦課金	107 107
		3 市町村設置型浄化槽 事業費	354,049	269,989	84,060	105,255	108,100	66,671	74,023				
		1 維持管理費	101,840	39,861	61,979			35,171	66,669	11 需用費	7,682	消耗品費 印刷製本費 修繕料	10 72 7,600
										12 役 務 費	366	通信運搬費 ・通信運搬費 手数料 ・口座振替手数料 ・浄化槽法定検査手数料	216 216 150 100 50
										13 委 託 料	93,792	委託料 ・維持管理委託料 ・浄化槽清掃、汚泥運搬業務 委託料 ・浄化槽保守点検委託料	93,792 52,817 40,434 541
		2 新設改良費	252,209	230,128	22,081	105,255	108,100	31,500	7,354	13 委 託 料	500	委託料 ・浄化槽設計委託料	500 500
										15 工事請負費	44,810	工事請負費 ・浄化槽設置工事費	44,810 36,260

款 2 事業費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
												・単独浄化槽撤去工事費 8,550		
												17公有財産購入費 206,899 ・その他財産購入費 206,899 ・浄化槽購入費 206,899		
		4 個人設置型浄化槽事業費	13,735	13,511	224	4,960			8,775					
		1 一般管理費	13,735	13,511	224	4,960			8,775	12 役 務 費	5	通信運搬費 5 ・通信運搬費 5		
										19 負担金補助及び交付金	13,730	負担金 270 ・佐賀県浄化槽普及協議会負担金 270 補助金 13,460 ・浄化槽設置整備事業補助金 7,460 ・定住促進対策浄化槽設置補助金 6,000		
		3 公債費	321,504	308,048	13,456			65,040	256,464					
		1 公債費	321,504	308,048	13,456			65,040	256,464					
		1 元金	219,746	199,579	20,167			6,407	213,339	23 償還金利子及び割引料	219,746	償還金 219,746 ・公共下水道長期償還金元金 158,721 ・市町村設置型浄化槽償還金元金 7,532 ・農業集落排水長期償還金元金 53,493		

款 3 公債費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				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	101,758	108,469	△6,711			58,633	43,125	23償還金利子 及び割引料	101,758	利子及び割引料 ・一時借入金利子 ・公共下水道長期償還金利子 ・市町村設置型浄化槽償還金 利子 ・農業集落排水長期償還金利 子	101,758 600 86,300 770 14,088
		4諸支出金	22,858	7,639	15,219	22,610		248					
		2 基金費	22,858	7,639	15,219	22,610		248					
		1 減債基金費	22,858	7,639	15,219	22,610		248		25積立金	22,858	基金積立金 ・公共下水道減債基金積立金 ・市町村設置型浄化槽減債基 金積立金	22,858 4,320 18,538
		5予備費	5,000	5,000	0				5,000				
		1 予備費	5,000	5,000	0				5,000				
		1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	29予備費	5,000	予備費 ・予備費	5,000 5,000

給 与 費 明 細 書

債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

地 方 債 に 関 する 調 書

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期末手当	その他手当	計			
本 年 度	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他の特別職	15	89	0	0	0	89	0	89
	計	15	89	0	0	0	89	0	89
前 年 度	長 等					0	0		0
	議 員					0	0	0	0
	その他の特別職	14	89	0	0	0	89	0	89
	計	14	89	0	0	0	89	0	89
比 較	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他の特別職	1	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	0	0	0	0	0	0	0

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	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7 (1)	0	27,317	21,427	48,744	7,738	56,482	
前年度	8 (0)	0	31,427	24,468	55,895	8,606	64,501	
比 較	△1 (1)	0	△4,110	△3,041	△7,151	△868	△8,019	

※()内は、短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外手当	管理職手当	特勤手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	退職手当組 合負担金	児童手当	管理職特別 勤務手当
	本 年 度	768	3,010	524	0	485	0	10,203	6,317	120	0
	前 年 度	1,056	2,170	443	0	396	0	12,124	7,859	420	0
	比 較	△288	840	81	0	89	0	△1,921	△1,542	△300	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		説 明	備 考
給 料	△4,110	その他の増減分	△4,110	その他増減 △ 4,110	
職 員 手 当	△3,041	その他の増減分	△3,041	扶養手当 △ 288 時間外手当 840 管理職手当 81 特勤手当 0 通勤手当 89 住居手当 0 期末勤勉手当 △ 1,921 退職手当組合負担金 △ 1,542 児童手当 △ 300 管理職特別勤務手当 0	

(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	技能労務職	備 考
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,391		
	平均給与月額 (円)	313,772		
	平均年齢 (歳)	42.9		
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,533		
	平均給与月額 (円)	345,240		
	平均年齢 (歳)	44.1		

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	147,100	144,500	146,100	143,500

ウ 級別職員数

(単位:人)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	6級	1	12.5%	5級			
	5級	1	12.5%	4級			
	4級	1	12.5%	3級			
	3級	3	37.5%	2級			
	2級	2	25.0%	1級			
	1級	0	0.0%				
	計	8	100.0%	計	0	0.0%	
平成28年1月1日現在	6級	1	12.5%	5級			
	5級	1	12.5%	4級			
	4級	2	25.0%	3級			
	3級	3	37.5%	2級			
	2級	0	0.0%	1級			
	1級	1	12.5%				
	計	8	100.0%	計	0	0.0%	

※再任用職員を除く

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事、主事補の職務	(1) 用務員、調理員等の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
2 級	主任の職務	(1) 一般技能職員の職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
3 級	1 専門主査の職務 2 主査の職務	(1) 相当の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
4 級	1 主幹の職務 2 困難な業務を分掌する専門主査の職務 3 困難な業務を分掌する主査の職務	(1) 高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
5 級	1 課長の職務 2 困難な業務を分掌する主幹の職務	(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行うものの職務 (2) 職務の内容、責任の程度が前号と同じ職務
6 級	1 部長の職務 2 困難な業務を分掌する課長の職務	

「部長」とは部長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局長とし、「課長」とは課長、次長、参事、園長、室長、所長及び農業委員会事務局長とする。

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

(単位：千円)

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	
太陽光発電事業に伴う発電設備使用料	215,102	平成25年度～ 平成28年度	33,448	平成29年度 ～平成45年度	181,654				181,654
浄化槽整備推進事業	2,140,000	平成28年度	198,550	平成29年度 ～平成37年度	1,941,450	428,319	705,500	623,481	184,150

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
			当該年度年度中 起債見込額	当該年年度中 元金償還見込額	
1 普通債	5,752,636	5,036,257	499,200	219,746	5,315,711
(1)公共下水道事業債	3,849,321	3,003,168	202,000	120,472	3,084,696
(2)特定環境保全公共下水道事業債	1,142,418	1,260,506	174,600	38,249	1,396,857
(3)農業集落排水事業債	760,897	711,483	14,500	53,493	672,490
(4)市町村設置型浄化槽事業債	0	61,100	108,100	7,532	161,668
合 計	5,752,636	5,036,257	499,200	219,746	5,315,711