

平成 27 年 度

白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算書

佐賀県杵島郡白石町

議案第30号

## 平成27年度白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成27年度白石町の特定環境保全公共下水道特別会計予算は、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333,000千円とする。

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、400,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 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。

平成27年3月6日提出

白石町長 田 島 健 一

# 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		41,740
	1. 負 担 金	41,740
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		12,846
	1. 使 用 料	12,785
	2. 手 数 料	61
3. 国 庫 支 出 金		88,000
	1. 国 庫 補 助 金	88,000
4. 財 産 収 入		69
	1. 財 産 運 用 収 入	69
5. 繰 入 金		62,141
	1. 他 会 計 繰 入 金	62,141
6. 繰 越 金		1,202
	1. 前 年 度 繰 越 金	1,202
7. 諸 収 入		32,002
	1. 町 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	32,000
	3. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
8. 町 債		95,000
	1. 町 債	95,000
歳 入	合 計	333,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		25,070
	1. 総務費	25,070
2. 施設管理費		26,215
	1. 下水道施設管理費	26,215
3. 公共下水道費		226,654
	1. 公共下水道施設整備費	226,654
4. 公債費		54,561
	1. 公債費	54,561
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	333,000

## 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
特定環境保全公共下水道事業	95,000	1 普通貸借証書又は証券借入  2 政府銀行金融機関等から借入	5.0%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	借入先の融資条件による。 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

# 特定環境保全公共下水道特別会計

## 予算に関する説明書

## 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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 分担金及び負担金	41,740	12.5	13,851	1.4	27,889	201.4
2. 使用料及び手数料	12,846	3.9	6,164	0.6	6,682	108.4
3. 国庫支出金	88,000	26.4	410,000	40.1	△322,000	△78.5
4. 財産収入	69	0.0	26	0.0	43	165.4
5. 繰入金	62,141	18.7	40,890	4.0	21,251	52.0
6. 繰越金	1,202	0.4	1	0.0	1,201	120,100.0
7. 諸収入	32,002	9.6	19,468	1.9	12,534	64.4
8. 町債	95,000	28.5	532,100	52.0	△437,100	△82.1
歳入合計	333,000	100.0	1,022,500	100.0	△689,500	△67.4



歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	25,070	7.5	4,239	0.4	20,831	491.4			5,236	19,834
2. 施設管理費	26,215	7.9	23,590	2.3	2,625	11.1			12,845	13,370
3. 公共下水道費	226,654	68.1	961,830	94.1	△735,176	△76.4	88,000	95,000	43,654	
4. 公債費	54,561	16.4	32,341	3.2	22,220	68.7			54,561	
5. 予備費	500	0.1	500	0.0	0	0.0			500	
歳出合計	333,000	100.0	1,022,500	100.0	△689,500	△67.4	88,000	95,000	116,796	33,204

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 公共下水道事業受益者負担金	41,740	13,851	27,889	1. 現年度負担金	41,337	現年度負担金 41,337
				2. 過年度負担金	403	過年度負担金 403
計	41,740	13,851	27,889			

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	12,785	6,113	6,672	1. 現年度使用料	12,784	現年度使用料 12,784
				2. 過年度使用料	1	過年度使用料 1
計	12,785	6,113	6,672			

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道手数料	61	51	10	1. 督促手数料	1	督促手数料 1

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 登録手数料	60	工事店登録手数料 36
						技術者登録手数料 24
計	61	51	10			

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 土木費国庫補助金	88,000	410,000	△322,000	1. 污水处理施設整備交付金	88,000	污水处理施設整備交付金 88,000
計	88,000	410,000	△322,000			

(款) 4 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	69	26	43	1. 利子及び配当金	69	特定環境保全公共下水道処理施設維持管理基金利子 69
計	69	26	43			

(款) 5 繰入金  
(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	62,141	40,890	21,251	1. 一般会計繰入金	62,141	総務管理費繰入金 4,763 施設整備費繰入金 2,317 公債費繰入金 54,561 予備費繰入金 500
計	62,141	40,890	21,251			

(款) 6 繰越金  
(項) 1 前年度繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 前年度繰越金	1,202	1	1,201	1. 前年度繰越金	1,202	前年度繰越金 1,202
計	1,202	1	1,201			

(款) 7 諸収入  
(項) 1 町預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	歳計現金預金利子
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	32,000	19,466	12,534	1. 雑入	32,000	消費税還付金
計	32,000	19,466	12,534			

(項) 3 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 8 町債  
(項) 1 町債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 町債	95,000	532,100	△437,100	1. 下水道事業債	95,000	特定環境保全公共下水道事業債 95,000
計	95,000	532,100	△437,100			

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	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				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. 総務管理 費	25,070	4,239	20,831			5,236	19,834	9. 旅 費	26	特別旅費	26
								11. 需 用 費	118	消耗品費	20
										印刷製本費	98
								12. 役 務 費	148	火災保険料	148
								13. 委 託 料	5,380	下水道管理システムデータ作成業 務委託料	4,115
										受益者負担金システム保守委託料	648
										公共下水道使用料徴収委託料	617
19. 負担金、 補助及び 交付金	5	職員研修負担金	5								
25. 積 立 金	18,990	特定環境保全公共下水道処理施設 維持管理基金元金積立金	18,921								
		特定環境保全公共下水道処理施設 維持管理基金利子積立金	69								
28. 繰 出 金	403	一般会計繰出金	403								
計	25,070	4,239	20,831	0	0	5,236	19,834				

(款) 2 施設管理費  
(項) 1 下水道施設管理費

(単位：千円)

目	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				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. 下水道施設管理費	26,215	23,590	2,625			12,845	13,370	11. 需用費	9,276	消耗品費	1,776
										燃料費	100
										光熱水費	5,400
										修繕料	2,000
								12. 役務費	477	通信運搬費	477
								13. 委託料	16,062	施設管理保守点検委託料	12,400
										水質検査等業務委託料	1,900
脱水汚泥運搬業務委託料	1,089										
脱水汚泥成分検査委託料	500										
し渣処分委託料	121										
14. 使用料及び賃借料	200	機械借上料	200								
18. 備品購入費	200	水質検査用機器購入費	200								
計	26,215	23,590	2,625	0	0	12,845	13,370				



(款) 3 公共下水道費  
(項) 1 公共下水道施設整備費

(単位：千円)

目	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			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. 公共下水道施設整備費	226,654	961,830	△735,176	88,000	95,000	43,654		2. 給料	3,093	一般職給(1名)	3,093
								3. 職員手当等	2,677	扶養手当	78
										住居手当	318
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	300
										期末手当	674
										勤勉手当	389
4. 共済費	1,043	児童手当	120								
		退職手当組合負担金	774								
		職員共済組合負担金	892								
9. 旅費	145	職員共済組合追加費用負担金	130								
		地方公務員公務災害補償組合負担金	9								
		共済組合事務費負担金	12								
11. 需用費	2,014	特別旅費	145								
		消耗品費	623								

目	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			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					
									燃料費	244	
									印刷製本費	338	
									光熱水費	759	
									修繕料	50	
								12. 役務費	535	通信運搬費	531
										口座振替手数料	4
								13. 委託料	101,000	測量設計委託料	101,000
								14. 使用料及び賃借料	832	事務機器リース料	559
										公用車リース料	273
								15. 工事請負費	114,000	特定環境保全公共下水道整備工事費	114,000
								19. 負担金、補助及び交付金	315	研修負担金	315
								22. 補償、補填及び賠償金	1,000	物件移転補償費	1,000
計	226,654	961,830	△735,176	88,000	95,000	43,654	0				

(款) 4 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	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			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. 元 金	19,819	880	18,939			19,819		23. 償還金 利子及び割 引料	19,819	元金償還金（一般企業債） 6,188 元金償還金（過疎債） 13,631
2. 利 子	34,742	31,461	3,281			34,742		23. 償還金 利子及び割 引料	34,742	一時借入金利子 300 利子償還金（一般企業債） 26,698 利子償還金（過疎債） 7,744
計	54,561	32,341	22,220	0	0	54,561	0			

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	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			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	500	500	0			500				予備費 500
計	500	500	0	0	0	500	0			

## 給与費明細書

### 1. 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	1		3,093	2,677	5,770	1,034	6,804	
前年度	3		10,220	9,140	19,360	3,402	22,762	
比較	△ 2		△ 7,127	△ 6,463	△ 13,590	△ 2,368	△ 15,958	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	児童手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度		78	318	24	120	674	389	300		774	
	前年度		312	960	126	720	2,348	1,219	900		2,555	
	比較		△ 234	△ 642	△ 102	△ 600	△ 1,674	△ 830	△ 600		△ 1,781	

(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	△ 7,127	給与改定に伴う増減分	17	給与改定に伴う増減分	17
		昇給に伴う増減分	115	昇給に伴う増減分	115
		その他の増減分	△ 7,259	職員数増減に伴う増減分	△ 7,259
職員手当	△ 6,463	制度改正に伴う増減分	48	制度改正に伴う増減分	48
		その他の増減分	△ 6,511	昇給に伴う増減分 職員数増減に伴う増減分	68 △ 6,579

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,800	
	平均給与月額(円)	338,083	
	平均年齢(歳)	33歳4月	
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,969	
	平均給与月額(円)	326,793	
	平均年齢(歳)	36歳9月	

イ. 初任給

区分	行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	144,700	142,100	142,100	139,500
大学卒	166,600	163,900	174,200	

ウ. 等級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日現在	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	1	33.3	2級		
	3級	1	33.3	1級		
	2級	1	33.4			
	1級					
	計	3	100.0	計		
26年1月1日現在	6級			3級		
	5級			2級		
	4級			1級		
	3級	2	66.7			
	2級	1	33.3			
	1級					
	計	3	100.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	一 級	二 級	三 級	四 級	五 級	六 級
一般行政職	主事	主事	係長・主任	係長・主査	課長・専門監・課長補佐	課長・専門監
技能労務職						

エ. 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		3号給 (人)			
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.0	100.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	



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 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1. 普通債	2,420,400	2,988,620	95,000	19,819	3,063,801
(1) 下水道債	1,539,700	1,852,020	95,000	6,188	1,940,832
(2) 過疎債	880,700	1,136,600		13,631	1,122,969
合 計	2,420,400	2,988,620	95,000	19,819	3,063,801