

平成 28 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33号

## 平成28年度白石町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成28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550,000千円とする。

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28年3月4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			25,976
	1. 負担金		25,976
2. 使用料及び手数料			26,311
	1. 使用料		26,280
	2. 手数料		31
3. 国庫支出金			150,000
	1. 国庫補助金		150,000
4. 財産収入			89
	1. 財産運用収入		89
5. 繰入金			109,070
	1. 他会計繰入金		107,634
	2. 基金繰入金		1,436
6. 繰越金			1
	1. 前年度繰越金		1
7. 諸収入			4,653
	1. 町預金利子		1
	2. 雑収入		4,651
	3. 延滞金、加算金及び過料		1
8. 町債			233,900
	1. 町債		233,900
歳入	合計		550,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		4,720
	1. 総務費	4,720
2. 施設管理費		30,961
	1. 下水道施設管理費	30,961
3. 公共下水道費		411,504
	1. 公共下水道施設整備費	411,504
4. 公債費		102,315
	1. 公債費	102,315
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出	合計	550,000

## 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	233,900	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	25,976	4.7	41,740	12.5	△15,764	△37.8
2. 使用料及び手数料	26,311	4.8	12,846	3.9	13,465	104.8
3. 国庫支出金	150,000	27.3	88,000	26.4	62,000	70.5
4. 財産収入	89	0.0	69	0.0	20	29.0
5. 繰入金	109,070	19.8	62,141	18.7	46,929	75.5
6. 繰越金	1	0.0	1,202	0.4	△1,201	△99.9
7. 諸収入	4,653	0.9	32,002	9.6	△27,349	△85.5
8. 町債	233,900	42.5	95,000	28.5	138,900	146.2
歳入合計	550,000	100.0	333,000	100.0	217,000	65.2



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	4,720	0.9	25,070	7.5	△20,350	△81.2			4,717	3
2. 施設管理費	30,961	5.6	26,215	7.9	4,746	18.1			26,310	4,651
3. 公共下水道費	411,504	74.8	226,654	68.1	184,850	81.6	150,000	233,900	27,604	
4. 公債費	102,315	18.6	54,561	16.4	47,754	87.5			102,315	
5. 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0			500	
歳出合計	550,000	100.0	333,000	100.0	217,000	65.2	150,000	233,900	161,446	4,654

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	25,976	41,740	△15,764	1. 現 年 度 負 担 金	25,113	現年度負担金 25,113
				2. 過 年 度 負 担 金	863	過年度負担金 863
計	25,976	41,740	△15,764			

(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	26,280	12,785	13,495	1. 現 年 度 使 用 料	26,206	現年度使用料 26,206
				2. 過 年 度 使 用 料	74	過年度使用料 74
計	26,280	12,785	13,495			

(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	31	61	△30	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	30	工事店登録手数料 22 技術者登録手数料 8
計	31	61	△30			

(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	150,000	88,000	62,000	1. 汚水処理施設整備交付金	150,000	汚水処理施設整備交付金 150,000
計	150,000	88,000	62,000			

(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	89	69	20	1. 利子及び配当金	89	特定環境保全公共下水道処理施設維持管理基金利子 89
計	89	69	20			

(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	107,634	62,141	45,493	1. 一般会計繰入金	107,634	総務管理費繰入金 2,328 施設整備費繰入金 2,491 公債費繰入金 102,315 予備費繰入金 500
計	107,634	62,141	45,493			

(項) 2 基金繰入金

(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. 維持管理基金繰入金	1,436	0	1,436	1. 維持管理基金繰入金	1,436	特定環境保全公共下水道処理施設維持管理基金繰入金 1,436
計	1,436	0	1,436			

(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	1,202	△1,201	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1,202	△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	4,651	32,000	△27,349	1. 雑入	4,651	消費税還付金
計	4,651	32,000	△27,349			

## (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 1
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	233,900	95,000	138,900	1. 下水道事業債	140,500	特定環境保全公共下水道事業債 140,500
				2. 過疎対策事業債	93,400	特定環境保全公共下水道事業債 93,400
計	233,900	95,000	138,900			

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	4,720	25,070	△20,350			4,717	3	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	149	火災保険料	149
								13. 委 託 料	3,469	下水道管理システムデータ作成業務委託料	1,680
										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	1,141
19. 負担金、補助及び交付金	5	職員研修負担金	5								
25. 積 立 金	90	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	1								
		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	89								
28. 繰 出 金	863	一般会計繰出金	863								
計	4,720	25,070	△20,350	0	0	4,717	3				

(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	30,961	26,215	4,746			26,310	4,651	11. 需用費	12,920	消耗品費 3,198 燃料費 100 光熱水費 7,622 修繕料 2,000
								12. 役務費	473	通信運搬費 473
								13. 委託料	17,368	巡回管理委託料 12,000 電気保安業務委託料 350 水質検査等業務委託料 2,500 産業廃棄物処分委託料 2,345 除草作業委託料 173
								14. 使用料及び賃借料	200	緊急時発電機借上料 200
計	30,961	26,215	4,746	0	0	26,310	4,651			



(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	411,504	226,654	184,850	150,000	233,900	27,604		2. 給料	3,806	一般職給(1名)	3,806
								3. 職員手当等	3,206	扶養手当	156
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	300
										期末手当	896
										勤勉手当	551
										児童手当	300
4. 共済費	1,134	退職手当組合負担金	952								
		職員共済組合負担金	986								
		職員共済組合追加費用負担金	127								
8. 報償費	100	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								
8. 報償費	100	工事安全対策連絡会報償費	100								
9. 旅費	145	特別旅費	145								
11. 需用費	1,684	消耗品費	300								

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	199	
									印刷製本費	338	
									光熱水費	797	
									修繕料	50	
								12. 役務費	368	通信運搬費	363
										手数料	5
								13. 委託料	60,000	測量設計委託料	60,000
								14. 使用料及び賃借料	746	事務機器リース料	468
										公用車リース料	273
										会場借上料	5
								15. 工事請負費	335,000	特定環境保全公共下水道整備工事費	335,000
								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	5,000	物件移転補償費	5,000
計	411,504	226,654	184,850	150,000	233,900	27,604	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	66,421	19,819	46,602			66,421		23. 償還金利息及び割引料	66,421	元金償還金	66,421
2. 利 子	35,894	34,742	1,152			35,894		23. 償還金利息及び割引料	35,894	一時借入金利息 利子償還金	300 35,594
計	102,315	54,561	47,754	0	0	102,315	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		3,806	3,206	7,012	1,125	8,137	
前年度	1		3,093	2,677	5,770	1,034	6,804	
比較	0		713	529	1,242	91	1,333	

(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		156		51	300	896	551	300		952	
	前年度		78	318	24	120	674	389	300		774	
	比較		78	△ 318	27	180	222	162	0		178	

(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	713	給与改定に伴う増減分	9	給与改定に伴う増減分	9
		昇給に伴う増減分	79	昇給に伴う増減分	79
		その他の増減分	625	その他の増減分	625
職員手当	529	制度改正に伴う増減分	36	制度改正に伴う増減分	36
		その他の増減分	493	昇給に伴う増減分 その他の増減分	48 445

(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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,500
	平均給与月額(円)	331,700
	平均年齢(歳)	40歳6月
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

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	147,200	144,600	144,600	142,000
大学卒	169,100	166,400	176,700	

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(%)
28年1月1日現在	6級			4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級	1	100.0	1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		
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		

(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 )	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			

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	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	2,914,521	3,016,102	233,900	66,421	3,183,581
(1) 下水道債	2,033,821	2,140,633	140,500	18,622	2,262,511
(2) 過疎債	880,700	875,469	93,400	47,799	921,070
合 計	2,914,521	3,016,102	233,900	66,421	3,183,581