

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	109,202	81,872	27,330
2 使用料及び手数料	3,779,125	3,786,823	△7,698
3 国庫支出金	2,235,133	1,973,975	261,158
4 県支出金	150	150	0
5 繰入金	1,332,000	1,327,000	5,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,389	4,679	710
8 市債	4,994,000	3,935,500	1,058,500
歳入合計	12,455,000	11,110,000	1,345,000

(歳出)

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 下水道費	千円 8,271,666	千円 6,987,052	千円 1,284,614	千円 2,235,160	千円 4,256,500	千円 110,079	千円 1,669,927
2 公債費	4,177,733	4,117,547	60,186	123	20,800		4,156,810
3 予備費	5,601	5,401	200				5,601
歳出合計	12,455,000	11,110,000	1,345,000	2,235,283	4,277,300	110,079	5,832,338

--	--	--	--	--	--	--	--

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	千円 109,202	千円 81,872	千円 27,330		千円	
1 下水道費負担金	109,202	81,872	27,330	1 下水道費負担金	109,202	受益者負担金
計	109,202	81,872	27,330			

(款) 2 使用料及び手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	千円 3,778,915	千円 3,786,518	千円 △7,603		千円	
1 下水道使用料	3,778,915	3,786,518	△7,603	1 下水道使用料	3,778,915	下水道使用料 職員等駐車場使用料 3,777,900 1,015
2 手数料	210	305	△95			
1 下水道手数料	210	305	△95	1 下水道手数料	210	事務手数料
計	3,779,125	3,786,823	△7,698			

(款) 3 国庫支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国庫補助金	千円 2,235,133	千円 1,973,975	千円 261,158		千円	
1 下水道費国庫補助金	2,235,133	1,973,975	261,158	1 下水道費補助金	2,235,133	下水道建設事業費補助金 1,730,933 特定環境保全公共下水道建設事業費補助金 504,200
計	2,235,133	1,973,975	261,158			

(款) 4 県支出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	千円 150	千円 150	千円 0		千円	
1 下水道費県補助金	150	150	0	1 下水道費補助金	150	排水施設等整備事業費補助金
計	150	150	0			

(款) 5 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
1 一般会計繰入金	1,332,000	1,327,000	5,000			
1 一般会計繰入金	1,332,000	1,327,000	5,000	1 一般会計繰入金	1,332,000	一般会計繰入金
計	1,332,000	1,327,000	5,000			

(款) 6 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 7 諸収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金・加算金及び過料	千円 1	千円 1	千円 0		千円	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 雑入	5,388	4,678	710			
1 雑入	5,388	4,678	710	1 雑入	5,388	日本下水道協会福岡支部県南事務局事務負担金 雑入 877 4,511
計	5,389	4,679	710			

(款) 8 市債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	千円 4,994,000	千円 3,935,500	千円 1,058,500		千円	
1 下水道債	4,994,000	3,935,500	1,058,500	1 下水道債	4,994,000	下水道建設事業 3,696,100 特定環境保全公共下水道建設事業 581,200 下水道事業（特別措置分） 716,700
計	4,994,000	3,935,500	1,058,500			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

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	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 下水道管理費	1,443,417	1,462,376	△18,959	150		877	1,442,390				
1 総務管理費	422,819	471,377	△48,558	150		877	421,792	2 給料	151,951	職員給 (3 2 人)	
								3 職員手当等	93,707	扶養手当	5,202
										地域手当	3,144
										住居手当	3,693
										通勤手当	3,754
特殊勤務手当	188										
時間外勤務手当	6,523										
休日勤務手当	466										
管理職手当	4,390										
期末手当	44,182										
勤勉手当	21,355										
児童手当	600										
管理職員特別勤務手当	210										
4 共済費	49,399	職員共済組合負担金	47,967								
		厚生年金保険料	604								
		健康保険料	385								
		労働保険料	443								
7 賃金	8,118	嘱託給 (2 人)	5,651								
		任期付非常勤職員給 (1 人)	1,698								
		臨時職員賃金	769								
8 報償費	118	謝金	5								

項 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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
									記念品購入費	113	
								9 旅費	462	旅費	
								11 需用費	1,562	消耗品費 食糧費 印刷製本費	753 45 764
								12 役務費	5,137	通信運搬費 手数料 保険料	4,707 30 400
								13 委託料	65,243	会場設営委託料 下水道使用料賦課徴収業務委託料 水質検査委託料 排水設備データ管理業務委託料	750 63,973 310 210
								14 使用料及び賃借料	60	自動車借上料 会場借上料	30 30
								19 負担金・補助及び交付金	3,825	会議研修会等出席負担金 日本下水道協会等負担金 水洗化補助金 下水道事業団補助金 職員共済会交付金	211 1,558 771 677 608

								22 補償・補填及び賠償金	1,237	改造資金利子補給金 改造資金貸付損失補償金	717 520
								23 償還金・利子及び割引料	2,000	下水道使用料過年度還付金	
								27 公課費	40,000	消費税	
2 管渠費	256,600	258,800	△2,200				256,600	11 需用費	90,000	修繕料	
								13 委託料	68,600	事務用機器保守等委託料 管渠等清掃業務委託料 データ入力業務委託料	3,600 55,700 9,300
								15 工事請負費	65,000	下水道管渠等維持補修工事	
								16 原材料費	33,000	諸資材等	
3 ポンプ場費	72,224	73,343	△1,119				72,224	11 需用費	47,292	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	637 529 36,540 9,586
								12 役務費	7,076	通信運搬費 手数料 保険料	6,414 438 224
								13 委託料	17,856	施設設備保守点検委託料	421

項 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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
									除草委託料 1,710 樹木管理委託料 1,500 施設維持管理委託料 14,225	
4 浄化センター費	691,774	658,856	32,918				691,774	9 旅費	260	旅費
								11 需用費	237,837	消耗品費 70,251 燃料費 2,183 印刷製本費 570 光熱水費 119,184 修繕料 45,649
								12 役務費	5,533	通信運搬費 442 手数料 2,034 保険料 3,057
								13 委託料	440,922	施設清掃委託料 12,896 施設管理委託料 1,562 施設設備保守点検委託料 1,076 除草委託料 2,150 樹木管理委託料 20,196 汚泥処理委託料 164,398 重金属等測定委託料 3,200 施設維持管理委託料 235,444
								14 使用料及び賃借料	226	有料道路通行料 56 テレビ視聴料 30

										事務用機器借上料	140
									16 原材料費	170	諸資材等
									18 備品購入費	6,607	事業用器具費
									19 負担金・補助 及び交付金	169	会議研修会等出席負担金
									27 公課費	50	自動車重量税
2 下水道建設費	6,828,249	5,524,676	1,303,573	2,235,010	4,256,500	109,202	227,537				
1 建設管理費	256,849	238,026	18,823	15,000	140,400		101,449	2 給料	102,812	職員給（25人）	
								3 職員手当等	70,206	扶養手当 5,866 地域手当 2,174 住居手当 3,369 通勤手当 2,640 時間外勤務手当 8,558 休日勤務手当 272 管理職手当 1,697 期末手当 30,020 勤勉手当 14,510 児童手当 1,020 管理職員特別勤務手当 80	
								4 共済費	34,430	職員共済組合負担金 32,509 厚生年金保険料 917	

項 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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
									健康保険料 労働保険料	565 439	
								7 賃金	12,053	嘱託給（3名） 臨時職員賃金	8,255 3,798
								8 報償費	9,902	謝金 報償金	239 9,663
								9 旅費	1,743	費用弁償 旅費	42 1,701
								11 需用費	10,564	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	7,438 350 190 2,236 350
								12 役務費	2,201	通信運搬費 手数料 保険料	1,553 568 80
								13 委託料	5,700	受益者負担金システム保守委託料	

								14 使用料及び賃借料	6,224	自動車借上料 会場借上料 事務用機器借上料 土地借上料	193 40 5,876 115
								19 負担金・補助及び交付金	896	会議研修会等出席負担金 社会保険協会負担金 職員共済会交付金	481 3 412
								23 償還金・利子及び割引料	100	還付金	
								27 公課費	18	自動車重量税	
2 管渠建設費	4,969,400	2,879,450	2,089,950	1,402,500	3,354,200	109,202	103,498	13 委託料	550,800	設計委託料 取付管新設業務委託料 管渠布設業務等委託料 公共下水道事業全体計画策定業務委託料 公共下水道事業認可設計策定業務委託料	337,100 78,000 60,000 49,000 26,700
								14 使用料及び賃借料	5,000	土地借上料	
								15 工事請負費	4,196,100	管渠布設工事 雨水幹線改修工事	4,166,100 30,000
								17 公有財産購入費	71,500	土地購入費	

項 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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
							22 補償・補填及び賠償金	146,000	水道管等移設補償金	
3 浄化センター建設費	504,000	976,200	△472,200	315,810	188,100	90	13 委託料	12,000	設計委託料	
							15 工事請負費	492,000	中央浄化センター施設改修工事 230,000 南部浄化センター施設増設工事 262,000	
4 特定環境保全公共下水道建設費	1,098,000	1,431,000	△333,000	501,700	573,800	22,500	13 委託料	174,700	設計委託料 36,700 (仮称) 田主丸浄化センター建設業務委託料 137,000 式典開催業務委託料 1,000	
							15 工事請負費	918,300	管渠布設工事	
							22 補償・補填及び賠償金	5,000	建物等移転補償金	
計	8,271,666	6,987,052	1,284,614	2,235,160	4,256,500	110,079	1,669,927			

(款) 2 公債費

項 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					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円			
1 公債費	4,177,733	4,117,547	60,186	123	20,800		4,156,810				
1 元金	2,503,858	2,425,450	78,408		20,800		2,483,058	23 償還金・利子 及び割引料	2,503,858	公債元金	
2 利子	1,673,875	1,692,097	△18,222	123			1,673,752	23 償還金・利子 及び割引料	1,673,875	公債利子 一時借入金利子	1,668,875 5,000
計	4,177,733	4,117,547	60,186	123	20,800		4,156,810				

(款) 3 予備費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1 予備費	5,601	5,401	200				5,601			
1 予備費	5,601	5,401	200				5,601			
計	5,601	5,401	200				5,601			

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	57		254,763	162,293	417,056	80,925	497,981		
前 年 度	60		266,535	173,896	440,431	78,857	519,288		
比 較	-3		-11,772	-11,603	-23,375	2,068	-21,307		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	11,068	5,318	7,062	6,394	188	15,081	738	6,087
	前 年 度	11,544	8,344	6,087	8,901	402	16,374	753	4,918
	比 較	-476	-3,026	975	-2,507	-214	-1,293	-15	1,169
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度			290	74,202	35,865			
	前 年 度			250	78,419	37,904			
	比 較			40	-4,217	-2,039			

下水道事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 -11,772	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円	給与改定の状況 前年度 0%
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,533	平均昇給率 1%
		3. そ の 他 の 増 減 分	-14,305	人事異動等による増減分 -978 千円 要員の減少による増減分 -13,327 千円
職 員 手 当	-11,603	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-5,125	扶養手当 3人目以降 5,000円 → 6,000円 地域手当 3.0% → 2.0% 通勤手当 制度改正による支給額の減少 特殊勤務手当 年末年始手当の廃止
		2. そ の 他 の 増 減 分	-6,478	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職
19年 1月 1日現在	平均給料月額	364,258 円	円	394,743 円	円
	平均給与月額	427,318 円	円	476,455 円	円
	平均年齢	44.9 才	才	48.10 才	才
18年 1月 1日現在	平均給料月額	363,637 円	円	388,038 円	円
	平均給与月額	429,139 円	円	469,897 円	円
	平均年齢	44.1 才	才	49.11 才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 142,800	円	円 142,800	円	円 138,400	円 135,600	円
大 学 卒	円 176,800				円 179,200		

下水道事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			教 育 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
19年 1月 1日現在	1 級	1 人	1.8 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	2	3.6	2 級			2 級			2 級		
	3 級	17	30.9	3 級			3 級	1	20.0	3 級		
	4 級	16	29.2	4 級			4 級	4	80.0	4 級		
	5 級	12	21.8	5 級								
	6 級	6	10.9	6 級								
	7 級	1	1.8	7 級								
	8 級			8 級								
		計	55	100.0	計			計	5	100.0	計	
18年 1月 1日現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	3.7	3 級			3 級			3 級		
	4 級	7	13.0	4 級			4 級	1	16.7	4 級		
	5 級	11	20.4	5 級			5 級	1	16.7			
	6 級	16	29.6	6 級			6 級	4	66.6			
	7 級	12	22.2	7 級								
	8 級	5	9.3	8 級								
	9 級	1	1.8	9 級								
				10 級								
	計	54	100.0	計			計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事又は技師の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務	主任主事又は主任技師の職務	主査(同相当職を含む。)の職務 相当困難な業務を所掌する主任主事又は主任技師の職務	課長補佐の職務 副主幹の職務	次長、検査企画監又は担当次長の職務 課長(同相当職を含む。)の職務	部長の職務 担当部長、技監、室長(部相当の室に限る。)又は支所長の職務	相当困難な業務を所掌する部長の職務

下水道事業特別会計

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	57	53		4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	50	47		3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	42	40		2	
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)	8	7		1	
	号 給	(人)						
比 率 (B) / (A)	(%)	87.7	88.7		75.0			
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	60	54		6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	53	48		5		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	45	41		4	
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)	8	7		1	
	号 給	(人)						
比 率 (b) / (a)	(%)	88.3	88.9		83.3			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.125 月分	2.325 月分	4.45 月分	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	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	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率	30.55 月分	41.34 月分	59.28 月分	59.28 月分	な し	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	な し	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	2.0%
支 給 対 象 職 員 数	57人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	1%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	消 防 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.044 %	%	0.639 %	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率	7.1		100.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	清 掃 作 業 手 当			

ケ. 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 じ	
住 居 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	27,000円を限度に居住の様態に応じて支給
通 勤 手 当	異なる(上限額については国と同じ)	居住地から勤務地までの距離区分及び交通用具に応じて、 55,000円を限度に支給

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			千円							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
1 下水道費	2 下水道建設費	(仮称) 田主丸浄化センター 建設事業	17	千円 180,000	千円 95,500	千円 76,000	千円	千円 8,500	千円 115,000	千円 115,000	千円	千円 115,000	千円	11.1	
			18	615,000	328,400	286,600			680,000		680,000			65.7	
			19	137,000	62,700	56,300		18,000			137,000	137,000		13.2	
			20	103,000	56,650	46,300		50					103,000		
			計	1,035,000	543,250	465,200		26,550	115,000	795,000	137,000	932,000	103,000	90.0	

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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
水洗便所改造資金貸付損失補償	千円 水洗便所改造に伴う資金貸付により生じた損失について補償する	平成18年度まで	千円 496	平成19年度以降	千円 損失額	千円	千円	千円	千円
公共下水道事業認可設計策定業務委託料	62,300			平成19年度から平成20年度まで	62,300				62,300

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

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み		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	
下水道建設事業	千円 51,648,882	千円 52,432,697	千円 4,412,800	千円 2,503,858	千円 54,341,639
特定環境保全公共下水道建設事業	534,300	1,253,400	581,200		1,834,600
合 計	52,183,182	53,686,097	4,994,000	2,503,858	56,176,239