

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	136,242	246,877	△110,635
2 使用料及び手数料	4,211,179	4,081,781	129,398
3 国庫支出金	1,740,897	1,458,800	282,097
4 県支出金	300	450	△150
5 繰入金	1,211,000	1,081,000	130,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,181	1,791	△610
8 市債	3,085,200	3,519,300	△434,100
歳入合計	10,386,000	10,390,000	△4,000

(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 6,117,037	千円 6,129,518	千円 △12,481	千円 1,741,197	千円 2,372,100	千円 137,132	千円 1,866,608
2 公債費	4,263,710	4,256,167	7,543				4,263,710
3 予備費	5,253	4,315	938				5,253
歳出合計	10,386,000	10,390,000	△4,000	1,741,197	2,372,100	137,132	6,135,571

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

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 分担金	千円 21,727	千円 37,011	千円 △15,284		千円	
1 下水道費分担金	21,727	37,011	△15,284	1 下水道費分担金	21,727	受益者分担金 19,663 区域外流入受益者分担金 2,064
2 負担金	114,515	209,866	△95,351			
1 下水道費負担金	114,515	209,866	△95,351	1 下水道費負担金	114,515	受益者負担金
計	136,242	246,877	△110,635			

(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 4,210,839	千円 4,081,261	千円 129,578		千円	
1 下水道使用料	4,210,839	4,081,261	129,578	1 下水道使用料	4,210,839	下水道使用料 4,184,718 下水道敷占用料 1,588 特定環境保全公共下水道使用料 23,756 職員等駐車場使用料 777
2 手数料	340	520	△180			
1 下水道手数料	340	520	△180	1 下水道手数料	340	事務手数料
計	4,211,179	4,081,781	129,398			

(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 1,740,897	千円 1,458,800	千円 282,097		千円	
1 下水道費国庫補助金	1,740,897	1,458,800	282,097	1 下水道費補助金	1,740,897	下水道建設事業費補助金 1,661,792 特定環境保全公共下水道建設事業費補助金 79,105
計	1,740,897	1,458,800	282,097			

(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 300	千円 450	千円 △150		千円	
1 下水道費県補助金	300	450	△150	1 下水道費補助金	300	排水施設等整備事業費補助金
計	300	450	△150			

(款) 5 繰入金

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	千円 1,211,000	千円 1,081,000	千円 130,000		千円	
1 一般会計繰入金	1,211,000	1,081,000	130,000	1 一般会計繰入金	1,211,000	一般会計繰入金
計	1,211,000	1,081,000	130,000			

(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	1,180	1,790	△610			
1 雑入	1,180	1,790	△610	1 雑入	1,180	日本下水道協会福岡支部県南事務局事務負担金 雑入
計	1,181	1,791	△610			890 290

(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 3,085,200	千円 3,519,300	千円 △434,100		千円	
1 下水道債	3,085,200	3,519,300	△434,100	1 下水道債	3,085,200	下水道建設事業 2,286,200 特定環境保全公共下水道建設事業 85,900 下水道事業（特別措置分） 713,100
計	3,085,200	3,519,300	△434,100			

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			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 下水道管理費	1,639,334	1,431,774	207,560	300		890	1,638,144			
1 総務管理費	514,816	382,908	131,908	300		890	513,626	2 給料	114,433	職員給 (25人)
								3 職員手当等	61,356	扶養手当 3,786 住居手当 3,756 通勤手当 2,233 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 5,602 休日勤務手当 252 管理職手当 2,398 期末手当 27,970 勤勉手当 14,523 管理職員特別勤務手当 120 子ども手当 708
								4 共済費	41,996	職員共済組合負担金 39,025 厚生年金保険料 1,438 健康保険料 988 労働保険料 545
								7 賃金	17,693	嘱託給 (5人) 13,626 任期付非常勤職員給 (1人) 1,748 臨時職員賃金 2,319
								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	408	旅費
								11 需用費	1,555	消耗品費 577 燃料費 453 食糧費 21 印刷製本費 414 修繕料 90
								12 役務費	1,563	通信運搬費 1,005 手数料 29 保険料 529
								13 委託料	113,925	会場設営委託料 800 下水道使用料賦課徴収業務委託料 80,345 水質検査委託料 2,600 排水設備データ管理業務委託料 180 企業会計移行資産評価等業務委託料 30,000
								14 使用料及び賃借料	360	自動車借上料 330 会場借上料 30
								18 備品購入費	100	事業用器具費

								19 負担金・補助 及び交付金	38,789	会議研修会等出席負担金 215 日本下水道協会等負担金 1,177 施設管理負担金 33,221 水洗化補助金 2,735 下水道事業団補助金 537 改造資金利子補給金 557 職員共済会交付金 344 非常勤職員福利厚生交付金 3
								22 補償・補填及 び賠償金	520	改造資金貸付損失補償金
								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	120,000	消費税
2 管渠費	296,800	175,100	121,700				296,800	11 需用費	106,000	光熱水費 1,000 修繕料 105,000
								12 役務費	500	通信運搬費
								13 委託料	78,300	事務用機器保守等委託料 3,000 管渠等清掃業務委託料 66,300 下水道台帳整備委託料 9,000
								15 工事請負費	79,000	下水道管渠等維持補修工事
								16 原材料費	33,000	諸資材等

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			
3 ポンプ場費	86,812	89,737	△2,925			86,812	11 需用費	59,671	消耗品費 6,678 燃料費 551 光熱水費 43,742 修繕料 8,700	
							12 役務費	5,267	通信運搬費 4,594 手数料 401 保険料 272	
							13 委託料	21,874	施設設備保守点検委託料 406 除草委託料 1,932 樹木管理委託料 800 施設維持管理委託料 18,736	
4 浄化センター費	740,906	784,029	△43,123			740,906	9 旅費	275	旅費	
							11 需用費	226,055	消耗品費 56,399 燃料費 1,785 印刷製本費 248 光熱水費 126,156 修繕料 41,467	
							12 役務費	5,857	通信運搬費 570 手数料 1,848 保険料 3,439	

								13 委託料	506,107	施設清掃委託料 施設管理委託料 施設設備保守点検委託料 除草委託料 樹木管理委託料 汚泥処理委託料 重金属等測定委託料 施設維持管理委託料	10,716 2,221 907 2,150 20,124 178,420 5,486 286,083
								14 使用料及び賃借料	216	有料道路通行料 テレビ視聴料 事務用機器借上料	46 30 140
								16 原材料費	170	諸資材等	
								18 備品購入費	1,999	事業用器具費	
								19 負担金・補助及び交付金	177	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	4,477,703	4,697,744	△220,041	1,740,897	2,372,100	136,242	228,464				
1 建設管理費	250,053	266,744	△16,691		101,400		148,653	2 給料	98,773	職員給（25人）	
								3 職員手当等	63,350	扶養手当 住居手当 通勤手当	4,356 3,204 2,681

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				
									時間外勤務手当 11,340 休日勤務手当 183 管理職手当 1,599 期末手当 23,993 勤勉手当 12,458 管理職員特別勤務手当 80 子ども手当 3,456	
							4 共済費	35,623	職員共済組合負担金 33,684 厚生年金保険料 920 健康保険料 619 労働保険料 400	
							7 賃金	11,400	嘱託給（3人） 8,324 臨時職員賃金 3,076	
							8 報償費	16,121	報償金 12,361 接統推進奨励金 3,760	
							9 旅費	1,570	費用弁償 137 旅費 1,433	
							11 需用費	8,805	消耗品費 5,232 燃料費 714 食糧費 118 印刷製本費 2,456	

										修繕料	285
								12 役務費	4,269	通信運搬費 手数料 保険料	2,380 1,644 245
								13 委託料	6,137	受益者負担金システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,218	自動車借上料 会場借上料 事務用機器借上料 土地借上料	947 30 2,117 124
								19 負担金・補助及び交付金	671	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 非常勤職員福利厚生交付金	369 3 297 2
								23 償還金・利子及び割引料	100	還付金	
								27 公課費	16	自動車重量税	
2 管渠建設費	3,342,650	3,725,600	△382,950	1,348,592	1,823,500	116,311	54,247	13 委託料	593,600	設計委託料 取付管新設業務委託料 建物調査委託料 管渠布設業務等委託料 公共下水道事業計画認可設計業務委託料	411,600 80,000 7,000 85,000 10,000

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		
							14	使用料及び賃借料	2,000	土地借上料
							15	工事請負費	2,560,250	管渠布設工事 2,387,250 雨水幹線改修工事 173,000
							17	公有財産購入費	19,800	土地購入費
							19	負担金・補助及び交付金	25,000	管渠布設負担金
							22	補償・補填及び賠償金	142,000	水道管等移設補償金
3 浄化センター建設費	700,000	485,000	215,000	313,200	361,300	25,500	13	委託料	50,000	設計委託料
							15	工事請負費	650,000	中央浄化センター施設増設工事 330,000 中央浄化センター施設改修工事 20,000 南部浄化センター施設増設工事 300,000
4 特定環境保全公共下水道建設費	185,000	220,400	△35,400	79,105	85,900	19,931	64	13 委託料	47,900	設計委託料
								15 工事請負費	132,100	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	6,117,037	6,129,518	△12,481	1,741,197	2,372,100	137,132	1,866,608			

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

(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	4,263,710	4,256,167	7,543				4,263,710			
1 元金	2,968,289	2,970,439	△2,150				2,968,289	23 償還金・利子 及び割引料	2,968,289	公債元金
2 利子	1,295,421	1,285,728	9,693				1,295,421	23 償還金・利子 及び割引料	1,295,421	公債利子 一時借入金利子
計	4,263,710	4,256,167	7,543				4,263,710			

(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	5,253	4,315	938				5,253			
1 予備費	5,253	4,315	938				5,253			
計	5,253	4,315	938				5,253			

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	50		213,206	120,542	333,748	73,055	406,803		
前 年 度	52		224,790	133,871	358,661	77,728	436,389		
比 較	-2		-11,584	-13,329	-24,913	-4,673	-29,586		
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	8,142		6,960	4,914	8	16,942	435	3,997
	前 年 度	8,556		6,234	5,686	175	18,824	469	5,791
	比 較	-414		726	-772	-167	-1,882	-34	-1,794
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千 円)	初 任 給 調 整 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		200		51,963	26,981			
	前 年 度		240		58,244	29,652			
	比 較		-40		-6,281	-2,671			

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 -11,584	1. 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 -248	給料表の改定 中高年齢層について、平均-0.1%引き下げ 給料支給額の減 55歳を超える管理職について-1.5%の支給減
		2. 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,506	平均昇給率 1.2%
		3. そ の 他 の 増 減 分	-13,842	人事異動等による増減分 -5,196 千円 要員の減少による増減分 -8,646 千円
職 員 手 当	-13,329	1. 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	-4,519	通勤手当 制度改正による支給額の減少 管理職手当 55歳を超える管理職について-1.5%の支給減 期末勤勉手当 年間 4.15月→3.95月 (6月分 1.95月→1.90月) (12月分 2.20月→2.05月)
		2. そ の 他 の 増 減 分	-8,810	

(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	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職
23年 1月 1日現在	平均給料月額	347,217 円	406,825 円	円	円
	平均給与月額	396,875 円	430,725 円	円	円
	平均年齢	44.9 才	54.8 才	才	才
22年 1月 1日現在	平均給料月額	353,079 円	425,576 円	円	円
	平均給与月額	410,054 円	511,687 円	円	円
	平均年齢	44.9 才	58.3 才	才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	教 育 職 (二)
高 校 卒	円 144,500	円 141,900	円	円	円 140,100	円 137,200	円
大 学 卒	178,800				181,200		

下水道事業特別会計

ウ. 級別職員数

区 分	行政 職			技能 労 務 職			教 育 職			医 療 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
23年 1月 1日現在	1 級	4 人	8.0 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	3	6.0	2 級			2 級			2 級		
	3 級	14	28.0	3 級			3 級			3 級		
	4 級	15	30.0	4 級	1	100.0	4 級			4 級		
	5 級	9	18.0									
	6 級	5	10.0									
	7 級											
	8 級											
		計	50	100.0	計	1	100.0	計			計	
22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	3 人	5.7 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	3	5.7	2 級			2 級			2 級		
	3 級	14	26.4	3 級	2	50.0	3 級			3 級		
	4 級	18	34.0	4 級	2	50.0	4 級			4 級		
	5 級	8	15.1									
	6 級	7	13.1									
	7 級											
	8 級											
		計	53	100.0	計	4	100.0	計			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	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする主事の職務	主任主事の職務	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、会計管理者、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	技 能 労 務 職	教 育 職	医 療 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	50	49	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	45	44	1			
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	39	38	1		
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)	6	6			
		号 給	(人)					
比 率 (B) / (A)	(%)	90.0	89.8	100.0				
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	52	52				
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	46	46				
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)					
		4 号 給	(人)	40	40			
		6 号 給	(人)					
		8 号 給	(人)	6	6			
		号 給	(人)					
比 率 (b) / (a)	(%)	88.5	88.5					

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	1.900 月分	2.050 月分	3.95 月分	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	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	
支 給 率	%
支 給 対 象 職 員 数	人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	%

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	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.002 %	0.002 %	%	%
支 給 対 象 職 員 の 比 率	4.0	4.0		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	清 掃 業 務 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

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	
企業会計移行資産 評価等業務委託料	千円 60,000		千円	平成23年度から 平成25年度まで	千円 60,000	千円	千円	千円	千円 60,000
水洗便所改造資金 貸付損失補償	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22年度 ま	496	平成23年度 以降	損失額				

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 49,388,481	千円 50,399,156	千円 2,999,300	千円 2,084,372	千円 51,314,084
特定環境保全公共下水道建設事業	2,449,333	2,514,401	85,900	18,270	2,582,031
借 換 債	5,507,824	4,566,797		865,647	3,701,150
合 計	57,345,638	57,480,354	3,085,200	2,968,289	57,597,265