

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	246,877	169,505	77,372
2 使用料及び手数料	4,081,781	4,162,129	△80,348
3 国庫支出金	1,458,800	2,265,800	△807,000
4 県支出金	450	150	300
5 繰入金	1,081,000	1,207,000	△126,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,791	4,415	△2,624
8 市債	3,519,300	6,081,000	△2,561,700
歳入合計	10,390,000	13,890,000	△3,500,000

(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 6,129,518	千円 7,976,354	千円 △1,846,836	千円 1,459,250	千円 2,784,900	千円 247,754	千円 1,637,614
2 公債費	4,256,167	5,910,464	△1,654,297				4,256,167
3 予備費	4,315	3,182	1,133				4,315
歳出合計	10,390,000	13,890,000	△3,500,000	1,459,250	2,784,900	247,754	5,898,096

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 37,011	千円 49,659	千円 △12,648		千円	
1 下水道費分担金	37,011	49,659	△12,648	1 下水道費分担金	37,011	受益者分担金 34,550 区域外流入受益者分担金 2,461
2 負担金	209,866	119,846	90,020			
1 下水道費負担金	209,866	119,846	90,020	1 下水道費負担金	209,866	受益者負担金
計	246,877	169,505	77,372			

(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 4,081,261	千円 4,161,159	千円 △79,898		千円	
1 下水道使用料	4,081,261	4,161,159	△79,898	1 下水道使用料	4,081,261	下水道使用料 4,061,871 下水道敷占用料 770 特定環境保全公共下水道使用料 17,713 職員等駐車場使用料 907
2 手数料	520	970	△450			
1 下水道手数料	520	970	△450	1 下水道手数料	520	事務手数料
計	4,081,781	4,162,129	△80,348			

## (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 1,458,800	千円 2,265,800	千円 △807,000		千円	
1 下水道費国庫補助金	1,458,800	2,265,800	△807,000	1 下水道費補助金	1,458,800	下水道建設事業費補助金 1,372,000 特定環境保全公共下水道建設事業費補助金 86,800
計	1,458,800	2,265,800	△807,000			

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

## (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 1,081,000	千円 1,207,000	千円 △126,000		千円	
1 一般会計繰入金	1,081,000	1,207,000	△126,000	1 一般会計繰入金	1,081,000	一般会計繰入金
計	1,081,000	1,207,000	△126,000			

(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	1,790	4,414	△2,624			
1 雑入	1,790	4,414	△2,624	1 雑入	1,790	日本下水道協会福岡支部県南事務局事務負担金 雑入
計	1,791	4,415	△2,624			877 913

## (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 3,519,300	千円 6,081,000	千円 △2,561,700		千円	
1 下水道債	3,519,300	6,081,000	△2,561,700	1 下水道債	3,519,300	下水道建設事業 2,686,600 特定環境保全公共下水道建設事業 98,300 下水道事業（特別措置分） 734,400
計	3,519,300	6,081,000	△2,561,700			

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	1,431,774	1,597,796	△166,022	450		877	1,430,447			
1 総務管理費	382,908	430,041	△47,133	450		877	381,581	2 給料	126,506	職員給 (27人)
								3 職員手当等	70,433	扶養手当 3,768 住居手当 2,787 通勤手当 2,529 特殊勤務手当 175 時間外勤務手当 6,224 休日勤務手当 285 管理職手当 4,096 期末手当 32,754 勤勉手当 16,675 児童手当 70 管理職員特別勤務手当 160 子ども手当 910
								4 共済費	46,564	職員共済組合負担金 43,513 厚生年金保険料 1,504 健康保険料 914 労働保険料 633
								7 賃金	18,833	嘱託給 (6人) 16,316 任期付非常勤職員給 (1人) 1,748 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	千円			
									記念品購入費	113
								9 旅費	436	旅費
								11 需用費	1,485	消耗品費 606 燃料費 476 食糧費 42 印刷製本費 311 修繕料 50
								12 役務費	1,634	通信運搬費 1,119 手数料 29 保険料 486
								13 委託料	85,629	会場設営委託料 800 下水道使用料賦課徴収業務委託料 79,309 水質検査委託料 310 企業会計移行調査委託料 5,000 排水設備データ管理業務委託料 210
								14 使用料及び賃借料	468	自動車借上料 438 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	17,660	会議研修会等出席負担金 250 日本下水道協会等負担金 1,061 施設管理負担金 13,794 水洗化補助金 1,499 下水道事業団補助金 545 職員共済会交付金 507 非常勤職員福利厚生交付金 4
								22 補償・補填及 び賠償金	1,042	改造資金利子補給金 522 改造資金貸付損失補償金 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	10,000	消費税
2 管渠費	175,100	289,600	△114,500				175,100	11 需用費	44,000	修繕料
								13 委託料	80,800	事務用機器保守等委託料 3,600 管渠等清掃業務委託料 63,200 下水道台帳整備委託料 14,000
								15 工事請負費	17,300	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	89,737	98,617	△8,880				89,737	11 需用費	62,834	消耗品費 6,586 燃料費 486 光熱水費 43,462

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			
									修繕料	12,300	
							12 役務費	5,179	通信運搬費 手数料 保険料	4,532 375 272	
							13 委託料	21,724	施設設備保守点検委託料 除草委託料 樹木管理委託料 施設維持管理委託料	406 1,896 800 18,622	
4 浄化センター費	784,029	779,538	4,491				784,029	9 旅費	332	旅費	
								11 需用費	239,815	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	68,381 1,987 202 128,607 40,638
								12 役務費	8,030	通信運搬費 手数料 保険料	570 4,021 3,439
								13 委託料	533,423	施設清掃委託料 施設管理委託料	10,738 2,285

										施設設備保守点検委託料	926
										除草委託料	2,150
										樹木管理委託料	20,124
										汚泥処理委託料	212,909
										重金属等測定委託料	2,370
										施設維持管理委託料	281,921
								14 使用料及び賃借料	241	有料道路通行料	56
										テレビ視聴料	45
										事務用機器借上料	140
								16 原材料費	180	諸資材等	
								18 備品購入費	1,798	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	41	自動車重量税	
2 下水道建設費	4,697,744	6,378,558	△1,680,814	1,458,800	2,784,900	246,877	207,167				
1 建設管理費	266,744	264,658	2,086		106,300		160,444	2 給料	98,284	職員給（25人）	
								3 職員手当等	67,088	扶養手当	4,788
										住居手当	3,447
										通勤手当	3,157
										時間外勤務手当	12,600
										休日勤務手当	184

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				
									管理職手当 1,695 期末手当 25,490 勤勉手当 12,977 児童手当 200 管理職員特別勤務手当 80 子ども手当 2,470	
							4 共済費	35,716	職員共済組合負担金 33,856 厚生年金保険料 898 健康保険料 540 労働保険料 422	
							7 賃金	11,101	嘱託給（3人） 8,087 臨時職員賃金 3,014	
							8 報償費	29,596	報償金 20,701 接統推進奨励金 8,895	
							9 旅費	1,436	費用弁償 137 旅費 1,299	
							11 需用費	9,061	消耗品費 5,539 燃料費 600 食糧費 129 印刷製本費 2,493 修繕料 300	



								12 役務費	4,242	通信運搬費 手数料 保険料	2,388 1,694 160
								13 委託料	5,955	受益者負担金システム保守委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,365	自動車借上料 会場借上料 事務用機器借上料 土地借上料	904 32 2,357 72
								19 負担金・補助及び交付金	782	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	383 3 394 2
								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	3,725,600	5,066,300	△1,340,700	1,166,100	2,308,700	211,577	39,223	13 委託料	456,200	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	324,200 68,000 9,000 50,000 5,000
								14 使用料及び賃借料	4,400	土地借上料	

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			
							15 工事請負費	3,128,200	管渠布設工事 雨水幹線改修工事 ポンプ場改修工事	2,551,000 508,200 69,000
							17 公有財産購入費	3,300	土地購入費	
							19 負担金・補助及び交付金	11,500	管渠布設負担金	
							22 補償・補填及び賠償金	122,000	水道管等移設補償金	
3 浄化センター建設費	485,000	484,000	1,000	205,900	271,600	7,500	13 委託料	35,000	設計委託料	
							15 工事請負費	450,000	中央浄化センター施設改修工事 南部浄化センター施設増設工事	330,000 120,000
4 特定環境保全公共下水道建設費	220,400	563,600	△343,200	86,800	98,300	35,300	0 13 委託料	36,100	設計委託料	
							15 工事請負費	179,300	管渠布設工事 田主丸浄化センター施設増設工事	149,300 30,000

								22 補償・補填及 び賠償金	5,000	建物等移転補償金
計	6,129,518	7,976,354	△1,846,836	1,459,250	2,784,900	247,754	1,637,614			

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

## (款) 2 公債費

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	千円			
1 公債費	4,256,167	5,910,464	△1,654,297				4,256,167			
1 元金	2,970,439	4,536,043	△1,565,604				2,970,439	23 償還金・利子 及び割引料	2,970,439 公債元金	
2 利子	1,285,728	1,374,421	△88,693				1,285,728	23 償還金・利子 及び割引料	公債利子 一時借入金利子 1,280,728 5,000	
計	4,256,167	5,910,464	△1,654,297				4,256,167			

## (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	4,315	3,182	1,133				4,315			
1 予備費	4,315	3,182	1,133				4,315			
計	4,315	3,182	1,133				4,315			

# 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	52		224,790	133,871	358,661	77,728	436,389		
前 年 度	58		252,727	161,061	413,788	75,887	489,675		
比 較	-6		-27,937	-27,190	-55,127	1,841	-53,286		
-----									
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	8,556		6,234	5,686	175	18,824	469	5,791
	前 年 度	9,952	2,627	7,856	5,341	188	18,114	407	7,506
	比 較	-1,396	-2,627	-1,622	345	-13	710	62	-1,715
-----									
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		240		58,244	29,652			
	前 年 度		320		72,500	36,250			
	比 較		-80		-14,256	-6,598			

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 -27,937	1. 給与改定に伴う増減分	千円 -505			給与改定の状況 前年度 -0.2%			
		2. 昇給に伴う増加分	2,682			平均昇給率 1.2%			
		3. その他の増減分	-30,114	人事異動等による増減分 要員の減少による増減分	-3,969 千円 -26,145 千円	職員の異動状況 1月に (その他) (計) 在職する職員 本年度 57人 -5人 52人 前年度 57人 1人 58人 増 減 0人 -6人 -6人			
職 員 手 当	-27,190	1. 制度改正に伴う増減分	-12,878			地域手当	1.0%→0.0%		
		2. その他の増減分	-14,312			住居手当	制度改正による支給額の減少		
						期末勤勉手当	年間4.5月→4.15月 (6月分 2.15月→1.95月) (12月分 2.35月→2.20月)		

(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
22年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	353,079 円	円	425,576 円	円
	平 均 給 与 月 額	410,054 円	円	511,687 円	円
	平 均 年 齢	44.9 才	才	58.3 才	才
21年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額	361,079 円	円	399,175 円	円
	平 均 給 与 月 額	419,709 円	円	480,824 円	円
	平 均 年 齢	45.3 才	才	52.10 才	才

イ. 初任給

区 分	行 政 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 144,500	円 144,500	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			消 防 職			技 能 勞 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
22年 1月 1日現在	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			3 級	2	50.0	3 級		
	4 級	18	34.0	4 級			4 級	2	50.0	4 級		
	5 級	8	15.1	5 級								
	6 級	7	13.1	6 級								
	7 級			7 級								
	8 級			8 級								
		計	53	100.0	計			計	4	100.0	計	
21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	2 人	3.7 %	1 級	人	%	1 級	人	%	1 級	人	%
	2 級	2	3.7	2 級			2 級			2 級		
	3 級	14	25.9	3 級			3 級	1	33.3	3 級		
	4 級	17	31.5	4 級			4 級	2	66.7	4 級		
	5 級	10	18.5	5 級								
	6 級	8	14.8	6 級								
	7 級	1	1.9	7 級								
	8 級			8 級								
		計	54	100.0	計			計	3	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、建設調整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	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
本 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				
前 年 度	職 員 数 (a)	(人)	58	55		3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (b)	(人)	51	49		2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	(人)				
		4 号 給	(人)	43	42		1
		6 号 給	(人)				
		8 号 給	(人)	8	7		1
		号 給	(人)				
比 率 (b) / (a)	(%)	87.9	89.1		66.7		

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	1.950 月分	2.200 月分	4.15 月分	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	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	0%
対 象 職 員 数	52人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	0%

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
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.005 %	0.005 %	0.000 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率	3.8	3.8	0.0
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

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進捗率	
			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	諏訪野地区浸水対策事業	20	千円 304,500	千円 152,250	千円 152,200	千円	千円 50	千円 100,000	千円	千円 100,000	千円	% 8.6		
			21	445,300	222,650	222,600		50		649,800		649,800		56.3	
			22	405,200	202,600	202,600					405,200	405,200		35.1	
			計	1,155,000	577,500	577,400		100	100,000	649,800	405,200	1,155,000		100.0	

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21年度 ま で	千円 496	平成22年度 以 降	千円 損失額	千円	千円	千円	千円

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 49,574,855	千円 49,855,282	千円 3,421,000	千円 2,043,126	千円 51,233,156
特定環境保全公共下水道建設事業	2,216,200	2,469,533	98,300	6,333	2,561,500
借換債	4,603,907	5,513,024		920,980	4,592,044
合 計	56,394,962	57,837,839	3,519,300	2,970,439	58,386,700