

平成 28 年 度

朝 倉 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

第8号 議案

平成28年度 朝倉市下水道事業特別会計予算

平成28年度朝倉市の下水道事業特別会計の予算は、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2,488,257千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（地方債）

第3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3表 地方債」による。

（一時借入金）

第4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、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第5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 2 月 23 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

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		64,000
	1 負担金	64,000
2 使用料及び手数料		370,336
	1 使用料	370,312
	2 手数料	24
3 国庫支出金		319,700
	1 国庫補助金	319,700
5 繰入金		842,257
	1 繰入金	842,257
7 諸収入		12,164
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	7,162
	3 受託事業収入	5,000
8 市債		879,800
	1 市債	879,800
歳 入	合 計	2,488,257

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		47,811
	1 総務管理費	47,811
2 下水道事業費		1,742,975
	1 建設事業費	1,384,687
	2 維持管理費	358,288
3 公債費		692,471
	1 公債費	692,471
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	2,488,257

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1. 平成 2 8 年度水洗便所等改造資金利子補給金	平 成 2 8 年 度 か ら 平 成 3 4 年 度 ま で	利用者が支払った利息（年利率 5 % を 上限とする）の 2 分の 1 相当額

第 3 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
1. 公共下水道事業費（汚水）	655,650	証書借入 (政府資金又は 銀行、その他)	年4.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行っ た後においては、当該見 直し後の利率)	政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。ただ し、市財政の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、又は繰上償還 若しくは低利に借換えすることがで きる。
2. 公共下水道事業費（雨水）	37,750			
3. 流域下水道建設 負担金事業費	31,600			
4. 下水道事業債（特別措置分）	23,000			
5. 特定環境保全 公共下水道事業債	131,800			
合 計	879,800			

平 成 28 年 度

朝倉市下水道事業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	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	64,000	69,276	△5,276
2 使用料及び手数料	370,336	323,832	46,504
3 国庫支出金	319,700	468,595	△148,895
5 繰入金	842,257	838,909	3,348
7 諸収入	12,164	2,604	9,560
8 市債	879,800	675,600	204,200
歳 入 合 計	2,488,257	2,378,816	109,441

(歳 出)

(単位：千円)

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 総務費	47,811	76,667	△28,856	0	5,600	176	42,035
2 下水道事業費	1,742,975	1,644,958	98,017	319,700	851,200	71,012	501,063
3 公債費	692,471	652,191	40,280	0	23,000	0	669,471
4 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	2,488,257	2,378,816	109,441	319,700	879,800	71,188	1,217,569

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道負担金	60,050	64,826	△ 4,776	1 流域関連公共下水道受益者負担金	60,050	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道受益者負担金（現年度） 60,000 流域関連公共下水道受益者負担金（過年度） 50
2 特定環境保全公共下水道負担金	3,950	4,450	△ 500	1 秋月地区特環受益者負担金	1,400	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環受益者負担金（現年度） 1,300 秋月地区特環受益者負担金（過年度） 100
				2 朝倉地区特環受益者負担金	2,550	【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環受益者負担金（現年度） 2,500 朝倉地区特環受益者負担金（過年度） 50
計	64,000	69,276	△ 5,276			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	285,500	244,372	41,128	1 流域関連公共下水道使用料	285,500	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道使用料（現年度） 285,000 流域関連公共下水道使用料（過年度） 500
2 特定環境保全公共下水道使用料	84,810	79,455	5,355	1 秋月地区特環下水道使用料	16,510	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環下水道使用料（現年度） 16,500 秋月地区特環下水道使用料（過年度） 10
				2 朝倉地区特環下水道使用料	68,300	【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環下水道使用料（現年度） 68,200 朝倉地区特環下水道使用料（過年度） 100
3 公共下水道敷地等占用使用料	2	1	1	1 公共下水道敷地等占用使用料	2	【都市建設部下水道課】 公共下水道敷地等占用使用料 2
計	370,312	323,828	46,484			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	24	4	20	1 督促手数料	20	【都市建設部下水道課】 督促手数料（公共） 10 督促手数料（特環） 10
				2 登録手数料	2	【都市建設部下水道課】 登録手数料 1 登録手数料（特環） 1
				3 諸証明手数料	2	【都市建設部下水道課】 諸証明手数料（公共） 1 諸証明手数料（特環） 1
計	24	4	20			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業国庫補助金	319,700	468,595	△ 148,895	1 公共下水道事業国庫補助金	319,700	【都市建設部下水道課】 公共下水道事業費補助金 230,000 特定環境保全公共下水道事業費補助金 89,700
計	319,700	468,595	△ 148,895			

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	842, 257	838, 909	3, 348	1 一般会計繰入金（公共下水道事業）	560, 628	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（公共） 78, 833 施設維持管理繰入金（公共） 4, 212 公債費繰入金（公共） 54, 080 建設事業費繰入金（公共） 54, 103 資本費繰入金（汚水） 221, 373 高資本費対策繰入金（公共） 80, 049 その他一般会計繰入金（公共） 67, 960 企業会計移行繰入金（公共） 18
				2 一般会計繰入金（特定環境保全公共下水道事業）	281, 629	【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（特環） 13, 882 施設維持管理繰入金（特環） 22, 581 公債費繰入金（特環） 17, 666 建設事業費繰入金（特環） 30, 895 資本費繰入金（汚水） 108, 973 高資本費対策繰入金（特環） 67, 672 その他一般会計繰入金（特環） 19, 960
計	842, 257	838, 909	3, 348			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	【都市建設部下水道課】 下水道使用料延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	【都市建設部下水道課】 消費税還付加算金 1
計	2	2	0			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	7,162	2,602	4,560	1 雑入	7,162	【都市建設部下水道課】 雑入 160 消費税還付金 7,000 協力金 2
計	7,162	2,602	4,560			

(款) 7 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土木費受託事業収入	5,000	0	5,000	1 下水道事業受託収入	5,000	【都市建設部下水道課】 下水道施設工事委託金 5,000
計	5,000	0	5,000			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道債	879,800	675,600	204,200	1 公共下水道事業債	711,300	【都市建設部下水道課】 公共下水道事業債 693,400 公共下水道事業債（特別措置分） 17,900
				2 流域下水道事業債	36,700	【都市建設部下水道課】 流域下水道事業債 36,700
				3 特定環境保全公共下水道事業債	131,800	【都市建設部下水道課】 特定環境保全公共下水道事業債 131,800
計	879,800	675,600	204,200			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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 一般管理費	47,811	76,667	△28,856		5,600	176	42,035	8 報償費	14,980	【都市建設部下水道課】 一般管理費 47,811
								9 旅費	20	
								11 需用費	10	
								13 委託料	32,463	
								19 負担金補助 及び交付金	238	
								23 償還金利子 及び割引料	100	
計	47,811	76,667	△28,856		5,600	176	42,035			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 流域下水道事業費	53,101	66,679	△13,578		31,600	9,758	11,743	19 負担金補助及び交付金	53,101	【都市建設部下水道課】 流域下水道事業費 53,101
2 流域関連公共下水道事業費	1,001,400	928,484	72,916	202,000	650,050	57,292	92,058	2 給料	28,778	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道事業費 945,960
								3 職員手当等	23,436	
								4 共済費	9,747	
								7 賃金	3,641	
								9 旅費	308	
								11 需用費	1,543	
								12 役務費	471	
								13 委託料	43,000	
								14 使用料及び賃借料	1,095	
								15 工事請負費	828,000	
								19 負担金補助及び交付金	374	
22 補償補填及び賠償金	61,000									
27 公課費	7									
3 特定環境保全公共下水道整備費	260,694	200,161	60,533	89,700	131,800	3,950	35,244	2 給料	3,928	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環建設事業費 4,000 朝倉地区特環建設事業費 252,345
								3 職員手当等	2,391	
								4 共済費	887	
								9 旅費	188	
								11 需用費	50	
								13 委託料	138,250	
15 工事請負費	115,000									

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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				
4 雨水幹線整備費	69,492	115,399	△45,907	28,000	37,750		3,742	2 給料	1,604	【都市建設部下水道課】 雨水幹線整備事業費 69,492
								3 職員手当等	390	
								4 共済費	298	
								13 委託料	700	
								15 工事請負費	63,500	
								17 公有財産購入費	3,000	
計	1,384,687	1,310,723	73,964	319,700	851,200	71,000	142,787			

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
1 流域関連公共下水道維持管理費	238, 232	219, 667	18, 565				238, 232	2 給料	12, 072	【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道維持管理事業費 212, 791
								3 職員手当等	9, 731	
								4 共済費	3, 638	
								9 旅費	18	
								11 需用費	1, 050	
								12 役務費	3, 528	
								13 委託料	6, 725	
								14 使用料及び賃借料	34	
								15 工事請負費	2, 000	
								19 負担金補助及び交付金	199, 436	
2 特定環境保全公共下水道維持管理費	115, 844	110, 375	5, 469			12	115, 832	2 給料	4, 436	【都市建設部下水道課】 秋月地区特環維持管理事業費 21, 535 朝倉地区特環維持管理事業費 84, 736
								3 職員手当等	3, 849	
								4 共済費	1, 288	
								11 需用費	32, 113	
								12 役務費	1, 837	
								13 委託料	64, 252	
								14 使用料及び賃借料	169	
								15 工事請負費	7, 900	
3 雨水幹線維持管理費	4, 212	4, 193	19				4, 212	11 需用費	1, 144	【都市建設部下水道課】 雨水幹線維持管理費 4, 212
								12 役務費	13	
								13 委託料	1, 055	
								15 工事請負費	2, 000	
計	358, 288	334, 235	24, 053			12	358, 276			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	489,762	445,841	43,921		15,994		473,768	23 償還金利子 及び割引料	489,762	【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費元金 81,005 流域関連公共下水道公債費元金 252,079 特定環境保全公共下水道公債費元金 156,678
2 利子	202,709	206,350	△3,641		7,006		195,703	23 償還金利子 及び割引料	202,709	【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費利子 27,194 流域関連公共下水道公債費利子 117,128 特定環境保全公共下水道公債費利子 58,387
計	692,471	652,191	40,280		23,000		669,471			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	5,000	5,000	0				5,000			【都市建設部下水道課】 予備費5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

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	11	0	50,818	38,467	89,285	15,858	105,143	
前 年 度	11	0	54,161	38,751	92,912	16,520	109,432	
比 較	0	0	△ 3,343	△ 284	△ 3,627	△ 662	△ 4,289	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	16,901	1,602	0	912	912	585	7,685	120	0	0	9,750
	前 年 度	15,963	1,602	0	1,027	324	585	9,783	120	0	0	9,347
	比 較	938	0	0	△ 115	588	0	△ 2,098	0	0	0	403

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,343	昇給に伴う増加分		523	平均昇給率 1.24% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 11人
		給与改定に伴う増加分		90	給与改定の状況 給与の改定率 0.12% 給与の改定の実施時期 平成28年 7月 1日
		その他の増減分		△ 3,956	職員数の異動状況 (再任用短時間勤務職員を除く) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 増 減 0人 0人 0人
					採用・退職の状況等 採用 0人 退職 0人 異動 0人
職 員 手 当	△ 284	制度改正に伴う増減分	321	給与改定に伴う増減分	
			225	退職手当組合負担率変更に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 830	異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,754
	平均給与月額(円)	347,118
	平均年齢(歳)	39.11
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,155
	平均給与月額(円)	334,791
	平均年齢(歳)	38.6

※平均給与月額の基礎額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	146,500	144,600
大 学 卒	174,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	2	18.2
	4 級	6	54.5
	5 級	0	0.0
	6 級	1	9.1
	7 級	0	0.0
	計	11	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1
	3 級	1 (1)	9.1 (100.0)
	4 級	6	54.5
	5 級	1	9.1
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	11 (1)	100.0 (100.0)

※職員数欄及び構成比欄の()内は再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

職 務 の 級	職 務 の 名 称
1 級	主事の職務
2 級	主査の職務
3 級	1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務
4 級	1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務
5 級	1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務
6 級	1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務
7 級	部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025	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	

オ 定年退職及び勸奨退職等に係る退職手当

(単位:月分)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	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)	

カ 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	異	自宅に係る住居手当について異なる
通勤手当	異	通勤距離に応じた金額について異なる

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1. 地方公営企業会計移行業務委託料 (平成26年度)	19,159	平成27年度	13,937	平成28年度	5,222		5,200	
2. 平成27年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成27年度)	利用者支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額	平成27年度	0	平成28年度から 平成33年度まで	限度額に同じ			
3. 特定環境保全公共下水道朝倉中央浄化センター長寿命化対策事業 (平成27年度)	100,000	—	—	平成28年度	100,000	55,000	45,000	
4. 土木積算システムリース料 (平成27年度)	2,092	—	—	平成28年度から 平成32年度まで	2,092			
5. 窓口業務等委託 (平成27年度)	66,210	—	—	平成28年度から 平成30年度まで	66,210			
6. 平成28年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成28年度)	利用者支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額	—	—	平成28年度から 平成34年度まで	限度額に同じ			

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

(単位：千円)

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	
1. 公共下水道事業債（污水）	6,016,219	6,262,674	655,650	226,823	6,691,501
2. 公共下水道事業債（雨水）	270,713	321,508	37,750	7,509	351,749
3. 流域下水道事業債	1,500,130	1,471,954	31,600	75,884	1,427,670
4. 下水道事業債（特別措置分）	125,873	131,766	23,000	22,868	131,898
5. 特定環境保全 公共下水道事業債	2,729,160	2,666,652	131,800	156,678	2,641,774
合 計	10,642,095	10,854,554	879,800	489,762	11,244,592