

# 集落排水事業特別会計予算書



## 令和4年度福山市集落排水事業特別会計予算

令和4年度福山市集落排水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282,649千円と定める。

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。

### (地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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。

### (歳出予算の流用)

第3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

2022年（令和4年）2月22日提出

福山市長 枝 広 直 幹

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		3,888
	1 分 担 金	3,888
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料		48,518
	1 使 用 料	48,518
(3) 県 支 出 金		8,160
	1 県 補 助 金	8,160
(4) 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
(5) 繰 入 金		197,171
	1 一 般 会 計 繰 入 金	196,271
	2 基 金 繰 入 金	900
(6) 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
(7) 諸 収 入		101
	1 延 滞 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	1
(8) 市 債		24,800
	1 市 債	24,800
歳 入 合 計		282,649

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 農業集落排水事業費		63,690
	1 服部地区農業集落排水事業費	22,083
	2 公 債 費	41,607
(2) 漁業集落排水事業費		218,949
	1 本浦・浦友地区漁業集落排水事業費	18,563
	2 内海東部地区漁業集落排水事業費	34,401
	3 内海西部地区漁業集落排水事業費	65,218
	4 基 金 費	1,225
	5 公 債 費	99,542
(3) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		282,649

集落排水事業特別会計

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
農業集落排水事業	4,600	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 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の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 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、もしくは繰上償還することができる。
漁業集落排水事業	20,200			
計	24,800			

# 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	3,888	5,013	△ 1,125
(2) 使 用 料 及 び 手 数 料	48,518	53,125	△ 4,607
(3) 県 支 出 金	8,160	5,000	3,160
(4) 財 産 収 入	1	-	1
(5) 繰 入 金	197,171	199,416	△ 2,245
(6) 繰 越 金	10	10	-
(7) 諸 収 入	101	110	△ 9
(8) 市 債	24,800	-	24,800
歳 入 合 計	282,649	262,674	19,975

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 農業集落排水事業費	63,690	57,718	5,972
(2) 漁業集落排水事業費	218,949	204,946	14,003
(3) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	282,649	262,674	19,975

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
-	4,600	18,629	40,461
8,160	20,200	34,779	155,810
-	-	10	-
8,160	24,800	53,418	196,271

2 歳 入

1 (款) 分担金及び負担金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 分 担 金	3,888	5,013	△ 1,125
1 農業集落排水事業費分担金	606	617	△ 11
2 漁業集落排水事業費分担金	3,282	4,396	△ 1,114
計	3,888	5,013	△ 1,125

2 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	48,518	53,125	△ 4,607
1 農業集落排水処理施設使用料	18,019	20,037	△ 2,018
2 漁業集落排水処理施設使用料	30,492	33,081	△ 2,589
3 土 地 使 用 料	7	7	-
計	48,518	53,125	△ 4,607

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
農業集落排水事業費 分担金		606	受益者分担金
漁業集落排水事業費 分担金		3,282	受益者分担金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
農業集落排水処理施設 使用料		18,019	現年分 17,850 滞納繰越分 169
漁業集落排水処理施設 使用料		30,492	現年分 29,988 滞納繰越分 504
土地 使用料		7	

集落排水事業特別会計

3 (款) 県支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 県 補 助 金	8,160	5,000	3,160
1 集落排水事業費県補助金	8,160	5,000	3,160
計	8,160	5,000	3,160

4 (款) 財産収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	1	-	1
1 基 金 運 用 収 入	1	-	1
計	1	-	1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
漁業集落排水整備費補助金	6,936	対象額の5.1/10
漁業集落排水事業費交付金	1,224	対象額の0.9/10

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	1	集落排水事業基金益金

集落排水事業特別会計

## 5 (款) 繰入金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	196,271	199,416	△ 3,145
1 一 般 会 計 繰 入 金	196,271	199,416	△ 3,145
2 基 金 繰 入 金	900	-	900
1 基 金 繰 入 金	900	-	900
計	197,171	199,416	△ 2,245

## 6 (款) 繰越金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	196,271	農業集落排水関係 40,461 漁業集落排水関係 155,810
集落排水事業基金繰入金	900	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

集落排水事業特別会計

## 7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 延 滞 金 及 び 過 料	100	100	-
1 延 滞 金	100	100	-
2 雑 入	1	10	△ 9
1 預 金 利 子	1	10	△ 9
計	101	110	△ 9

## 8 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	24,800	-	24,800
1 市 債	24,800	-	24,800
計	24,800	-	24,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
延滞金	100	
預金利子	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
農業集落排水事業債	4,600	
漁業集落排水事業債	20,200	

集落排水事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 農業集落排水事業費

項 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	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 服部地区農業集落排水事業費	22,083	16,110	5,973	21,712	371
1 管理運営費	22,083	16,110	5,973	21,712	371
2 公 債 費	41,607	41,608	△ 1	1,517	40,090
1 元 金	36,309	35,714	595	-	36,309
2 利 子	5,298	5,894	△ 596	1,517	3,781
計	63,690	57,718	5,972	23,229	40,461

節		説明	明
区分	金額		
		特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 諸収入 市債	606 16,505 1 4,600
2	給料	623	特定財源内訳 分担金及び負担金 使用料及び手数料 諸収入 市債
3	職員手当等	146	606 16,505 1
4	共済費	155	4,600
10	需用費	2,517	○職員給与費及び共済費 一般職
11	役務費	528	924
12	委託料	6,046	○維持管理費 施設管理費 芦田川浄化センター維持管理費負担金
13	使用料及び賃借料	106	9,164 3,080 6,084
14	工事請負費	5,400	○施設整備費 5,400
18	負担金補助及び 交付金	6,562	○県営芦田川流域下水道事業負担金 468 ○助成費 水洗便所改造資金融資利子補給補助 10 ○一般管理費 文具その他事務費 6,117
			特定財源内訳 使用料及び手数料 1,517
22	償還金利子及び 割引料	36,309	○元金償還金
22	償還金利子及び 割引料	5,298	特定財源内訳 使用料及び手数料 1,517 ○利子償還金

2 (款) 漁業集落排水事業費

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 本浦・浦友地区漁業集落 排水事業費	18,563	30,589	△ 12,026	5,153	13,410
1 管 理 運 営 費	18,563	30,589	△ 12,026	5,153	13,410
2 内海東部地区漁業集落排 水事業費	34,401	26,372	8,029	20,354	14,047
1 管 理 運 営 費	20,801	26,372	△ 5,571	10,118	10,683

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
			特定財源内訳	
			分担金及び負担金	1,141
			使用料及び手数料	4,012
1	報酬	44	特定財源内訳	
2	給料	312	分担金及び負担金	1,141
			使用料及び手数料	4,012
3	職員手当等	769	○職員給与及び共済費	1,296
			一般職	
4	共済費	215	○普及促進費	63
8	旅費	103	○維持管理費	12,493
10	需用費	5,064	施設管理費	12,443
			一般事務費	50
11	役務費	344	○施設整備費	4,700
12	委託料	6,990	○助成費	11
13	使用料及び賃借料	11	水洗便所改造資金融資利子補給補助	
14	工事請負費	4,700		
18	負担金補助及び 交付金	11		
			特定財源内訳	
			分担金及び負担金	315
			使用料及び手数料	9,803
			県支出金	6,936
			市債	3,300
1	報酬	84	特定財源内訳	
2	給料	623	分担金及び負担金	315
			使用料及び手数料	9,803
3	職員手当等	146	○職員給与及び共済費	924
			一般職	
4	共済費	155	○普及促進費	89
8	旅費	5	○維持管理費	18,798
10	需用費	7,185	施設管理費	18,738
			一般事務費	60
11	役務費	703	○施設整備費	980
12	委託料	10,910	○助成費	10
14	工事請負費	980	水洗便所改造資金融資利子補給補助	
18	負担金補助及び 交付金	10		

集落排水事業特別会計

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 施 設 整 備 費	13,600	-	13,600	10,236	3,364
3 内海西部地区漁業集落排水事業費	65,218	49,577	15,641	35,507	29,711
1 管 理 運 営 費	48,728	49,577	△ 849	27,307	21,421
2 施 設 整 備 費	16,490	-	16,490	8,200	8,290
4 基 金 費	1,225	-	1,225	1,225	-
1 基 金 費	1,225	-	1,225	1,225	-

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
12	委託料	7,200	特定財源内訳 県支出金	6,936
14	工事請負費	6,400	市債	3,300
			○集落排水整備費	
			特定財源内訳 分担金及び負担金	1,826
			使用料及び手数料	16,681
			諸収入	100
			市債	16,900
1	報酬	131	特定財源内訳 分担金及び負担金	1,826
2	給料	2,198	使用料及び手数料	16,681
3	職員手当等	1,298	諸収入	100
4	共済費	700	市債	8,700
8	旅費	26	○職員給与費及び共済費 一般職	4,196
10	需用費	9,316	○普及促進費	477
11	役務費	491	○維持管理費 施設管理費	36,343
12	委託料	17,844	一般事務費	18,143
13	使用料及び賃借料	12		18,200
14	工事請負費	7,700	○施設整備費	7,700
18	負担金補助及び 交付金	12	○助成費	12
26	公課費	9,000	水洗便所改造資金融資利子補給補助	
12	委託料	1,490	特定財源内訳 市債	8,200
14	工事請負費	12,000	○集落排水整備費	
21	補償補填及び賠償金	3,000		
			特定財源内訳 県支出金	1,224
			財産収入	1
24	積立金	1,225	特定財源内訳 県支出金	1,224
			財産収入	1
			○集落排水事業基金積立金	

集落排水事業特別会計

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
5 公 債 費	99,542	98,408	1,134	900	98,642
1 元 金	76,859	74,063	2,796	900	75,959
2 利 子	22,683	24,345	△ 1,662	-	22,683
計	218,949	204,946	14,003	63,139	155,810

3 (款) 予備費

項 目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10	10	-	10	-
1 予 備 費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰入金 900
22 償還金利子及び 割引料	76,859	特定財源内訳 繰入金 900 ○元金償還金
22 償還金利子及び 割引料	22,683	○利子償還金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 繰越金 10
		特定財源内訳 繰越金 10

集落排水事業特別会計

## 給 与 費

### 1 一 般 職

#### 総 括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 1	—	3,756	2,359
前 年 度	[-] 1	—	3,684	2,373
比 較	[-] —	—	72	△ 14

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	199	—	—	112
	前 年 度	199	—	—	112
	比 較	—	—	—	—

# 明 細 書

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
6,115	1,225	7,340	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
6,057	1,207	7,264	
58	18	76	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	565	—	828	655
—	554	—	864	644
—	11	—	△ 36	11

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(-) —	259	—	—
前 年 度	(-) —	258	—	—
比 較	(-) —	1	—	—

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
259	—	259	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。 職員数は通年任用職員の人数であ る。
258	—	258	
1	—	1	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	—
—	—
—	—

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末  
及び令和4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	令和2年度末 現 在 高	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度中増減見込み		令和4年度末 現在高見込額
			令和4年度中 起債見込額	令和4年度中 元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	374,062	338,349	4,600	36,309	306,640
漁 業 集 落 排 水 事 業 債	1,586,936	1,516,373	20,200	76,859	1,459,714
計	1,960,998	1,854,722	24,800	113,168	1,766,354