

平成 2 6 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度下関市の農業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 376,597 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担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。

平成 26 年 2 月 28 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

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		1,011
	1 分担金	1,011
2 使用料及び手数料		105,778
	1 使用料	105,774
	2 手数料	4
3 繰入金		259,807
	1 他会計繰入金	259,807
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		376,597

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		162,838
	1 農業集落排水事業費	162,838
2 公債費		213,709
	1 公債費	213,709
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		376,597

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金利子等補給	26～31	593

平成 2 6 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算
に関する説明書

1. 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	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 分担金及び負担金	1,011	0.3	911	0.2	100	111.0
2 使用料及び手数料	105,778	28.1	103,670	28.6	2,108	102.0
3 繰入金	259,807	69.0	248,203	68.4	11,604	104.7
4 繰越金	10,000	2.6	10,000	2.8		100.0
5 諸収入	1		1			100.0
歳入合計	376,597	100.0	362,785	100.0	13,812	103.8

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構 成 比 (%)	前年度予算額	構 成 比 (%)	前年度対比	比 率 (%)	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	
1 農業集落排水事業費	162,838	43.2	153,521	42.3	9,317	106.1			162,838	
2 公債費	213,709	56.8	209,214	57.7	4,495	102.1			213,709	
3 予備費	50		50			100.0			50	
歳 出 合 計	376,597	100.0	362,785	100.0	13,812	103.8			376,597	

(2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	1,011	911	100			
	1	分担金	1,011	911	100			
		1 集落排水事業費分担金	1,011	911	100	1 集落排水施設事業費分担金	1,011	・集落排水事業受益者分担金
2		使用料及び手数料	105,778	103,670	2,108			
	1	使用料	105,774	103,666	2,108			
		1 排水処理施設使用料	105,762	103,654	2,108	1 排水処理施設使用料	105,762	・排水処理施設使用料
		2 農業集落排水使用料	12	12		1 土地使用料	12	・土地使用料
	2	手数料	4	4				
		1 排水処理施設手数料	4	4		1 排水処理施設手数料	4	・督促手数料
3		繰入金	259,807	248,203	11,604			
	1	他会計繰入金	259,807	248,203	11,604			
		1 一般会計繰入金	259,807	248,203	11,604	1 一般会計繰入金	259,807	・一般会計繰入金
4		繰越金	10,000	10,000				
	1	繰越金	10,000	10,000				
		1 繰越金	10,000	10,000		1 前年度繰越金	10,000	
5		諸収入	1	1				
	1	雑入	1	1				
		1 雑入	1	1		1 雑入	1	・雑入

(3) 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明		
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明	
						国県支出金	市債	その他						
1		農業集落排水事業費	162,838	153,521	9,317			162,838						
	1	農業集落排水事業費	162,838	153,521	9,317			162,838						
		1 一般管理費	40,133	35,996	4,137			40,133	2	給料	13,567	・一般職給	・一般管理業務 一般職 3人	
									3	職員手当等	6,659	・扶養手当 234 ・住居手当 294 ・通勤手当 486 ・時間外勤務手当 489 ・期末勤勉手当 4,836 ・児童手当 320		
									4	共済費	4,583	・共済組合負担金 4,555 ・互助会負担金 28		
									12	役務費	7	・手数料		
									13	委託料	7,996	・収納委託		
									19	負担金補助及び交付金	321	・地域資源循環技術センター会費 20 ・水洗便所改造資金利子等補給補助金 301		
									23	償還金利子及び割引料	70	・過年度収入払戻金		
									27	公課費	6,930	・消費税		
		2 施設管理費	122,705	117,525	5,180			122,705	9	旅費	30	・普通旅費		・施設管理業務
									11	需用費	37,066	・消耗品費 932 ・燃料費 323 ・印刷製本費 100 ・光熱水費 28,141 ・修繕料 7,570		
									12	役務費	5,050	・通信運搬費 3,006 ・手数料 1,802 ・保険料 242		
									13	委託料	79,058	・機械設備保守委託 ・施設管理委託 ・清掃委託 ・廃棄物処理委託		
									14	使用料及び賃借料	945	・土地建物借上料 5 ・機械設備借上料 60 ・自動車借上料 855 ・有料道路通行料 10 ・テレビ受信料 15		
									16	原材料費	437	・補修材料 42		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
											・業務材料	395	
										19 負担金補助及び交付金	4	・電波利用料負担金	
										27 公課費	115	・自動車重量税	
2		公債費	213,709	209,214	4,495			213,709					
	1	公債費	213,709	209,214	4,495			213,709					
		1 元金	154,135	145,784	8,351			154,135	28 繰出金	154,135		・公債管理特別会計繰出金	
		2 利子	59,574	63,430	△ 3,856			59,574	28 繰出金	59,574		・公債管理特別会計繰出金	
3		予備費	50	50				50					
	1	予備費	50	50				50					
		1 予備費	50	50				50					

2. 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						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		3	13,567	6,659	20,226	4,583	24,809							
前 年 度		3	13,345	6,907	20,252	4,570	24,822							
比 較			222	△ 248	△ 26	13	△ 13							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	234	294	486			489				4,836	320		
	前 年 度	312	294	563			485				4,813	440		
	比 較	△ 78		△ 77			4				23	△ 120		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 : 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	222	昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.85% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 1人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 2人 8号 0人 (計 3人)
		その他の増減分	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 増減予定 0人 計 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人
職員手当等	△ 248	異動等に伴う増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
26年 1月 1日現在	平均給料月額	円 350,588
	平均給与月額	円 379,644
	平均年齢	年 月 47 2
25年 1月 1日現在	平均給料月額	円 368,886
	平均給与月額	円 403,752
	平均年齢	年 月 47 6

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	本市 (初級) 円 144,500
	国の制度 円 140,100
大 学 卒	本市 (上級) 円 178,800
	国の制度 円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
26年 1月 1日現在 職員数 (3人)	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	3	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	3	100.0
25年 1月 1日現在 職員数 (3人)	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	3	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

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	家賃月額13,000円未 満は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最 高支給額は47,300円

3. 債務負担行為に関する調書

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（当該年度新規分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
水洗便所改造資金利子等補給	593		
(過年度議決済分)			
事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
水洗便所改造資金利子等補給(平成25年度決定分)	852	25	22
水洗便所改造資金利子等補給(平成22年度決定分)	1,208	22 ~ 25	88

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
26 ~ 31	593			593	
(過年度議決済分)					
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
26 ~ 30	350			350	
26 ~ 27	11			11	

4. 地方債に関する調書

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	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 普 通 債	2,660,588	2,518,304		150,606	2,367,698
(1) 農業集落排水施設整備	2,660,588	2,518,304		150,606	2,367,698
2 災害復旧債	36,000	32,500		3,529	28,971
(1) 農業集落排水施設	36,000	32,500		3,529	28,971
合 計	2,696,588	2,550,804		154,135	2,396,669