

平成 2 7 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 27 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 395,072 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 27 年 3 月 3 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		1,161
	1 分担金	1,161
2 使用料及び手数料		105,949
	1 使用料	105,945
	2 手数料	4
3 繰入金		287,799
	1 他会計繰入金	287,799
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		162
	1 雑入	162
歳 入 合 計		395,072

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		174,815
	1 農業集落排水事業費	174,815
2 公債費		220,207
	1 公債費	220,207
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		395,072

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	27～32	178

平成 2 7 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

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	174,815	44.3	162,838	43.2	11,977	107.4			174,815	
2 公債費	220,207	55.7	213,709	56.8	6,498	103.0			220,207	
3 予備費	50		50			100.0			50	
歳出合計	395,072	100.0	376,597	100.0	18,475	104.9			395,072	

(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	1,161	1,011	150			
	1 分担金	1,161	1,011	150			
	1 集落排水事業費分担金	1,161	1,011	150	1 集落排水施設事業費分担金	1,161	・集落排水事業受益者分担金
2	使用料及び手数料	105,949	105,778	171			
	1 使用料	105,945	105,774	171			
	1 排水処理施設使用料	105,933	105,762	171	1 排水処理施設使用料	105,933	・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	287,799	259,807	27,992			
	1 他会計繰入金	287,799	259,807	27,992			
	1 一般会計繰入金	287,799	259,807	27,992	1 一般会計繰入金	287,799	・一般会計繰入金
4	繰越金	1	10,000	△ 9,999			
	1 繰越金	1	10,000	△ 9,999			
	1 繰越金	1	10,000	△ 9,999	1 前年度繰越金	1	
5	諸収入	162	1	161			
	1 雑入	162	1	161			
	1 雑入	162	1	161	1 雑入	162	・雑入 補償金受入金

(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			一般財源	節		目の説明	
					特定財源				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	174,815	162,838	11,977			174,815					
1	農業集落排水事業費	174,815	162,838	11,977			174,815					
	1 一般管理費	44,379	40,133	4,246			44,379	2 給料	13,647	・一般職給	・一般管理業務 一般職 3人	
								3 職員手当等	7,045	・扶養手当 294 ・住居手当 294 ・通勤手当 486 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 492 ・期末勤勉手当 5,071 ・児童手当 300		
								4 共済費	4,633	・共済組合負担金 4,605 ・互助会負担金 28		
								12 役務費	7	・手数料		
								13 委託料	8,009	・収納委託		
								19 負担金補助及び交付金	103	・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 83		
								23 償還金利子及び割引料	70	・過年度収入払戻金		
								27 公課費	10,865	・消費税		
	2 施設管理費	130,436	122,705	7,731			130,436	9 旅費	15	・普通旅費		・施設管理業務
								11 需用費	40,528	・消耗品費 743 ・燃料費 285 ・印刷製本費 100 ・光熱水費 29,320 ・修繕料 10,080		
								12 役務費	4,996	・通信運搬費 2,927 ・手数料 1,880 ・保険料 189		
								13 委託料	83,656	・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	787	・土地建物借上料 5 ・機械設備借上料 30 ・自動車借上料 727 ・有料道路通行料 10 ・テレビ受信料 15		

(単位 : 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
								15 工事請負費	162	・施設整備工事		
								16 原材料費	287	・補修材料 42 ・業務材料 245		
								19 負担金補助及び交付金	5	・電波利用料負担金		
2	公債費	220,207	213,709	6,498			220,207					
	1 公債費	220,207	213,709	6,498			220,207					
	1 元金	164,709	154,135	10,574			164,709	28 繰出金	164,709	・公債管理特別会計繰出金		
	2 利子	55,498	59,574	△ 4,076			55,498	28 繰出金	55,498	・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	13,647	7,045	20,692	4,633	25,325							
前 年 度		3	13,567	6,659	20,226	4,583	24,809							
比 較			80	386	466	50	516							
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	294	294	486		108	492				5,071	300		
	前 年 度	234	294	486				489			4,836	320		
	比 較	60						3			235	△ 20		

(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	80	給与改定に伴う増減分	△ 32	給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当無し 2級 該当無し 3級 該当無し 4級 △0.22% 5級 該当無し 6級 該当無し 7級 該当無し 8級 該当無し 9級 該当無し 給与改定実施時期 27年1月
		昇給に伴う増加分	22	平均昇給率 0.64% 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	90	・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	386	給与改定に伴う増加分	186	・期末勤勉手当の改正分
		その他の増減分	200	・異動等に伴うもの

(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
27年 1月 1日現在	平均給料月額	円 378,451
	平均給与月額	円 412,875
	平均年齢	年 月 48 2
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

※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 146,500
	国 の 制 度	円 142,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 180,800
	国 の 制 度	円 174,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
27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
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

(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)	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		

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	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

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 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.8
支給対象職員 の比率 (27年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	集落排水施設業務手当

キ 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）

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	178		
(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26年度決定分)	593	26	6

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	市 債	そ の 他	
27 ~ 32	178			178	
(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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	市 債	そ の 他	
27 ~ 31	67			67	

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	2,518,305	2,367,699		161,152	2,206,547
(1) 農業集落排水施設整備	2,518,305	2,367,699		161,152	2,206,547
2 災害復旧債	32,500	28,971		3,557	25,414
(1) 農業集落排水施設	32,500	28,971		3,557	25,414
合 計	2,550,805	2,396,670		164,709	2,231,961