

平成 2 3 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 23 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 23 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 397,223 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。

(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。

平成 23 年 3 月 4 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		661
	1 分担金	661
2 使用料及び手数料		97,766
	1 使用料	97,762
	2 手数料	4
3 県支出金		42,900
	1 県補助金	42,900
4 繰入金		222,595
	1 他会計繰入金	222,595
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		23,300
	1 市債	23,300
歳 入 合 計		397,223

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		207,415
	1 農業集落排水事業費	207,415
2 公債費		189,758
	1 公債費	189,758
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		397,223

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	23～28	966

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
農業集落排水事業債	23,300	債券発行又は普通貸借	5.0%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)	30年以内(据置を含む)において元金均等若しくは元利均等又は借入先と協議して定めるものによる。ただし、市財政の都合又は融通条件により起債額の全額又は一部を繰延べ起債し並びに償還年限を短縮し繰上償還することができるものとする。
計	23,300			

平成 2 3 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	661	0.2	661	0.1		100.0
2 使用料及び手数料	97,766	24.6	95,539	17.5	2,227	102.3
3 県支出金	42,900	10.8	120,520	22.1	△ 77,620	35.6
4 繰入金	222,595	56.0	213,646	39.2	8,949	104.2
5 繰越金	10,000	2.5	10,000	1.8		100.0
6 諸収入	1		1			100.0
7 市債	23,300	5.9	105,300	19.3	△ 82,000	22.1
歳入合計	397,223	100.0	545,667	100.0	△ 148,444	72.8

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	207,415	52.2	363,931	66.7	△ 156,516	57.0	42,900	23,300	141,215	
2 公債費	189,758	47.8	181,686	33.3	8,072	104.4			189,758	
3 予備費	50		50			100.0			50	
歳出合計	397,223	100.0	545,667	100.0	△ 148,444	72.8	42,900	23,300	331,023	

(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	661	661				
	1	分担金	661	661				
		1 集落排水事業費分担金	661	661		1 集落排水施設事業費分担金	661	・集落排水事業受益者分担金
2		使用料及び手数料	97,766	95,539	2,227			
	1	使用料	97,762	95,535	2,227			
		1 排水処理施設使用料	97,754	95,527	2,227	1 排水処理施設使用料	97,754	・排水処理施設使用料
		2 農業集落排水使用料	8	8		1 土地使用料	8	・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		県支出金	42,900	120,520	△ 77,620			
	1	県補助金	42,900	120,520	△ 77,620			
		1 農業集落排水事業費補助金	42,900	120,520	△ 77,620	1 農業集落排水事業費補助金	42,900	・農業集落排水事業費補助金 対象額 66,000千円の内
4		繰入金	222,595	213,646	8,949			
	1	他会計繰入金	222,595	213,646	8,949			
		1 一般会計繰入金	222,595	213,646	8,949	1 一般会計繰入金	222,595	・一般会計繰入金
5		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	
6		諸収入	1	1				
	1	雑入	1	1				
		1 雑入	1	1		1 雑入	1	・雑入
7		市債	23,300	105,300	△ 82,000			
	1	市債	23,300	105,300	△ 82,000			
		1 農業集落排水事業債	23,300	105,300	△ 82,000	1 農業集落排水事業債	23,300	・農業集落排水事業債

(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	207,415	363,931	△ 156,516	42,900	23,300	141,215						
	1	農業集落排水事業費	207,415	363,931	△ 156,516	42,900	23,300	141,215						
		1 一般管理費	30,475	29,693	782			30,475		2 給料	12,338	・一般職給	・一般管理業務 一般職 3人	
									3 職員手当等	5,915	・扶養手当 78 ・住居手当 360 ・通勤手当 371 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 449 ・期末勤勉手当 4,393 ・子ども手当 156			
									4 共済費	4,212	・共済組合負担金 4,181 ・互助会負担金 31			
									12 役務費	7	・手数料			
									13 委託料	7,465	・システム開発委託 ・収納委託			
									19 負担金補助及び交付金	468	・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 448			
									23 償還金利子及び割引料	70	・過年度収入払戻金			
		2 施設管理費	110,730	108,381	2,349			110,730		9 旅費	33	・普通旅費		・施設管理業務
									11 需用費	32,625	・消耗品費 988 ・燃料費 364 ・印刷製本費 260 ・光熱水費 23,243 ・修繕料 7,770			
									12 役務費	5,081	・通信運搬費 3,037 ・手数料 1,818 ・保険料 226			
									13 委託料	71,207	・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	1,169	・土地建物借上料 5 ・機械設備借上料 170 ・自動車借上料 969 ・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			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					
		3 施設建設費	66,210	225,857	△ 159,647	42,900	23,300	10	16 原材料費 19 負担金補助及び交付金	610 5	・補修材料 ・業務材料 ・電波利用料負担金	42 568	
									3 職員手当等 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	50 100 30 10,000 30 56,000	・時間外勤務手当 ・消耗品費 ・燃料費 ・通信運搬費 ・設計委託 ・機械設備借上料 ・施設整備工事	50 50	・農業集落排水資源循環統合補助事業
2		公債費	189,758	181,686	8,072			189,758					
	1	公債費	189,758	181,686	8,072			189,758					
		1 元金	118,517	108,723	9,794			118,517	23 償還金利子及び割引料	118,517	・長期資金元金償還金		
		2 利子	71,241	72,963	△ 1,722			71,241	23 償還金利子及び割引料	71,241	・長期資金利子		
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	12,338	5,965	18,303	4,212	22,515							
前 年 度		3	12,778	6,581	19,359	4,040	23,399							
比 較			△ 440	△ 616	△ 1,056	172	△ 884							
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	子 ども 手 当	
	本 年 度	78	360	371			499				4,393		156	
	前 年 度	354	360	187			610				4,832		130	
	比 較	△ 276		184			△ 111				△ 439		26	

(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	△ 440	給与改定に伴う増減分	△ 137	給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当者なし 2級 該当者なし 3級 0.00% 4級 △ 0.09% 5級 該当者なし 6級 該当者なし 7級 該当者なし 8級 該当者なし 9級 該当者なし 給与改定実施時期 22年12月 給料の改定率 1級 ~ 9級 △ 1.00% 給与改定実施時期 23年 1月
		昇給に伴う増加分	31	平均昇給率 0.99% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 3人 8号 0人 (計 3人)
		その他の増減分	△ 334	・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	△ 616	給与改定に伴う増減分	△ 224	・期末・勤勉手当の改定分 △ 224
		その他の増減分	△ 392	・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
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 345,312
	平均給与月額	円 375,304
	平均年齢	年 月 43 10
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 354,075
	平均給与月額	円 383,677
	平均年齢	年 月 44 8

※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 %
23年 1月 1日現在 職員数 (3人)	1 級		
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	3	100.0
22年 1月 1日現在 職員数 (3人)	1 級		
	2 級		
	3 級	1	33.4
	4 級	1	33.3
	5 級	1	33.3
	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	係 長 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)	
		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		
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	1.95	2.00	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 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.9
支給対象職員 の比率 (23年1月1日現在)	33.3
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）

（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	966		
(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22年度決定分)	1,208	22	32
水洗便所改造資金利子等補給(平成21年度決定分)	1,882	21 ~ 22	34
水洗便所改造資金利子等補給(平成20年度決定分)	1,373	20 ~ 22	131

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
23 ~ 28	966			966	
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
23 ~ 27	1,176			1,176	
23 ~ 26	3			3	
23 ~ 25	46			46	

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	2,901,393	2,897,970	23,300	118,517	2,802,753
(1) 農業集落排水施設整備	2,901,393	2,897,970	23,300	118,517	2,802,753
2 災害復旧債		50,000			50,000
(1) 農業集落排水施設		50,000			50,000
合 計	2,901,393	2,947,970	23,300	118,517	2,852,753