

平成 22 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 22 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 545,667 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 22 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		95,539
	1 使用料	95,535
	2 手数料	4
3 県支出金		120,520
	1 県補助金	120,520
4 繰入金		213,646
	1 他会計繰入金	213,646
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		105,300
	1 市債	105,300
歳 入 合 計		545,667

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		363,931
	1 農業集落排水事業費	363,931
2 公債費		181,686
	1 公債費	181,686
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		545,667

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	22～27	1,208

平成 2 2 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	0.1	4,836	0.7	△	4,175	13.7
2 使用料及び手数料	95,539	17.5	93,394	14.1		2,145	102.3
3 県支出金	120,520	22.1	189,295	28.5	△	68,775	63.7
4 繰入金	213,646	39.2	201,177	30.3		12,469	106.2
5 繰越金	10,000	1.8	10,000	1.5			100.0
6 諸収入	1					1	
7 市債	105,300	19.3	165,300	24.9	△	60,000	63.7
歳入合計	545,667	100.0	664,002	100.0	△	118,335	82.2

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	363,931	66.7	492,175	74.1	△	128,244	73.9	120,520	105,300	138,111	
2 公債費	181,686	33.3	171,777	25.9		9,909	105.8			181,686	
3 予備費	50		50				100.0			50	
歳 出 合 計	545,667	100.0	664,002	100.0	△	118,335	82.2	120,520	105,300	319,847	

(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	4,836	△ 4,175			
	1 分担金	661	4,836	△ 4,175			
	1 集落排水事業費分担金	661	4,836	△ 4,175	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	95,539	93,394	2,145			
	1 使用料	95,535	93,390	2,145			
	1 排水処理施設使用料	95,527	93,390	2,137	1 排水処理施設使用料	95,527	・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	120,520	189,295	△ 68,775			
	1 県補助金	120,520	189,295	△ 68,775			
	1 農業集落排水事業費補助金	120,520	189,295	△ 68,775	1 農業集落排水事業費補助金	120,520	・農業集落排水事業費補助金 対象額 185,840千円の内
4	繰入金	213,646	201,177	12,469			
	1 他会計繰入金	213,646	201,177	12,469			
	1 一般会計繰入金	213,646	201,177	12,469	1 一般会計繰入金	213,646	・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	105,300	165,300	△ 60,000			
	1 市債	105,300	165,300	△ 60,000			
	1 農業集落排水事業債	105,300	165,300	△ 60,000	1 農業集落排水事業債	105,300	・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			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	363,931	492,175	△ 128,244	120,520	105,300	138,111						
1	農業集落排水事業費	363,931	492,175	△ 128,244	120,520	105,300	138,111						
	1 一般管理費	29,693	29,372	321			29,693	2	給料	11,548	・一般職給	・一般管理業務	
								3	職員手当等	6,431	・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・子ども手当	354 360 187 108 460 4,832 130	一般職 2人
								4	共済費	4,040	・共済組合負担金 ・互助会負担金	4,008 32	
								12	役務費	7	・手数料		
								13	委託料	7,022	・収納委託		
								19	負担金補助及び交付金	575	・地域資源循環技術センター会費 ・水洗便所改造資金利子等補給補助金	20 555	
								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	108,381	105,326	3,055			108,381	9	旅費	33	・普通旅費	・施設管理業務	
								11	需用費	32,585	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料	1,547 323 109 23,606 7,000	
								12	役務費	4,328	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	2,555 1,542 231	
								13	委託料	69,756	・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	851	・土地建物借上料 ・機械設備借上料 ・自動車借上料 ・有料道路通行料 ・テレビ受信料	5 149 672 10 15	
								16	原材料費	610	・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			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						
	3 施設建設費	225,857	357,477	△ 131,620	120,520	105,300	37	18 備品購入費	36	・業務材料	568	一般職 1人 ・農業集落排水資源循環統合補助事業	
								19 負担金補助及び交付金	5	・庁用器具費			
								27 公課費	177	・電波利用料負担金			
								2 給料	1,230	・自動車重量税			
								3 職員手当等	150	・一般職給			
								11 需用費	1,082	・時間外勤務手当			
										・消耗品費	262		
										・燃料費	320		
								12 役務費	217	・光熱水費	500		
										・通信運搬費	200		
										・保険料	17		
								13 委託料	5,800	・設計委託			
								14 使用料及び賃借料	778	・機械設備借上料	500		
										・自動車借上料	278		
								15 工事請負費	216,600	・施設整備工事			
2	公債費	181,686	171,777	9,909			181,686						
	1 公債費	181,686	171,777	9,909			181,686						
	1 元金	108,723	97,130	11,593			108,723	23 償還金利子及び割引料	108,723	・長期資金元金償還金			
	2 利子	72,963	74,647	△ 1,684			72,963	23 償還金利子及び割引料	72,963	・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	12,778	6,581	19,359	4,040	23,399							
前 年 度		3	12,592	7,079	19,671	3,665	23,336							
比 較			186	△ 498	△ 312	375	63							
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	354	360	187		108	610				4,832		130	
	前 年 度	510	360	146		108	655				5,280	20		
	比 較	△ 156		41			△ 45				△ 448	△ 20	130	

(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	186	給与改定に伴う増減分	△ 26	・平成21年度の給与改定に伴うもの 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 △ 0.16% 4級 △ 0.18% 5級 △ 0.17% 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 21年12月														
		昇給に伴う増加分	31	平均昇給率 0.97% 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	181	・異動等に伴うもの 職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>3人</td> <td>0人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在在職する職員数	増減予定	計	本年度	3人	0人	3人	前年度	3人	0人	3人	増減	
	現在在職する職員数	増減予定	計															
本年度	3人	0人	3人															
前年度	3人	0人	3人															
増減			0人															
職員手当等	△ 498	給与改定に伴う増減分	△ 413	・期末・勤勉手当の改定分 △ 413														
		制度改正に伴う増減分	110	・子ども手当の創設分 110														
		その他の増減分	△ 195	・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
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
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 350,333
	平均給与月額	円 388,162
	平均年齢	年 月 45 5

※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 %
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
21年 1月 1日現在  職員数 (3人)	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級		
	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	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	1.95	2.2	4.15
前 年 度	1.95	2.2	4.15
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15

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 (22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）

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	1,208		
(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21年度決定分)	1,882	21	36
水洗便所改造資金利子等補給(平成20年度決定分)	1,373	20 ~ 21	86

(単位：千円)

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	
22 ~ 27	1,208			1,208	
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	
22 ~ 26	1,846			1,846	
22 ~ 25	90			90	

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	2,799,223	2,881,793	105,300	108,723	2,878,370
(1) 農業集落排水施設整備	2,799,223	2,881,793	105,300	108,723	2,878,370
合 計	2,799,223	2,881,793	105,300	108,723	2,878,370