

平成 3 1 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 31 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 31 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 383,490 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 31 年 3 月 4 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

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		1,411
	1 分担金	1,411
2 使用料及び手数料		107,565
	1 使用料	107,561
	2 手数料	4
3 県支出金		8,000
	1 県補助金	8,000
4 繰入金		266,513
	1 他会計繰入金	266,513
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		383,490

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		179,677
	1 農業集落排水事業費	179,677
2 公債費		203,763
	1 公債費	203,763
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		383,490

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		平成32年度から 平成36年度まで	123

平成 3 1 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

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	1,411
2 使用料及び手数料	107,565
3 県支出金	8,000
4 繰入金	266,513
5 繰越金	1
歳 入 合 計	383,490

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 農業集落排水事業費	179,677	193,384	13,707
2 公債費	203,763	208,358	4,595
3 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	383,490	401,792	18,302

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	市債		
8,000		171,677	
		203,763	
		50	
8,000		375,490	

(2) 歳入

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
1	分担金及び負担金	1,411	1,411	0
	1 分担金	1,411	1,411	0
	1 集落排水事業費分担金	1,411	1,411	0
2	使用料及び手数料	107,565	107,934	369
	1 使用料	107,561	107,930	369
	1 排水処理施設使用料	107,549	107,918	369
	2 農業集落排水使用料	12	12	0
	2 手数料	4	4	0
	1 排水処理施設手数料	4	4	0
3	県支出金	8,000	16,000	8,000
	1 県補助金	8,000	16,000	8,000
	1 農山漁村地域整備交付金	8,000	16,000	8,000
4	繰入金	266,513	276,446	9,933
	1 他会計繰入金	266,513	276,446	9,933
	1 一般会計繰入金	266,513	276,446	9,933
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 集落排水施設事業費分担金	1,411	集落排水事業受益者分担金
1 排水処理施設使用料	107,549	排水処理施設使用料
1 土地使用料	12	土地使用料
1 排水処理施設手数料	4	督促手数料
1 農山漁村地域整備交付金	8,000	農山漁村地域整備交付金 対象額 8,000千円の10/10
		8,000
1 一般会計繰入金	266,513	一般会計繰入金
1 前年度繰越金	1	

(3) 歳出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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		179,677	193,384	13,707	8,000		171,677	
	1	農業集落排水事業費	179,677	193,384	13,707	8,000		171,677	
		1	一般管理費	29,335	42,411	13,076		29,335	
	2	施設管理費	150,342	150,973	631	8,000		142,342	

(単位：千円)

節			目 の 説 明	
区 分	金 額	説 明		
2 給料	6,828	一般職給 6,828	一般管理業務 一般職 2人	
3 職員手当等	3,293	住居手当 324 通勤手当 211 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 246 期末勤勉手当 2,404		
4 共済費	2,116	共済組合負担金 2,102 互助会負担金 14		
12 役務費	3	手数料		
13 委託料	8,206	収納委託 8,206		
19 負担金補助 及び交付金	147	負担金 81 地域資源循環技術センター会 費 20 システム改修負担金 61 補助金 66 水洗便所改造資金利子等補給 補助金 66		
23 償還金利子 及び割引料	20	過年度収入払戻金 20		
27 公課費	8,722	消費税 8,722		
9 旅費	15	普通旅費 15		施設管理業務
11 需用費	46,188	消耗品費 971 燃料費 220 印刷製本費 100 光熱水費 30,563 修繕料 14,334		
12 役務費	4,831	通信運搬費 2,947 手数料 1,715 保険料 169		
13 委託料	97,919	機械設備保守委託 15,233 施設管理委託 42,429 清掃委託 582		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	2	公債費	203,763	208,358	4,595			203,763	
	1	公債費	203,763	208,358	4,595			203,763	
		1 元金	169,582	168,735	847			169,582	
		2 利子	34,181	39,623	5,442			34,181	
	3	予備費	50	50	0			50	
	1	予備費	50	50	0			50	
		1 予備費	50	50	0			50	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
		廃棄物処理委託	26,977
		設計委託	12,698
14 使用料及び 賃借料	547	土地建物借上料	5
		機械設備借上料	30
		自動車借上料	502
		有料道路通行料	10
16 原材料費	287	補修材料	42
		業務材料	245
18 備品購入費	550	機械器具費	
19 負担金補助 及び交付金	5	負担金	5
		電波利用料負担金	5
28 繰出金	169,582	公債管理特別会計繰出金	169,582
28 繰出金	34,181	公債管理特別会計繰出金	34,181

2. 給与費明細書

1 一般職 (1) 総括

区 分		職 員 数 人	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		2		6,828	3,293	
前 年 度		3		13,827	6,759	
比 較		1		6,999	3,466	
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
	本 年 度		324	211		108
	前 年 度		288	371		108
	比 較		36	160		

(単位 : 千円)

	共 済 費	合 計	備 考																										
計																													
10,121	2,116	12,237																											
20,586	4,340	24,926																											
10,465	2,224	12,689																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>時 間 外 勤 務 手 当</th> <th>宿 日 直 手 当</th> <th>管理職員特 別勤務手当</th> <th>管 理 職 手 当</th> <th>期 末 勤 勉 手 当</th> <th>児 童 手 当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>246</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,404</td> <td></td> </tr> <tr> <td>498</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,494</td> <td></td> </tr> <tr> <td>252</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,090</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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	246				2,404		498				5,494		252				3,090	
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																								
246				2,404																									
498				5,494																									
252				3,090																									

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	6,999	給与改定に伴う増減分	20
		昇給に伴う増加分	18
		その他の増減分	7,037
職 員 手 当 等	3,466	条例改正に伴う増減分	28
		その他の増減分	3,494

(単位：千円)

説 明	備 考																
	給与改定の状況 給料の改定率（行政職） 1級 0.73% 2級 該当無し 3級 該当無し 4級 0.11% 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 30年12月																
	平均昇給率 1.04% 昇給期 1月 号給数別職員数 1号 0人 2号 1人 3号 1人 4号 0人 5号 0人 6号 0人 7号 0人 8号 0人 (計 2人)																
・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table border="1" data-bbox="758 1070 1489 1288"> <thead> <tr> <th></th> <th>現 に 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>2人</td> <td>0人</td> <td>2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>1人</td> </tr> </tbody> </table>		現 に 在 職 する職員数	増減予定	計	本年度	2人	0人	2人	前年度	3人	0人	3人	増 減			1人
	現 に 在 職 する職員数	増減予定	計														
本年度	2人	0人	2人														
前年度	3人	0人	3人														
増 減			1人														
・期末勤勉手当の改正分																	
・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
31年 1月 1日現在	平均給料月額	円 390,926
	平均給与月額	円 399,626
	平均年齢	年 月 55 10
30年 1月 1日現在	平均給料月額	円 383,951
	平均給与月額	円 406,716
	平均年齢	年 月 52 4

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 153,000
	国 の 制 度	円 148,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 187,200
	国 の 制 度	円 180,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
31年 1月 1日現在 職員数 2人	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0
30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

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	
		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	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.125	2.275	4.40
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	1.6
支給対象職員の比率 (31年1月1日現在)	0.0
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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は47,300円

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

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	123		
(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30年度決定分)	162	平成30年度	5

(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
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国県支出金	市 債	そ の 他	
平成32年度から 平成36年度まで	123			123	
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国県支出金	市 債	そ の 他	
平成31年度から 平成35年度まで	63			63	

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	1,869,925	1,704,833		165,939	1,538,894
(1) 農業集落排水施設整備	1,869,925	1,704,833		165,939	1,538,894
2 災害復旧債	18,216	14,573		3,643	10,930
(1) 農業集落排水施設	18,216	14,573		3,643	10,930
合 計	1,888,141	1,719,406		169,582	1,549,824