

令和 3 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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346,118千円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

令和 3 年 2 月 8 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		107,292
	1 使用料	107,288
	2 手数料	4
3 繰入金		237,414
	1 他会計繰入金	237,414
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		346,118

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		161,584
	1 農業集落排水事業費	161,584
2 公債費		184,484
	1 公債費	184,484
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		346,118

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	令和4年度から 令和8年度まで	120

令和 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
1 分担金及び負担金	1,411
2 使用料及び手数料	107,292
3 繰入金	237,414
4 繰越金	1
歳入合計	346,118

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1,411	0
107,093	199
254,793△	17,379
1	0
363,298△	17,180

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	161,584	168,582	△ 6,998
2 公債費	184,484	194,666	△ 10,182
3 予備費	50	50	0
歳出合計	346,118	363,298	△ 17,180

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	市債	その他	
		161,584	
		184,484	
		50	
		346,118	

(2) 歳入

(単位：千円)

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		107,292	107,093	199
	1	使用料	107,288	107,089	199
		1 排水処理施設使用料	107,276	107,077	199
		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	繰入金		237,414	254,793	△ 17,379
	1	他会計繰入金	237,414	254,793	△ 17,379
		1 一般会計繰入金	237,414	254,793	△ 17,379
4	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
		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	107,276	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 一般会計繰入金	237,414	一般会計繰入金
		1 前年度繰越金	1	

(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
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
1	農業集落排水事業費		161,584	168,582	△ 6,998			161,584	
	1	農業集落排水事業費	161,584	168,582	△ 6,998			161,584	
		1 一般管理費	29,086	28,194	892			29,086	
	2	施設管理費	132,498	140,388	△ 7,890			132,498	

区分	金額	説明	目の説明
2	6,457	給料 一般職給 6,457	一般管理業務 一般職 2人
3	3,442	職員手当等 扶養手当 240 通勤手当 117 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 233 期末勤勉手当 2,504 児童手当 240	
4	2,031	共済費 共済組合負担金 2,018 互助会負担金 13	
11	6	役務費 手数料	
12	8,261	委託料 収納委託 8,261	
18	84	負担金補助及び交付金 負担金 20 地域資源循環技術センター会費 20 補助金 64 水洗便所改造資金利子等補給補助金 64	
22	20	償還金利子及び割引料 過年度収入払戻金 20	
26	8,785	公課費 消費税 8,785	
8	15	旅費 普通旅費 15	施設管理業務
10	40,083	需用費 消耗品費 1,063 燃料費 160 印刷製本費 100 光熱水費 27,875 修繕料 10,885	
11	4,801	役務費 通信運搬費 2,983 手数料 1,649 保険料 169	
12	87,265	委託料 機械設備保守委託 15,197 施設管理委託 43,876 清掃委託 810	

(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
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
	2	公債費	184,484	194,666	△ 10,182			184,484	
		1 公債費	184,484	194,666	△ 10,182			184,484	
		1 元金	161,049	166,086	△ 5,037			161,049	
		2 利子	23,435	28,580	△ 5,145			23,435	
	3	予備費	50	50	0			50	
		1 予備費	50	50	0			50	
		1 予備費	50	50	0			50	

区分	金額	説明	目の説明
		廃棄物処理委託	27,382
13	44	使用料及び賃借料	
		土地建物借上料	4
		機械設備借上料	30
		有料道路通行料	10
15	287	原材料費	
		補修材料	42
		業務材料	245
18	3	負担金補助及び交付金	
		負担金	3
		電波利用料負担金	3
27	161,049	繰出金	
		公債管理特別会計繰出金	161,049
27	23,435	繰出金	
		公債管理特別会計繰出金	23,435

2. 給与費明細書

給与費

1 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	2		6,457	3,442		
前 年 度	2		6,279	3,458		
比 較			178	△ 16		
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	240		117		108
	前 年 度	240		140		108
	比 較			△ 23		

計	共 済 費	合 計	備 考		
9,899	2,031	11,930			
9,737	2,070	11,807			
162	△ 39	123			
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
233				2,504	240
227				2,503	240
6				1	

(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	
給料	178	昇給に伴う増加分	44
		その他の増減分	134
職員手当等	△ 16	条例改正に伴う増減分	△ 67
		その他の増減分	51

説明	備考																
	平均昇給率 2.73% 昇給期 1月 号給数別職員数 1号 0人 2号 0人 3号 0人 4号 2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"> <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>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td></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	2人	0人	2人	増減			
	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	2人	0人	2人														
増減																	
・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
令和3年1月1日現在	平均給料月額	円 266,850
	平均給与月額	円 284,297
	平均年齢	年 月 33 6
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 259,850
	平均給与月額	円 277,128
	平均年齢	年 月 32 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 154,900
	国 の 制 度	円 150,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 188,700
	国 の 制 度	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和3年1月1日現在 職員数 2人	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0
	令和2年1月1日現在 職員数 2人	1 級	1
2 級			
3 級			
4 級		1	50.0
5 級			
6 級			
7 級			
8 級			
9 級			
計		2	100.0

※（ ）内は、再任用短時間職員について外書きしたもの
(級別の基準となる職務)

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)	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)	
		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)	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)	
		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	2.250	2.250	4.50
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	1.7
支給対象職員の比率 (令和3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58,500円

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備 考
有	
有	
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

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	120		
(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(令和2年度決定分)	120		

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)

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	
令和4年度から 令和8年度まで	120			120	
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	
令和3年度から 令和7年度まで	62			62	