

平成 2 4 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 24 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 24 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 359,575 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 24 年 3 月 5 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		911
	1 分担金	911
2 使用料及び手数料		102,268
	1 使用料	102,264
	2 手数料	4
3 繰入金		246,395
	1 他会計繰入金	246,395
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		359,575

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		154,046
	1 農業集落排水事業費	154,046
2 公債費		205,479
	1 公債費	205,479
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		359,575

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	24～29	844

平成 2 4 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	911	0.3	661	0.2	250	137.8
2 使用料及び手数料	102,268	28.4	97,766	24.6	4,502	104.6
3 繰入金	246,395	68.5	222,595	56.0	23,800	110.7
4 繰越金	10,000	2.8	10,000	2.5		100.0
5 諸収入	1		1			100.0
△ 県支出金			42,900	10.8	△ 42,900	
△ 市債			23,300	5.9	△ 23,300	
歳入合計	359,575	100.0	397,223	100.0	△ 37,648	90.5

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	154,046	42.8	207,415	52.2	△ 53,369	74.3			154,046	
2 公債費	205,479	57.2	189,758	47.8	15,721	108.3			205,479	
3 予備費	50		50			100.0			50	
歳出合計	359,575	100.0	397,223	100.0	△ 37,648	90.5			359,575	

(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	911	661	250			
	1	分担金	911	661	250			
		1 集落排水事業費分担金	911	661	250	1 集落排水施設事業費分担金	911	・集落排水事業受益者分担金
2		使用料及び手数料	102,268	97,766	4,502			
	1	使用料	102,264	97,762	4,502			
		1 排水処理施設使用料	102,256	97,754	4,502	1 排水処理施設使用料	102,256	・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		繰入金	246,395	222,595	23,800			
	1	他会計繰入金	246,395	222,595	23,800			
		1 一般会計繰入金	246,395	222,595	23,800	1 一般会計繰入金	246,395	・一般会計繰入金
4		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	
5		諸収入	1	1				
	1	雑入	1	1				
		1 雑入	1	1		1 雑入	1	・雑入
△		県支出金		42,900	△ 42,900			
△		市債		23,300	△ 23,300			

(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	154,046	207,415	△ 53,369			154,046					
	1	農業集落排水事業費	154,046	207,415	△ 53,369			154,046					
		1 一般管理費	39,462	30,475	8,987			39,462	2 給料	13,186	・一般職給	・一般管理業務 一般職 3人	
								3 職員手当等	7,102	・扶養手当 312 ・住居手当 330 ・通勤手当 563 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 480 ・期末勤勉手当 4,769 ・子ども手当 90 ・子どものための手当 450			
								4 共済費	4,560	・共済組合負担金 4,527 ・互助会負担金 33			
								12 役務費	7	・手数料			
								13 委託料	7,516	・収納委託			
								19 負担金補助及び交付金	321	・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 301			
								23 償還金利子及び割引料	70	・過年度収入払戻金			
								27 公課費	6,700	・消費税			
		2 施設管理費	114,584	110,730	3,854			114,584	9 旅費	30	・普通旅費		・施設管理業務
								11 需用費	34,971	・消耗品費 1,142 ・燃料費 411 ・印刷製本費 109 ・光熱水費 24,706 ・修繕料 8,603			
								12 役務費	4,951	・通信運搬費 3,020 ・手数料 1,692 ・保険料 239			
								13 委託料	72,815	・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	1,132	・土地建物借上料 5 ・機械設備借上料 180 ・自動車借上料 922 ・有料道路通行料 10			

(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					
											・テレビ受信料 15	
								16 原材料費	505		・補修材料 42	
											・業務材料 463	
								18 備品購入費	36		・庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	4		・電波利用料負担金	
								27 公課費	140		・自動車重量税	
	△ 施設建設費		66,210	△ 66,210								
2	公債費	205,479	189,758	15,721			205,479					
	1 公債費	205,479	189,758	15,721			205,479					
	1 元金	138,328	118,517	19,811			138,328	23 償還金利子及び割引料	138,328		・長期資金元金償還金	
	2 利子	67,151	71,241	△ 4,090			67,151	23 償還金利子及び割引料	67,151		・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					

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	13,186	7,102	20,288	4,560	24,848							
前 年 度		3	12,338	5,965	18,303	4,212	22,515							
比 較			848	1,137	1,985	348	2,333							
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	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	312	330	563			480				4,769	450	90	
	前 年 度	78	360	371			499				4,393		156	
	比 較	234	△ 30	192			△ 19				376	450	△ 66	

(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	内 訳	説 明	備 考
給 料	848	昇給に伴う増加分	32		平均昇給率 0.96% 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 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	816	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現に在職 増減予定 計 する職員数 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	1,137	その他の増減分	1,137	・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
24年 1月 1日現在	平均給料月額	円 369,079
	平均給与月額	円 404,379
	平均年齢	年 月 46 6
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

※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 %
24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
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

(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)	
		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	1.90	2.05	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	0.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 24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	844		
(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23年度決定分)	966	23	27
水洗便所改造資金利子等補給(平成22年度決定分)	1,208	22 ~ 23	51
水洗便所改造資金利子等補給(平成20年度決定分)	1,373	20 ~ 23	156

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	
24 ~ 29	844			844	
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	
24 ~ 28	939			939	
24 ~ 27	48			48	
24 ~ 25	13			13	

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	2,894,145	2,798,928		131,128	2,667,800
(1) 農業集落排水施設整備	2,894,145	2,798,928		131,128	2,667,800
2 災害復旧債	36,000	36,000		7,200	28,800
(1) 農業集落排水施設	36,000	36,000		7,200	28,800
合 計	2,930,145	2,834,928		138,328	2,696,600