

平成 21 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

平成 21 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 664,002 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 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

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		4,836
	1 分担金	4,836
2 使用料及び手数料		93,394
	1 使用料	93,390
	2 手数料	4
3 県支出金		189,295
	1 県補助金	189,295
4 繰入金		201,177
	1 他会計繰入金	201,177
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 市債		165,300
	1 市債	165,300
歳 入 合 計		664,002

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		492,175
	1 農業集落排水事業費	492,175
2 公債費		171,777
	1 公債費	171,777
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		664,002

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	21～26	1,882

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	165,300	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	165,300			

平成 2 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

(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	4,836	0.7	5,579	0.6	△ 743	86.7
2 使用料及び手数料	93,394	14.1	85,376	9.4	8,018	109.4
3 県支出金	189,295	28.5	322,915	35.7	△ 133,620	58.6
4 繰入金	201,177	30.3	188,931	20.9	12,246	106.5
5 繰越金	10,000	1.5	9,000	1.0	1,000	111.1
6 市債	165,300	24.9	292,900	32.4	△ 127,600	56.4
歳入合計	664,002	100.0	904,701	100.0	△ 240,699	73.4

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	492,175	74.1	741,770	82.0	△ 249,595	66.4	189,295	165,300	137,580	
2 公債費	171,777	25.9	162,881	18.0	8,896	105.5			171,777	
3 予備費	50		50			100.0			50	
歳 出 合 計	664,002	100.0	904,701	100.0	△ 240,699	73.4	189,295	165,300	309,407	

(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	4,836	5,579	△ 743			
	1	分担金	4,836	5,579	△ 743			
		1 集落排水事業費分担金	4,836	5,579	△ 743	1 集落排水施設事業費分担金	4,836	・集落排水事業受益者分担金
2		使用料及び手数料	93,394	85,376	8,018			
	1	使用料	93,390	85,374	8,016			
		1 排水処理施設使用料	93,390	85,374	8,016	1 排水処理施設使用料	93,390	・排水処理施設使用料
	2	手数料	4	2	2			
		1 排水処理施設手数料	4	2	2	1 排水処理施設手数料	4	・督促手数料
3		県支出金	189,295	322,915	△ 133,620			
	1	県補助金	189,295	322,915	△ 133,620			
		1 農業集落排水事業費補助金	189,295	322,915	△ 133,620	1 農業集落排水事業費補助金	189,295	・農業集落排水事業費補助金 対象額 291,890千円の内
4		繰入金	201,177	188,931	12,246			
	1	他会計繰入金	201,177	188,931	12,246			
		1 一般会計繰入金	201,177	188,931	12,246	1 一般会計繰入金	201,177	・一般会計繰入金
5		繰越金	10,000	9,000	1,000			
	1	繰越金	10,000	9,000	1,000			
		1 繰越金	10,000	9,000	1,000	1 前年度繰越金	10,000	
6		市債	165,300	292,900	△ 127,600			
	1	市債	165,300	292,900	△ 127,600			
		1 農業集落排水事業債	165,300	292,900	△ 127,600	1 農業集落排水事業債	165,300	・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	492,175	741,770	△ 249,595	189,295	165,300	137,580						
	1	農業集落排水事業費	492,175	741,770	△ 249,595	189,295	165,300	137,580						
		1 一般管理費	29,372	26,745	2,627			29,372		2 給料	10,892	・一般職給	・一般管理業務 一般職 2人	
									3 職員手当等	6,879	・扶養手当 510 ・住居手当 360 ・通勤手当 146 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 455 ・期末勤勉手当 5,280 ・児童手当 20			
									4 共済費	3,665	・共済組合負担金 3,633 ・互助会負担金 32			
									12 役務費	7	・手数料			
									13 委託料	6,865	・収納委託			
									19 負担金補助及び交付金	994	・地域資源循環技術センター会費 20 ・水道事業会計負担金 394 ・水洗便所改造資金利子等補給補助金 580			
									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	105,326	93,924	11,402			105,326		7 賃金	45	・季節雇用		・施設管理業務
									9 旅費	53	・普通旅費			
									11 需用費	31,489	・消耗品費 1,531 ・燃料費 263 ・印刷製本費 260 ・光熱水費 23,015 ・修繕料 6,420			
									12 役務費	2,749	・通信運搬費 2,444 ・手数料 119 ・保険料 186			
									13 委託料	69,877	・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	369	・土地建物借上料 5 ・機械設備借上料 29 ・自動車借上料 310 ・有料道路通行料 10			



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	12,592	7,079	19,671	3,665	23,336								
前 年 度		3	12,472	7,215	19,687	3,515	23,202								
比 較			120	△ 136	△ 16	150	134								
職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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		
	本 年 度	510		360	146		108	655				5,280	20		
	前 年 度	510		360	146		108	849				5,222	20		
	比 較							△ 194				58			

(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	120	昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.74% 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		・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>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>		現に在職する職員数	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	
	現に在職する職員数	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	△ 136	異動等に伴う増減分																

(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
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
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円 342,633
	平均給与月額	円 386,773
	平均年齢	年 月 44 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 %
21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
20年 1月 1日現在  職員数 (3人)	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級		
	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 技 師	主 技 師	係 主 長 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 幹 事	部 次 長 参 事	部 理 長 事	部 理 長 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)	1
		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	2.15	2.35	4.5
前 年 度	2.15	2.35	4.5
国 の 制 度	2.12	2.32	4.44

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 (21年1月1日現在)	66.7
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	1,882		
(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20年度決定分)	1,373	20	33
水洗便所改造資金利子等補給(平成17年度決定分)	6,992	17 ~ 20	30

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	
21 ~ 26	1,882			1,882	
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	
21 ~ 25	1,340			1,340	
21 ~ 22	5			5	

4. 地方債に関する調査

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査

(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	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	現在高見込額
1 普 通 債	2,669,088	2,871,224	165,300	97,130	2,939,394
(1) 農業集落排水施設整備	2,669,088	2,871,224	165,300	97,130	2,939,394
合 計	2,669,088	2,871,224	165,300	97,130	2,939,394