

令和 4 年度 下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 年度

下関市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 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384,754千円と定める。

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。

令和 4 年 3 月 2 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		104,776
	1 使用料	104,772
	2 手数料	4
3 県支出金		3,000
	1 県補助金	3,000
4 繰入金		241,166
	1 他会計繰入金	241,166
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 市債		34,400
	1 市債	34,400
歳 入 合 計		384,754

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		215,876
	1 農業集落排水事業費	215,876
2 公債費		168,828
	1 公債費	168,828
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		384,754

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水事業公営企業会計移行事業	令和5年度	3,500
水洗便所改造資金利子等補給	令和5年度から 令和9年度まで	123

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
農業集落排水施設整備債	18,000	債券発行又は普通貸借	2.0%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。
公営企業会計適用債	16,400	同 上		
計	34,400			

令和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
1 分担金及び負担金	1,411
2 使用料及び手数料	104,776
3 県支出金	3,000
4 繰入金	241,166
5 繰越金	1
6 市債	34,400
歳入合計	384,754

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1,411	0
107,292 △	2,516
0	3,000
237,414	3,752
1	0
0	34,400
346,118	38,636

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	215,876	161,584	54,292
2 公債費	168,828	184,484	△ 15,656
3 予備費	50	50	0
歳出合計	384,754	346,118	38,636

(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	
3,000	34,400	178,476	
		168,828	
		50	
3,000	34,400	347,354	

(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		104,776	107,292	△ 2,516	
	1	使用料	104,772	107,288	△ 2,516	
		1 排水処理施設使用料	104,760	107,276	△ 2,516	
		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		3,000	0	3,000	
	1	県補助金	3,000	0	3,000	
		1 農業集落排水事業費補助金	3,000	0	3,000	
4	繰入金		241,166	237,414	3,752	
	1	他会計繰入金	241,166	237,414	3,752	
		1 一般会計繰入金	241,166	237,414	3,752	
5	繰越金		1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
6	市債		34,400	0	34,400	
	1	市債	34,400	0	34,400	
		1 農業集落排水事業債	34,400	0	34,400	

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	104,760	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 農業集落排水事業費補助金	3,000	農村整備事業補助金 対象額 6,000千円の1/2
		1 一般会計繰入金	241,166	一般会計繰入金
		1 前年度繰越金	1	
		1 農業集落排水事業債	18,000	農業集落排水事業債 対象額 18,000千円の全額
		2 公営企業会計適用債	16,400	公営企業会計適用債 対象額 16,400千円の全額

(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		215,876	161,584	54,292	3,000	34,400	178,476		
	1	農業集落排水事業費	215,876	161,584	54,292	3,000	34,400	178,476		
		1	一般管理費	46,075	29,086	16,989		16,400	29,675	
	2	施設管理費	164,601	132,498	32,103	3,000	12,800	148,801		

区分	金額	説明	目の説明	
				節
2	給料	6,960	一般職給 6,960	一般管理業務 一般職 2人
3	職員手当等	3,724	扶養手当 438 通勤手当 111 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 251 期末勤勉手当 2,816	
4	共済費	2,219	共済組合負担金 2,205 互助会負担金 14	
11	役務費	6	手数料	
12	委託料	24,647	収納委託 8,156 公営企業会計移行支援業務 16,491	
18	負担金補助及び交付金	86	負担金 20 地域資源循環技術センター会費 20 補助金 66 水洗便所改造資金利子等補給補助金 66	
22	償還金利子及び割引料	20	過年度収入払戻金 20	
26	公課費	8,413	消費税 8,413	
8	旅費	15	普通旅費 15	施設管理業務
10	需用費	47,339	消耗品費 1,689 燃料費 178 印刷製本費 100 光熱水費 27,375 修繕料 17,997	
11	役務費	4,867	通信運搬費 3,021 手数料 1,649 保険料 197	
12	委託料	111,886	機械設備保守委託 29,676 施設管理委託 44,287	

(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	
		3 施設建設費	5,200	0	5,200		5,200		
	2 公債費		168,828	184,484	△ 15,656			168,828	
	1 公債費		168,828	184,484	△ 15,656			168,828	
	1 元金		150,204	161,049	△ 10,845			150,204	
	2 利子		18,624	23,435	△ 4,811			18,624	
	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	節		目の説明
		説明	金額	
		清掃委託	711	農業集落排水施設整備事業
		廃棄物処理委託	31,212	
		計画策定委託	6,000	
13 使用料及び賃借料	44	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 原材料費	287	補修材料	42	
		業務材料	245	
18 負担金補助及び交付金	3	負担金	3	
		電波利用料負担金	3	
26 公課費	160	自動車重量税	160	
12 委託料	5,200	調査委託	2,700	
		設計委託	2,500	
27 繰出金	150,204	公債管理特別会計繰出金	150,204	
27 繰出金	18,624	公債管理特別会計繰出金	18,624	

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		6,960	3,724		
前 年 度	2		6,457	3,442		
比 較			503	282		
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	438		111		108
	前 年 度	240		117		108
	比 較	198		△ 6		

計	共 済 費	合 計	備 考			
10,684	2,219	12,903				
9,899	2,031	11,930				
785	188	973				
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	
251				2,816		
233				2,504	240	
18				312	△ 240	

(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
給料	503	昇給に伴う増加分	28
		その他の増減分	475
職員手当等	282	異動等に伴う増減分	282

説明	備考																
	平均昇給率 1.59% 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																	

## (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4年1月1日現在	平均給料月額	円 288,850
	平均給与月額	円 314,878
	平均年齢	年 月 37 1
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

※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 150,600
	国 の 制 度	円 150,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 182,200
	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4年1月1日現在  職員数  2人	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0
	令和3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

※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない  
(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	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備 考
有	
有	
有	

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 (令和4年1月1日現在)	27.8
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

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
農業集落排水事業公営企業会計移行事業	3,500		
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(令和3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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和5年度	3,500		3,500		
令和5年度から 令和9年度まで	123			123	
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和4年度から 令和8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 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 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	1,382,573	1,228,146	34,400	150,204	1,112,342
(1) 農業集落排水施設整備	1,382,573	1,221,146	18,000	150,204	1,088,942
(2) 公営企業会計適用		7,000	16,400		23,400
合 計	1,382,573	1,228,146	34,400	150,204	1,112,342