

議案第 29 号

平成 31 年度 安芸高田市公共下水道事業特別会計予算

平成 31 年度安芸高田市の公共下水道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 274,273 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。

(地方債)

第 2 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 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000 千円と定める。

平成 31 年 2 月 21 日提出

安芸高田市長 浜 田 一 義

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		3,355
	1 分担金	3,355
	- 負担金	-
2 使用料及び手数料		69,694
	1 使用料	69,694
3 繰入金		168,822
	1 他会計繰入金	168,822
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		32,400
	1 市債	32,400
歳 入	合 計	274,273

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		29,898
	1 総務管理費	29,898
2 施設費		80,170
	1 施設管理費	80,170
	- 施設建設費	-
3 公債費		163,204
	1 公債費	163,204
4 諸支出金		1
	1 諸支出金	1
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	274,273

## 第 2 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
公共下水道事業	32,400	証書借入又は証券発行	4.0%以内 但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。	借入先の融資条件による。但し市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は、低利に借換えすることができる。
計	32,400	/	/	/

歳入歳出予算事項別明細書

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	3,355
2 使用料及び手数料	69,694
3 繰入金	168,822
4 繰越金	1
5 諸収入	1
6 市債	32,400
歳 入 合 計	274,273

(単位:千円)

前年度予算額	比較
12,220	△8,865
61,609	8,085
179,542	△10,720
1	0
1	0
32,100	300
285,473	△11,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	29,898	34,222	△4,324
2 施設費	80,170	90,655	△10,485
3 公債費	163,204	159,595	3,609
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	274,273	285,473	△11,200



(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	5,100	0	24,798
0	0	0	69,694	10,476
0	0	27,300	0	135,904
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
0	0	32,400	69,694	172,179

## 2. 歳入

### (款) 1 分担金及び負担金

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	1 分担金及び負担金	3,355	12,220	△ 8,865
	1 分担金	3,355	3,120	235
	1 分担金	3,355	3,120	235
	- 負担金	-	9,100	△ 9,100
	- 負担金	-	9,100	△ 9,100

### (款) 2 使用料及び手数料

2	2 使用料及び手数料	69,694	61,609	8,085
	1 使用料	69,694	61,609	8,085
	1 使用料	69,694	61,609	8,085

### (款) 3 繰入金

3	3 繰入金	168,822	179,542	△ 10,720
	1 他会計繰入金	168,822	179,542	△ 10,720
	1 一般会計繰入金	168,822	179,542	△ 10,720

### (款) 4 繰越金

4	4 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

### (款) 5 諸収入

5	5 諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

### (款) 6 市債

6	6 市債	32,400	32,100	300
	1 市債	32,400	32,100	300
	1 公共下水道事業債	32,400	32,100	300

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 加入者分担金	3,355	現年度分 過年度分	3,250 105

1 下水道使用料	69,694	現年度分 過年度分	69,400 294

1 一般会計繰入金	168,822	一般会計繰入金	

1 繰越金	1	繰越金	

1 雑入	1	消費税還付金	

1 公共下水道事業債	32,400	公共下水道事業債 資本費平準化債	5,100 27,300

### 3. 歳出

#### (款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	29,898	34,222	△4,324	0	5,100	0	24,798
1 総務管理費	29,898	34,222	△4,324	0	5,100	0	24,798
1 一般管理費	29,898	34,222	△4,324	0	5,100	0	24,798

#### (款) 2 施設費

2 施設費	80,170	90,655	△10,485	0	0	69,694	10,476
1 施設管理費	80,170	81,555	△1,385	0	0	69,694	10,476
1 施設管理費	80,170	81,555	△1,385	0	0	69,694	10,476

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	9,330	<b>一般職員人件費</b>	17,176
3 職員手当等	5,040	02 給料 2人分	9,330
4 共済費	2,806	03 職員手当等	5,040
9 旅費	6	04 共済費	2,806
11 需用費	690	<b>一般管理費</b>	12,722
12 役務費	744	09 旅費	6
13 委託料	4,783	11 需用費	690
14 使用料及び 賃借料	293	消耗品費	30
18 備品購入費	86	食糧費	60
19 負担金補助 及び交付金	90	印刷製本費	600
23 償還金 及び割引料	30	12 役務費	744
27 公課費	6,000	手数料	744
		13 委託料	4,783
		○一般業務に関する委託料	4,783
		電算システム改修業務委託料	671
		下水道事業地方公営企業法適用化業務委託料	4,112
		14 使用料及び賃借料	293
		電算ソフト使用料	293
		18 備品購入費	86
		19 負担金補助及び交付金	90
		○補助費(負担金)	90
		全国下水道推進協議会会費	20
		日本下水道協会会費	70
		23 償還金 及び割引料	30
		過誤納金還付金	30
		27 公課費	6,000
		消費税	6,000

11 需用費	12,242	<b>公共下水道施設管理費</b>	80,170
12 役務費	11,156	<b>管理運営費</b>	2,845
13 委託料	55,957	11 需用費	79
14 使用料及び 賃借料	15	消耗品費	67
15 工事請負費	800	印刷製本費	12
		13 委託料	2,766
		○一般業務に関する委託料	2,600
		電話・窓口対応業務委託料	2,100
		下水道管路台帳作成業務委託料	500
		○保守点検委託料	166
		機械設備保守点検委託料	166
		<b>施設管理費</b>	77,325
		11 需用費	12,163
		消耗品費	1,378
		燃料費	20
		印刷製本費	12
		光熱水費	10,403

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		施設建設費	-	9,100	△9,100				
		施設建設費	-	9,100	△9,100				

(款) 3 公債費

3	公債費	163,204	159,595	3,609	0	27,300	0	135,904
	1 公債費	163,204	159,595	3,609	0	27,300	0	135,904
	1 元金	135,151	129,493	5,658	0	27,300	0	107,851
	2 利子	28,053	30,102	△2,049	0	0	0	28,053

(款) 4 諸支出金

4	諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 一般会計繰 出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 5 予備費

5	予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		修繕料	350
		12 役 務 費	11,156
		通信運搬費	923
		手数料	10,182
		保険料	51
		13 委 託 料	53,191
		○一般業務に関する委託料	52,481
		施設等管理業務委託料	1,100
		汚泥脱水機運転管理委託料	5,546
		周辺植栽管理委託料	50
		水質分析委託料	1,785
		施設管理委託料	42,100
		放流渠及び雨水渠浚渫業務委託料	1,900
		○保守点検委託料	710
		電気工作物保守点検委託料	268
		消防施設点検委託料	242
		水質計測機器点検委託料	200
		14 使用料及び賃借料	15
		土地（不動産）借上料	15
		15 工事請負費	800
		維持修繕工事	800
		維持修繕工事	800

23 償還金利子及び割引料	135,151	<b>元金</b>	135,151
		23 償還金利子及び割引料	135,151
		市債償還元金	135,151
23 償還金利子及び割引料	28,053	<b>利子</b>	28,053
		23 償還金利子及び割引料	28,053
		市債償還利子	27,553
		一時借入金利子	500

28 繰 出 金	1	<b>一般会計繰出金</b>	1
		28 繰 出 金	1

29 予 備 費	1,000	<b>予備費</b>	1,000
		29 予 備 費	1,000

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	180		180		180		
	計	12	180		180		180		
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 12	△ 180		△ 180		△ 180		
	計	△ 12	△ 180		△ 180		△ 180		



2.一般職

(1)総括

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		9,330	5,040	14,370	2,806	17,176	
前年度	2		9,370	4,740	14,110	2,706	16,816	
比 較			△ 40	300	260	100	360	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	360	210				30	294	6
	前年度	360	140				30	294	6
	比 較		70						
職員手当の内訳	区分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				3,940	200		5,040	
	前年度				3,910			4,740	
	比 較				30	200		300	

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備 考
給 料	△40	給与改定による増減分	5	平成30年人事院勧告に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△45	
職員手当	300	制度改正に伴う増減分	55	平成30年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	245	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
平成31年4月1日現在	平均給料月額	388,200
	平均給与月額	425,500
	平均年齢	52歳4ヶ月
平成30年4月1日現在	平均給料月額	390,200
	平均給与月額	424,600
	平均年齢	52歳11ヶ月

## イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	50.0
	5級	1	50.0
	6級		
	7級		
	計	2	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	6級	7級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	3級 5% 4・5級 10% 6・7級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.125	2.275 (2.325)	4.4 (4.45)	同 上	
国の制度	2.225	2.225	4.45		

※( )内は、平成30年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	広島市
支給率(%)	7.5%
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.32
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務職員	

ケ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
下水道地方公営企 業法適用化業務	20,000	平成29年度 ～ 平成30年度	13,816	平成31年度 ～ 平成31年度	6,184		6,100		84
安芸高田市基幹シ ステム使用料	293	—	—	平成31年度 ～ 平成31年度	293				293
電話・窓口対応業 務委託料	2,100	—	—	平成31年度 ～ 平成31年度	2,100				2,100
施設管理委託料	42,100	—	—	平成31年度 ～ 平成31年度	42,100			37,945	4,155
水質分析委託料	1,785	—	—	平成31年度 ～ 平成31年度	1,785			1,608	177

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	
下 水 道 債	1,797,278	1,699,885	32,400	135,151	1,597,134