

議案第 40 号

平成 30 年度 安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 年度安芸高田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 486,825 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、50,000 千円と定める。

平成 30 年 2 月 22 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		2,401
	1 分担金	2,401
	- 負担金	-
2 使用料及び手数料		69,981
	1 使用料	69,979
	2 手数料	2
3 県支出金		32,500
	1 県補助金	32,500
4 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
5 繰入金		313,820
	1 他会計繰入金	313,820
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2
	1 雑入	2
8 市債		68,100
	1 市債	68,100
歳 入	合 計	486,825

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,851
	1 総務管理費	26,851
2 施設費		217,957
	1 施設管理費	159,935
	2 施設建設費	58,022
3 公債費		241,016
	1 公債費	241,016
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	486,825

## 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
農 業 集 落 排 水 事 業	68,100	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	68,100	/	/	/

歲入歲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	2,401
2 使用料及び手数料	69,981
3 県支出金	32,500
4 財産収入	20
5 繰入金	313,820
6 繰越金	1
7 諸収入	2
8 市債	68,100
歳 入 合 計	486,825

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
5,661	△3,260
72,031	△2,050
4,000	28,500
20	0
295,190	18,630
1	0
2	0
59,900	8,200
436,805	50,020

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,851	23,611	3,240
2 施設費	217,957	177,726	40,231
3 公債費	241,016	234,467	6,549
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	486,825	436,805	50,020

(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	0	20	26,831
0	32,500	11,300	69,981	104,176
0	0	56,800	0	184,216
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
0	32,500	68,100	70,001	316,224

## 2. 歳入

### (款) 1 分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	分担金及び負担金	2,401	5,661	△ 3,260
	1	分担金	2,401	2,401	0
		1 分担金	2,401	2,401	0
	-	負担金	-	3,260	△ 3,260
		- 負担金	-	3,260	△ 3,260

### (款) 2 使用料及び手数料

	2	使用料及び手数料	69,981	72,031	△ 2,050
	1	使用料	69,979	72,029	△ 2,050
		1 使用料	69,979	72,029	△ 2,050
	2	手数料	2	2	0
		1 手数料	2	2	0

### (款) 3 県支出金

	3	県支出金	32,500	4,000	28,500
	1	県補助金	32,500	4,000	28,500
		1 農業集落排水事業県補助金	32,500	4,000	28,500

### (款) 4 財産収入

	4	財産収入	20	20	0
	1	財産運用収入	20	20	0
		1 利子及び配当金	20	20	0

### (款) 5 繰入金

	5	繰入金	313,820	295,190	18,630
	1	他会計繰入金	313,820	295,190	18,630
		1 一般会計繰入金	313,820	295,190	18,630

### (款) 6 繰越金

	6	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

### (款) 7 諸収入

	7	諸収入	2	2	0
	1	雑入	2	2	0
		1 雑入	2	2	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入者分担金	2,401	現年度分 過年度分	2,400 1

1 下水道使用料	69,979	現年度分 過年度分	69,600 379
1 検査・登録手数料	2	検査現年度分 登録現年度分	1 1

1 農業集落排水事業県補助金	32,500	農業集落排水事業県補助金	
----------------	--------	--------------	--

1 利子及び配当金	20	基金利子	
-----------	----	------	--

1 一般会計繰入金	313,820	一般会計繰入金	
-----------	---------	---------	--

1 繰越金	1	繰越金	
-------	---	-----	--

1 雑入	2	消費税還付金	1
------	---	--------	---

(款) 7 諸収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				

(款) 8 市債

8 市債		68,100	59,900	8,200
1 市債		68,100	59,900	8,200
1 下水道債		68,100	59,900	8,200

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		その他雑入	1

1 下水道債	68,100	下水道債	11,300
		資本費平準化債	56,800

### 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	26,851	23,611	3,240	0	0	20	26,831
1 総務管理費	26,851	23,611	3,240	0	0	20	26,831
1 一般管理費	26,851	23,611	3,240	0	0	20	26,831

#### (款) 2 施設費

2 施設費	217,957	177,726	40,231	32,500	11,300	69,981	104,176
1 施設管理費	159,935	161,464	△1,529	0	0	69,981	89,954
1 施設管理費	159,935	161,464	△1,529	0	0	69,981	89,954

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	10,970	<b>一般職員人件費</b>	19,765
3 職員手当等	5,538	02 給料 3人分	10,970
4 共済費	3,257	03 職員手当等	5,538
9 旅費	5	04 共済費	3,257
12 役務費	54	<b>一般管理費</b>	7,086
14 使用料及び賃借料	290	09 旅費	5
19 負担金補助及び交付金	126	12 役務費	54
23 償還金利子及び割引料	30	手数料	54
25 積立金	21	14 使用料及び賃借料	290
27 公課費	6,560	電算ソフト使用料	290
		19 負担金補助及び交付金	126
		○補助費(負担金)	125
		地域資源循環技術センター会費	20
		土地改良事業団体連合会負担金	105
		○補助費(単独補助)	1
		改造資金利子補給	1
		23 償還金利子及び割引料	30
		過誤納金還付金	30
		25 積立金	21
		27 公課費	6,560
		消費税	6,560

11 需用費	31,170	<b>農業集落排水処理施設管理費</b>	159,935
12 役務費	65,461	<b>管理運営費</b>	2,854
13 委託料	62,178	11 需用費	88
14 使用料及び賃借料	456	消耗品費	79
15 工事請負費	670	印刷製本費	9
		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	2,000
		下水道管路台帳作成業務委託料	600
		○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>	157,081
		11 需用費	31,082
		消耗品費	1,490
		燃料費	23
		光熱水費	26,776
		修繕料	2,793
		12 役務費	65,461
		通信運搬費	2,376
		手数料	63,005
		保険料	80
		13 委託料	59,412
		○一般業務に関する委託料	58,315

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	
		2 施設建設費	58,022	16,262	41,760	32,500	11,300	0	14,222
		1 施設建設費	58,022	16,262	41,760	32,500	11,300	0	14,222

(款) 3 公債費

3 公債費	241,016	234,467	6,549	0	56,800	0	184,216
1 公債費	241,016	234,467	6,549	0	56,800	0	184,216
1 元金	201,835	191,423	10,412	0	56,800	0	145,035
2 利子	39,181	43,044	△3,863	0	0	0	39,181

(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	
区分	金額		
		施設等管理業務委託料	1,556
		水質分析委託料	3,703
		草刈業務委託料	708
		施設管理委託料	52,348
		○保守点検委託料	1,097
		機械保守点検委託料	78
		設備保守点検委託料	255
		発電機保安業務委託料	764
		14 使用料及び賃借料	456
		土地（不動産）借上料	62
		電柱等共架料	394
		15 工事請負費	670
		維持修繕工事	670
		維持修繕工事	670
9 旅 費	22	<b>農業集落排水処理施設建設費</b>	58,022
13 委託料	4,000	<b>施設建設費</b>	58,022
15 工事請負費	54,000	09 旅 費	22
		13 委託料	4,000
		○調査設計委託料	4,000
		調査設計監理委託料	4,000
		15 工事請負費	54,000
		国庫補助	47,000
		国庫補助	47,000
		単独事業	7,000
		単独事業	7,000

23 償還金利子及び割引料	201,835	<b>元金</b>	201,835
		23 償還金利子及び割引料	201,835
		市債償還元金	201,835
23 償還金利子及び割引料	39,181	<b>利子</b>	39,181
		23 償還金利子及び割引料	39,181
		市債償還利子	39,061
		一時借入金利子	120

28 繰 出 金	1	<b>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. 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	3		10,970	5,538	16,508	3,257	19,765	
前年度	3		9,650	4,218	13,868	2,606	16,474	
比 較			1,320	1,320	2,640	651	3,291	

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	440	240				18	196	4
	前年度		210				18	289	51
	比 較	440	30					△ 93	△ 47
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				4,490	150		5,538		
前年度				3,650			4,218		
比 較				840	150		1,320		

## (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	1,320	給与改定による増減分	17		平成29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	58		2名分
		その他の増減分	1,245		
職員手当	1,320	制度改正に伴う増減分	118		平成29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	1,202		

## (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30年4月1日現在	平均給料月額	303,100
	平均給与月額	327,988
	平均年齢	37歳10ヶ月
平成29年4月1日現在	平均給料月額	265,200
	平均給与月額	280,344
	平均年齢	33歳0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	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日現在	1級	1	33.3
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級		
	6級		
	7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	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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		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	2.125	2.275	4.40	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.075 (2.075)	2.225 (2.325)	4.30 (4.40)	同 上	
国の制度	2.125	2.275	4.40		

※( )内は、平成 29 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 (%)	0.16	0.16
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 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	
農業集落排水事業 排水設備改良資金 利子補給	償還残額 の1%	平成18年度 ～ 平成29年度	償還残額 の1%	平成30年度 ～ 完済年度	償還残額 の1%				償還残額 の1%
安芸高田市基幹シ ステム使用料	290	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	290				290
電話・窓口対応業 務委託料	2,000	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	2,000				2,000
施設管理委託料	52,348	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	52,348			23,322	29,026
水質分析委託料	3,703	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	3,703			1,650	2,053
施設機械保守点検 委託料	78	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	78			35	43

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	2,395,102	2,265,079	68,100	201,835	2,131,344

