

議案第 41 号

平成 29 年度 安芸高田市浄化槽整備事業特別会計予算

平成 29 年度安芸高田市の浄化槽整備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 359,832 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、70,000 千円と定める。

平成 29 年 2 月 23 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		22,001
	1 分担金	22,001
2 使用料及び手数料		112,928
	1 使用料	112,928
3 国庫支出金		35,467
	1 国庫補助金	35,467
4 県支出金		2,526
	1 県補助金	2,526
5 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
6 繰入金		156,102
	1 他会計繰入金	156,102
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		601
	1 雑入	601
9 市債		30,200
	1 市債	30,200
歳 入	合 計	359,832

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,475
	1 総務管理費	13,475
2 施設費		325,096
	1 施設管理費	218,696
	2 施設建設費	106,400
3 公債費		20,260
	1 公債費	20,260
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	359,832

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
浄化槽整備事業	30,200	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	30,200	/	/	/

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	22,001
2 使用料及び手数料	112,928
3 国庫支出金	35,467
4 県支出金	2,526
5 財産収入	6
6 繰入金	156,102
7 繰越金	1
8 諸収入	601
9 市債	30,200
歳 入 合 計	359,832

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
22,001	0
111,632	1,296
35,333	134
2,444	82
13	△7
152,160	3,942
1	0
2	599
30,000	200
353,586	6,246

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	13,475	13,560	△85
2 施設費	325,096	318,645	6,451
3 公債費	20,260	20,380	△120
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	359,832	353,586	6,246

(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	6	13,469
35,467	0	30,200	112,928	146,501
0	2,526	0	0	17,734
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
35,467	2,526	30,200	112,934	178,705

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	22,001	22,001	0
	1	分担金	22,001	22,001	0
		1 分担金	22,001	22,001	0

(款) 2 使用料及び手数料

	2	使用料及び手数料	112,928	111,632	1,296
	1	使用料	112,928	111,632	1,296
		1 使用料	112,928	111,632	1,296

(款) 3 国庫支出金

	3	国庫支出金	35,467	35,333	134
	1	国庫補助金	35,467	35,333	134
		1 浄化槽整備事業国庫補助金	35,467	35,333	134

(款) 4 県支出金

	4	県支出金	2,526	2,444	82
	1	県補助金	2,526	2,444	82
		1 浄化槽整備事業県補助金	2,526	2,444	82

(款) 5 財産収入

	5	財産収入	6	13	△ 7
	1	財産運用収入	6	13	△ 7
		1 利子及び配当金	6	13	△ 7

(款) 6 繰入金

	6	繰入金	156,102	152,160	3,942
	1	他会計繰入金	156,102	152,160	3,942
		1 一般会計繰入金	156,102	152,160	3,942

(款) 7 繰越金

	7	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

(款) 8 諸収入

	8	諸収入	601	2	599
	1	雑入	601	2	599

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 加入者分担金	22,001	現年度分 過年度分	22,000 1

1 浄化槽使用料	112,928	浄化槽使用料 現年分 浄化槽使用料 過年度分	112,422 506
----------	---------	---------------------------	----------------

1 浄化槽整備事業国庫補助金	35,467	浄化槽整備事業国庫補助金	
----------------	--------	--------------	--

1 浄化槽整備事業債償還費補助金	2,526	浄化槽整備事業債償還費補助金	
------------------	-------	----------------	--

1 利子及び配当金	6	基金利子	
-----------	---	------	--

1 一般会計繰入金	156,102	一般会計繰入金	
-----------	---------	---------	--

1 繰越金	1	繰越金	
-------	---	-----	--

--	--	--	--

(款) 8 諸収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	雑入	601	2	599

(款) 9 市債

9	市債		30,200	30,000	200
	1	市債	30,200	30,000	200
		1 浄化槽整備事業債	30,200	30,000	200

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 雑入	601	消費税還付金	600
		その他雑入	1

1 浄化槽整備事業債	30,200	浄化槽整備事業債	

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	13,475	13,560	△85	0	0	6	13,469
	1 総務管理費	13,475	13,560	△85	0	0	6	13,469
	1 一般管理費	13,475	13,560	△85	0	0	6	13,469

(款) 2 施設費

2	施設費	325,096	318,645	6,451	35,467	30,200	112,928	146,501
	1 施設管理費	218,696	212,645	6,051	0	0	112,928	105,768
	1 施設管理費	218,696	212,645	6,051	0	0	112,928	105,768
	2 施設建設費	106,400	106,000	400	35,467	30,200	0	40,733
	1 施設建設費	106,400	106,000	400	35,467	30,200	0	40,733

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	4,090	一般職員人件費	7,825
3 職員手当等	2,532	02 給料 1人分	4,090
4 共済費	1,203	03 職員手当等	2,532
9 旅費	14	04 共済費	1,203
12 役務費	54	一般管理費	5,650
14 使用料及び賃借料	442	09 旅費	14
19 負担金補助及び交付金	5,123	12 役務費	54
23 償還金利子及び割引料	10	手数料	54
25 積立金	6	14 使用料及び賃借料	442
27 公課費	1	電算ソフト使用料	442
		19 負担金補助及び交付金	5,123
		○補助費(負担金)	122
		県合併浄化槽推進協議会会費	122
		○補助費(単独補助)	5,001
		改造資金利子補給	1
		下水道加入促進補助金	5,000
		23 償還金利子及び割引料	10
		過誤納金還付金	10
		25 積立金	6
		27 公課費	1
		消費税	1

11 需用費	19,816	浄化槽施設管理費	218,696
12 役務費	16,588	管理運営費	3,382
13 委託料	182,292	11 需用費	182
		消耗品費	171
		印刷製本費	11
		13 委託料	3,200
		○一般業務に関する委託料	3,200
		電話・窓口対応業務委託料	3,200
		施設管理費	215,314
		11 需用費	19,634
		光熱水費	72
		修繕料	19,562
		12 役務費	16,588
		手数料	16,588
		13 委託料	179,092
		○一般業務に関する委託料	179,092
		浄化槽管理委託料	179,092
9 旅費	11	浄化槽施設建設費	106,400
11 需用費	1,137	施設建設費	106,400
14 使用料及び賃借料	252	09 旅費	11
15 工事請負費	105,000	11 需用費	1,137
		消耗品費	207

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	

(款) 3 公債費

3 公債費	20,260	20,380	△120	2,526	0	0	17,734
1 公債費	20,260	20,380	△120	2,526	0	0	17,734
1 元金	14,236	13,995	241	2,526	0	0	11,710
2 利子	6,024	6,385	△361	0	0	0	6,024

(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		
		印刷製本費	900
		追録・図書費	30
		14 使用料及び賃借料	252
		自動車借上料	252
		15 工事請負費	105,000
		国庫補助	105,000
		国庫補助	105,000

23 償還金 及び割引料	14,236	元金	14,236
		23 償還金 及び割引料	14,236
		市債償還元金	14,236
23 償還金 及び割引料	6,024	利子	6,024
		23 償還金 及び割引料	6,024
		市債償還利子	5,854
		一時借入金 利子	170

28 繰出金	1	繰出金	1
		28 繰出金	1

29 予備費	1,000	予備費	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	1		4,090	2,532	6,622	1,203	7,825	
前年度	1		3,990	2,508	6,498	1,223	7,721	
比 較			100	24	124	△ 20	104	

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	200	90				24	228	20
	前年度	156	90				24	228	20
	比 較	44							
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				1,670	300		2,532	
	前年度				1,650	340		2,508	
	比 較				20	△ 40		24	

(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	100	給与改定による増減分	5	平成28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	23	1名分
		その他の増減分	72	
職員手当	24	制度改正に伴う増減分	90	平成28年人事院勧告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	△66	

(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29年4月1日現在	平均給料月額	338,400
	平均給与月額	384,166
	平均年齢	40歳0ヶ月
平成28年4月1日現在	平均給料月額	330,300
	平均給与月額	373,067
	平均年齢	39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	146,100	146,100
大学卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日現在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
計	1	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)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		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	2.075	2.225	4.30	3 級 5% 4・5 級 10% 6・7 級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.025 (2.025)	2.175 (2.275)	4.20 (4.30)	同 上	
国の制度	2.075	2.225	4.30		

※()内は、平成 28 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 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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(%)	7.2%
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 (%)	0.59	0.59
支給対象職員の比率 (%) (平成 29 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	
浄化槽整備事業 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28年度	償還残額の1%	平成29年度 ～ 完済年度	償還残額の1%				償還残額の1%

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	383,802	385,307	30,200	14,236	401,271

