

議案第 22 号

令和 3 年度 安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 449,231 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 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為を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。

(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。

令和 3 年 2 月 24 日提出

安芸高田市長 石丸伸二

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,100
	1 分担金	2,100
2 使用料及び手数料		78,393
	1 使用料	78,393
3 県支出金		9,100
	1 県補助金	9,100
4 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
5 繰入金		285,823
	1 他会計繰入金	285,823
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		73,800
	1 市債	73,800
歳 入	合 計	449,231

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		25,503
	1 総務管理費	25,503
2 施設費		177,656
	1 施設管理費	163,145
	2 施設建設費	14,511
3 公債費		245,071
	1 公債費	245,071
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	449,231

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道地方公営企業法適用化業務	令和4年度から 令和5年度まで	20,000

### 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	73,800	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	73,800	/	/	/

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	2,100
2 使用料及び手数料	78,393
3 県支出金	9,100
4 財産収入	13
5 繰入金	285,823
6 繰越金	1
7 諸収入	1
8 市債	73,800
歳 入 合 計	449,231

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,400	△300
79,509	△1,116
7,800	1,300
13	0
307,219	△21,396
1	0
1	0
85,100	△11,300
482,043	△32,812

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	25,503	14,276	11,227
2 施設費	177,656	220,291	△42,635
3 公債費	245,071	246,475	△1,404
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	449,231	482,043	△32,812



(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	10,000	0	15,503
0	9,100	0	78,393	90,163
0	0	63,800	0	181,271
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
0	9,100	73,800	78,393	287,938

## 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	2,100	2,400	△ 300
	1	分担金	2,100	2,400	△ 300
		1 分担金	2,100	2,400	△ 300

### (款) 2 使用料及び手数料

	2	使用料及び手数料	78,393	79,509	△ 1,116
	1	使用料	78,393	79,509	△ 1,116
		1 使用料	78,393	79,509	△ 1,116

### (款) 3 県支出金

	3	県支出金	9,100	7,800	1,300
	1	県補助金	9,100	7,800	1,300
		1 農業集落排水事業県補助金	9,100	7,800	1,300

### (款) 4 財産収入

	4	財産収入	13	13	0
	1	財産運用収入	13	13	0
		1 利子及び配当金	13	13	0

### (款) 5 繰入金

	5	繰入金	285,823	307,219	△ 21,396
	1	他会計繰入金	285,823	307,219	△ 21,396
		1 一般会計繰入金	285,823	307,219	△ 21,396

### (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	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

### (款) 8 市債

	8	市債	73,800	85,100	△ 11,300
	1	市債	73,800	85,100	△ 11,300
		1 下水道債	73,800	85,100	△ 11,300

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	2,100	現年度分

1 下水道使用料	78,393	現年度分 過年度分	77,975 418
----------	--------	--------------	---------------

1 農業集落排水事業県補助金	9,100	農業集落排水事業県補助金	
----------------	-------	--------------	--

1 利子及び配当金	13	基金利子	
-----------	----	------	--

1 一般会計繰入金	285,823	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 下水道債	73,800	下水道債 資本費平準化債	10,000 63,800
--------	--------	-----------------	------------------

### 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		25,503	14,276	11,227	0	10,000	0	15,503
	1	総務管理費	25,503	14,276	11,227	0	10,000	0	15,503
		1 一般管理費	25,503	14,276	11,227	0	10,000	0	15,503

#### (款) 2 施設費

2	施設費		177,656	220,291	△42,635	9,100	0	78,393	90,163
	1	施設管理費	163,145	161,280	1,865	0	0	78,393	84,752
		1 施設管理費	163,145	161,280	1,865	0	0	78,393	84,752

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	6,250	<b>一般職員人件費</b>	11,972
3 職員手当等	3,818	02 給料 2人分	6,250
4 共済費	1,904	03 職員手当等	3,818
8 旅費	5	04 共済費	1,904
11 役務費	110	<b>一般管理費</b>	13,531
12 委託料	10,000	08 旅費	5
13 使用料及び賃借料	296	11 役務費	110
18 負担金補助及び交付金	77	手数料	110
22 償還金利子及び割引料	30	12 委託料	10,000
24 積立金	13	○一般業務に関する委託料	10,000
26 公課費	3,000	下水道事業地方公営企業法適用化業務委託料	10,000
		13 使用料及び賃借料	296
		電算ソフト使用料	296
		18 負担金補助及び交付金	77
		○補助費(負担金)	77
		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	57
		22 償還金利子及び割引料	30
		過誤納金還付金	30
		24 積立金	13
		26 公課費	3,000
		消費税	3,000

10 需用費	30,225	<b>農業集落排水処理施設管理費</b>	163,145
11 役務費	67,908	<b>管理運営費</b>	2,585
12 委託料	62,242	10 需用費	109
13 使用料及び賃借料	460	消耗品費	100
14 工事請負費	2,310	印刷製本費	9
		12 委託料	2,476
		○一般業務に関する委託料	2,300
		下水道料金関係業務委託料	2,300
		○保守点検委託料	176
		機械設備保守点検委託料	176
		<b>施設管理費</b>	160,560
		10 需用費	30,116
		消耗品費	1,670
		燃料費	27
		光熱水費	26,802
		修繕料	1,617
		11 役務費	67,908
		通信運搬費	2,381
		手数料	65,527
		12 委託料	59,766
		○一般業務に関する委託料	58,282
		施設等管理業務委託料	1,848

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	14,511	59,011	△44,500	9,100	0	0	5,411
		1 施設建設費	14,511	59,011	△44,500	9,100	0	0	5,411

(款) 3 公債費

3	公債費	245,071	246,475	△1,404	0	63,800	0	181,271
	1 公債費	245,071	246,475	△1,404	0	63,800	0	181,271
	1 元金	217,181	214,577	2,604	0	63,800	0	153,381
	2 利子	27,890	31,898	△4,008	0	0	0	27,890

(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		
		水質分析委託料	3,725
		草刈業務委託料	789
		施設管理委託料	51,920
		○保守点検委託料	1,484
		電気工作物保守点検委託料	884
		消防設備点検委託料	340
		設備保守点検委託料	260
		13 使用料及び賃借料	460
		土地（不動産）借上料	58
		電柱等共架料	402
		14 工事請負費	2,310
		維持修繕工事	2,310
		維持修繕工事	2,310
8 旅 費	11	<b>農業集落排水処理施設建設費</b>	14,511
12 委 託 料	14,500	<b>施設建設費</b>	14,511
		08 旅 費	11
		12 委 託 料	14,500
		○調査設計委託料	14,500
		調査設計監理委託料	14,500

22 償還金利子及び割引料	217,181	<b>元金</b>	217,181
		22 償還金利子及び割引料	217,181
		市債償還元金	217,181
22 償還金利子及び割引料	27,890	<b>利子</b>	27,890
		22 償還金利子及び割引料	27,890
		市債償還利子	27,770
		一時借入金利子	120

27 繰 出 金	1	<b>繰出金</b>	1
		27 繰 出 金	1

28 予 備 費	1,000	<b>予備費</b>	1,000
		28 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	2		6,250	3,818	10,068	1,904	11,972	
前年度	2		5,610	3,298	8,908	1,904	10,812	
比 較			640	520	1,160		1,160	

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	120	380	320			18	294	6
	前年度		320	600			18	196	4
	比 較	120	60	△ 280				98	2
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				2,480	200		3,818	
	前年度				2,160			3,298	
	比 較				320	200		520	



ア 会計年度任用職員以外の職員

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		6,250	3,818	10,068	1,904	11,972	
前年度	2		5,610	3,298	8,908	1,904	10,812	
比 較			640	520	1,160		1,160	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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	120	380	320			18	294	6
	前年度		320	600			18	196	4
	比 較	120	60	△280				98	2
	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				2,480	200			3,818
	前年度				2,160				3,298
比 較				320	200			520	

(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	640	給与改定による増減分	0	
		昇給に伴う増加分	15	1名分
		その他の増減分	625	
職員 手当	520	制度改正に伴う増減分	△28	令和2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)
		その他の増減分	548	

(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
令和3年4月1日現在	平均給料月額	258,900
	平均給与月額	305,900
	平均年齢	35歳3ヶ月
令和2年4月1日現在	平均給料月額	232,000
	平均給与月額	279,033
	平均年齢	29歳9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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年4月1日現在	1級	2	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	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)	1	1
		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)	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)	1	1
		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	2.225	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	2.25	2.25 (2.2)	4.5 (4.45)	同 上	
国の制度	2.225	2.225	4.45		

※( )内は、令和 2 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	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 (%)	0.29	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和 3 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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹シ ステム使用料	296	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	296				296
下水道料金関係業 務委託料	2,300	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	2,300				2,300
施設管理委託料	51,920	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	51,920			25,349	26,571
水質分析委託料	3,725	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	3,725			1,818	1,907
汚泥収集運搬業務	65,308	令和2年度 ～ 令和2年度	-	令和3年度 ～ 令和3年度	65,308			31,886	33,422

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	2,008,310	1,875,733	73,800	217,181	1,732,352
災害復旧事業債	15,600	16,600			16,600
合 計	2,023,910	1,892,333	73,800	217,181	1,748,952