

議案第 28 号

令和 4 年度 安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 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 474,456 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。

令和 4 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

歳 入		(単位：千円)
款	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		78,360
	1 使用料	78,360
3 県支出金		26,000
	1 県補助金	26,000
4 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
5 繰入金		279,482
	1 他会計繰入金	279,482
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		88,500
	1 市債	88,500
歳 入	合 計	474,456

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		30,756
	1 総務管理費	30,756
2 施設費		199,722
	1 施設管理費	159,711
	2 施設建設費	40,011
3 公債費		242,977
	1 公債費	242,977
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	474,456

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	88,500	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	88,500	/	/	/

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	2,100
2 使用料及び手数料	78,360
3 県支出金	26,000
4 財産収入	12
5 繰入金	279,482
6 繰越金	1
7 諸収入	1
8 市債	88,500
歳 入 合 計	474,456

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,100	0
78,393	△33
9,100	16,900
13	△1
285,823	△6,341
1	0
1	0
73,800	14,700
449,231	25,225

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,756	25,503	5,253
2 施設費	199,722	177,656	22,066
3 公債費	242,977	245,071	△2,094
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	474,456	449,231	25,225

(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	15,000	0	15,756
0	26,000	7,000	78,360	88,362
0	0	66,500	0	176,477
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
0	26,000	88,500	78,360	281,596

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	2,100	0
	1	分担金	2,100	2,100	0
	1	分担金	2,100	2,100	0

(款) 2 使用料及び手数料

	2	使用料及び手数料	78,360	78,393	△ 33
	1	使用料	78,360	78,393	△ 33
	1	使用料	78,360	78,393	△ 33

(款) 3 県支出金

	3	県支出金	26,000	9,100	16,900
	1	県補助金	26,000	9,100	16,900
	1	農業集落排水事業県補助金	26,000	9,100	16,900

(款) 4 財産収入

	4	財産収入	12	13	△ 1
	1	財産運用収入	12	13	△ 1
	1	利子及び配当金	12	13	△ 1

(款) 5 繰入金

	5	繰入金	279,482	285,823	△ 6,341
	1	他会計繰入金	279,482	285,823	△ 6,341
	1	一般会計繰入金	279,482	285,823	△ 6,341

(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	88,500	73,800	14,700
	1	市債	88,500	73,800	14,700
	1	下水道債	88,500	73,800	14,700

(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	78,360	現年度分 77,939 過年度分 421
----------	--------	-------------------------

1 農業集落排水事業県補助金	26,000	農業集落排水事業県補助金
----------------	--------	--------------

1 利子及び配当金	12	基金利子
-----------	----	------

1 一般会計繰入金	279,482	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	88,500	下水道債 22,000 資本費平準化債 66,500
--------	--------	-------------------------------

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		30,756	25,503	5,253	0	15,000	0	15,756
	1	総務管理費	30,756	25,503	5,253	0	15,000	0	15,756
		1 一般管理費	30,756	25,503	5,253	0	15,000	0	15,756

(款) 2 施設費

2	施設費		199,722	177,656	22,066	26,000	7,000	78,360	88,362
	1	施設管理費	159,711	163,145	△3,434	0	0	78,360	81,351
		1 施設管理費	159,711	163,145	△3,434	0	0	78,360	81,351

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	6,380	一般職員人件費	12,188
3 職員手当等	3,898	02 給料 2人分	6,380
4 共済費	1,910	03 職員手当等	3,898
8 旅費	5	04 共済費	1,910
11 役務費	110	一般管理費	18,568
12 委託料	15,000	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	115	手数料	110
22 償還金利子及び割引料	30	12 委託料	15,000
24 積立金	12	○一般業務に関する委託料	15,000
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	15,000
		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	115
		○補助費(負担金)	115
		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	95
		22 償還金利子及び割引料	30
		過誤納金還付金	30
		24 積立金	12
		26 公課費	3,000
		消費税	3,000

10 需用費	28,682	農業集落排水処理施設管理費	159,711
11 役務費	66,061	管理運営費	2,385
12 委託料	61,648	10 需用費	9
13 使用料及び賃借料	460	印刷製本費	9
14 工事請負費	2,860	12 委託料	2,376
		○一般業務に関する委託料	2,200
		下水道料金関係業務委託料	2,200
		○保守点検委託料	176
		機械設備保守点検委託料	176
		施設管理費	157,326
		10 需用費	28,673
		消耗品費	1,450
		燃料費	27
		光熱水費	25,816
		修繕料	1,380
		11 役務費	66,061
		通信運搬費	2,078
		手数料	63,899
		保険料	84
		12 委託料	59,272
		○一般業務に関する委託料	58,048
		施設等管理業務委託料	1,650

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	40,011	14,511	25,500	26,000	7,000	0	7,011
		1 施設建設費	40,011	14,511	25,500	26,000	7,000	0	7,011

(款) 3 公債費

3 公債費	242,977	245,071	△2,094	0	66,500	0	176,477
1 公債費	242,977	245,071	△2,094	0	66,500	0	176,477
1 元金	218,639	217,181	1,458	0	66,500	0	152,139
2 利子	24,338	27,890	△3,552	0	0	0	24,338

(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	3,689
		草刈業務委託料	789
		施設管理委託料	51,920
		○保守点検委託料	1,224
		電気工作物保守点検委託料	884
		消防設備点検委託料	340
		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	2,860
		維持修繕工事	2,860
		維持修繕工事	2,860
8 旅 費	11	農業集落排水処理施設建設費	40,011
12 委託料	4,000	施設建設費	40,011
14 工事請負費	36,000	08 旅 費	11
		12 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
		14 工事請負費	36,000
		国庫補助	36,000
		国庫補助	36,000

22 償還金利子及び割引料	218,639	元金	218,639
		22 償還金利子及び割引料	218,639
		市債償還元金	218,639
22 償還金利子及び割引料	24,338	利子	24,338
		22 償還金利子及び割引料	24,338
		市債償還利子	24,218
		一時借入金利子	120

27 繰 出 金	1	繰出金	1
		27 繰 出 金	1

28 予 備 費	1,000	予備費	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		6,380	3,898	10,278	1,910	12,188	
前年度	2		6,250	3,818	10,068	1,904	11,972	
比 較			130	80	210	6	216	

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	320	210			18	490	10
	前年度	120	380	320			18	294	6
	比 較		△ 60	△ 110				196	4
	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				2,530	200			3,898
	前年度				2,480	200			3,818
	比 較				50				80

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		6,380	3,898	10,278	1,910	12,188	
前年度	2		6,250	3,818	10,068	1,904	11,972	
比 較			130	80	210	6	216	

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	320	210			18	490	10
	前年度	120	380	320			18	294	6
	比 較		△60	△110				196	4
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				2,530	200		3,898		
前年度				2,480	200		3,818		
比 較				50			80		

(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	130	給与改定による増減分	0	
		昇給に伴う増加分	39	2名分
		その他の増減分	91	
職員手当	80	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	80	

(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 4 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	264,200
	平均給与月額	312,383
	平均年齢	36 歳 3 ヶ月
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

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4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)		
		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)	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	2.225	2.225	4.45	同 上	
国の制度	2.225	2.225	4.45		

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 (%)	0.28	0.28
支給対象職員の比率 (%) (令和 4 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	-	-	令和4年度 ～ 令和5年度	20,000		20,000		
安芸高田市基幹シ ステム使用料	296	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	296				296
下水道料金に係る 業務	2,200	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	2,200				2,200
施設管理に係る業 務	51,920	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	51,920			25,860	26,060
水質分析に係る業 務	3,689	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	3,689			1,837	1,852
汚泥収集運搬に係 る業務	63,680	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	63,680			31,717	31,963

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	1,875,735	1,733,267	88,500	216,657	1,605,110
災害復旧事業債	16,400	18,687		1,982	16,705
合 計	1,892,135	1,751,954	88,500	218,639	1,621,815