

議案第 41 号

平成 30 年度 安芸高田市浄化槽整備事業特別会計予算

平成 30 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 357,196 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 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		22,001
	1 分担金	22,001
2 使用料及び手数料		120,242
	1 使用料	120,242
3 国庫支出金		20,000
	1 国庫補助金	20,000
4 県支出金		2,526
	1 県補助金	2,526
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		156,619
	1 他会計繰入金	156,619
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2
	1 雑入	2
9 市債		35,800
	1 市債	35,800
歳 入	合 計	357,196

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,833
	1 総務管理費	11,833
2 施設費		323,526
	1 施設管理費	221,826
	2 施設建設費	101,700
3 公債費		20,836
	1 公債費	20,836
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	357,196

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	35,800	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	35,800	/	/	/

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	120,242
3 国庫支出金	20,000
4 県支出金	2,526
5 財産収入	5
6 繰入金	156,619
7 繰越金	1
8 諸収入	2
9 市債	35,800
歳 入 合 計	357,196

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
22,001	0
112,928	7,314
35,467	△15,467
2,526	0
6	△1
156,102	517
1	0
601	△599
30,200	5,600
359,832	△2,636

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	11,833	13,475	△1,642
2 施設費	323,526	325,096	△1,570
3 公債費	20,836	20,260	576
4 諸支出金	1	1	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	357,196	359,832	△2,636

(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	5	11,828
20,000	0	35,800	120,242	147,484
0	2,526	0	0	18,310
0	0	0	0	1
0	0	0	0	1,000
20,000	2,526	35,800	120,247	178,623

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	120,242	112,928	7,314
	1	使用料	120,242	112,928	7,314
		1 使用料	120,242	112,928	7,314

(款) 3 国庫支出金

	3	国庫支出金	20,000	35,467	△ 15,467
	1	国庫補助金	20,000	35,467	△ 15,467
		1 浄化槽整備事業国庫補助金	20,000	35,467	△ 15,467

(款) 4 県支出金

	4	県支出金	2,526	2,526	0
	1	県補助金	2,526	2,526	0
		1 浄化槽整備事業県補助金	2,526	2,526	0

(款) 5 財産収入

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

(款) 6 繰入金

	6	繰入金	156,619	156,102	517
	1	他会計繰入金	156,619	156,102	517
		1 一般会計繰入金	156,619	156,102	517

(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	2	601	△ 599
	1	雑入	2	601	△ 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	120,242	浄化槽使用料 現年分 浄化槽使用料 過年度分	119,800 442
----------	---------	---------------------------	----------------

1 浄化槽整備事業国庫補助金	20,000	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	5	基金利子	
-----------	---	------	--

1 一般会計繰入金	156,619	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	2	601	△ 599

(款) 9 市債

9 市債			35,800	30,200	5,600
	1 市債		35,800	30,200	5,600
		1 浄化槽整備事業債	35,800	30,200	5,600

(単位 : 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 雑入		2 消費税還付金	1
		その他雑入	1

1 浄化槽整備事業債	35,800	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	11,833	13,475	△1,642	0	0	5	11,828
	1 総務管理費	11,833	13,475	△1,642	0	0	5	11,828
	1 一般管理費	11,833	13,475	△1,642	0	0	5	11,828

(款) 2 施設費

2	施設費	323,526	325,096	△1,570	20,000	35,800	120,242	147,484
	1 施設管理費	221,826	218,696	3,130	0	0	120,242	101,584
	1 施設管理費	221,826	218,696	3,130	0	0	120,242	101,584
	2 施設建設費	101,700	106,400	△4,700	20,000	35,800	0	45,900
	1 施設建設費	101,700	106,400	△4,700	20,000	35,800	0	45,900

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	4,180	一般職員人件費	8,167
3 職員手当等	2,734	02 給料 1人分	4,180
4 共済費	1,253	03 職員手当等	2,734
9 旅費	11	04 共済費	1,253
12 役務費	54	一般管理費	3,666
14 使用料及び賃借料	442	09 旅費	11
19 負担金補助及び交付金	123	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	6	14 使用料及び賃借料	442
27 公課費	3,000	電算ソフト使用料	442
		19 負担金補助及び交付金	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)	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	6
		27 公課費	3,000
		消費税	3,000

11 需用費	18,187	浄化槽施設管理費	221,826
12 役務費	16,811	管理運営費	3,260
13 委託料	186,828	11 需用費	60
		印刷製本費	60
		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	218,566
		11 需用費	18,127
		光熱水費	72
		修繕料	18,055
		12 役務費	16,811
		手数料	16,811
		13 委託料	183,628
		○一般業務に関する委託料	183,628
		浄化槽管理委託料	183,628
9 旅費	146	浄化槽施設建設費	101,700
11 需用費	1,058	施設建設費	101,700
14 使用料及び賃借料	366	09 旅費	146
15 工事請負費	100,000	11 需用費	1,058
19 負担金補助及び交付金	130	消耗品費	128
		印刷製本費	900
		追録・図書費	30

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	20,836	20,260	576	2,526	0	0	18,310
1 公債費	20,836	20,260	576	2,526	0	0	18,310
1 元金	14,865	14,236	629	2,526	0	0	12,339
2 利子	5,971	6,024	△53	0	0	0	5,971

(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			
区 分	金 額	説	明
		14 使用料及び賃借料	366
		自動車借上料	252
		事務機器等借上料	114
		15 工事請負費	100,000
		国庫補助	100,000
		国庫補助	100,000
		19 負担金補助及び交付金	130
		○補助費(負担金)	130
		職員研修負担金	130

23 償還金利子及び割引料	14,865	元金	14,865
		23 償還金利子及び割引料	14,865
		市債償還元金	14,865
23 償還金利子及び割引料	5,971	利子	5,971
		23 償還金利子及び割引料	5,971
		市債償還利子	5,801
		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		4,180	2,734	6,914	1,253	8,167	
前年度	1		4,090	2,532	6,622	1,203	7,825	
比 較			90	202	292	50	342	

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	240	90				24	294	6
	前年度	200	90				24	228	20
	比 較	40						66	△ 14
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				1,780	300		2,734		
前年度				1,670	300		2,532		
比 較				110			202		

(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	90	給与改定による増減分	5	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	2	1名分
		その他の増減分	83	
職員手当	202	制度改正に伴う増減分	110	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	92	

(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	346,300
	平均給与月額	400,400
	平均年齢	41歳0ヶ月
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

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	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	2.125	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 (%)	0.57	0.57
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	
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	442	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	442				442
電話・窓口対応業務委託料	3,200	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	3,200				3,200
浄化槽管理委託料	183,628	—	—	平成30年度 ～ 平成30年度	183,628			101,021	82,607

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	383,807	375,071	35,800	14,865	396,006

