

議第36号

平成31年度高山市農業集落排水事業特別会計予算

平成31年度高山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649,200千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

平成31年2月26日提出

高山市長 國 島 芳 明

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		1,250
	1. 分担金	1,250
2. 使用料及び手数料		129,220
	1. 使用料	129,200
	2. 手数料	20
3. 繰入金		488,717
	1. 一般会計繰入金	488,717
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2,012
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	2,000
	4. 雑収入	1
6. 市債		28,000
	1. 市債	28,000
歳入	合計	649,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		4 9, 5 4 2
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 費	4 9, 5 4 2
2. 総 務 費		2 6 5, 4 5 3
	1. 総 務 管 理 費	2 5, 4 9 4
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	2 3 9, 9 5 9
3. 公 債 費		3 3 4, 1 0 5
	1. 公 債 費	3 3 4, 1 0 5
4. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		6 4 9, 2 0 0

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	28,000	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 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)	政府資金についてはその融資条件により、 銀行その他の場合には借入先と協定し、その 条件に従うものとする。ただし、市財政の都 合により据置期間及び償還期限を短縮し、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	28,000			

農業集落排水事業特別会計予算説明書

平成31年度高山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,250	1,550	△300
2. 使用料及び手数料	129,220	129,120	100
3. 繰入金	488,717	477,717	11,000
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,012	2,012	0
6. 市債	28,000	38,000	△10,000
歳入合計	649,200	648,400	800

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 農業集落排水事業費	49,542	49,111	431
2. 総務費	265,453	264,970	483
3. 公債費	334,105	334,219	△114
4. 予備費	100	100	0
歳出合計	649,200	648,400	800

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業受益者 分担金	1,250	1,550	△300	1. 現年度調定分	1,200	調定見込額 1,251千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	50	調定見込額 200千円 徴収率 25%
計	1,250	1,550	△300			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水使用料	129,200	129,100	100	1. 現年度調定分	128,900	調定見込額 129,030千円 徴収率 99.9%
				2. 滞納繰越分	300	調定見込額 1,500千円 徴収率 20%
計	129,200	129,100	100			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 農業集落排水手数料	20	20	0	1. 農業集落排水督促手数料	20	受益者分担金督促手数料 20
計	20	20	0			

歳入 【農業集落排水事業特別会計】

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	488,717	477,717	11,000	1. 一般会計繰入金	488,717	
計	488,717	477,717	11,000			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	2,000	2,000	0	1. 水洗化資金融資預託金元金収入	2,000	元金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	1	1	0	1. 一般雑入	1	
計	1	1	0			

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水債	28,000	38,000	△10,000	1. 農業集落排水債	28,000	農業集落排水事業 28,000
計	28,000	38,000	△10,000			

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

3 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 農業集落排水施設建設費	49,542	49,111	431	2. 給料	4,378	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,610	扶養手当	198
						通勤手当	225
						時間外勤務手当	142
						期末手当	1,038
						勤勉手当	708
						寒冷地手当	89
						児童手当	210
				4. 共済費	1,562	共済組合負担金 1,562	
11. 需用費	110	自動車燃料費	100				
		自動車修繕料	10				
12. 役務費	26	自動車損害保険料	26				
14. 使用料及び賃借料	200	自動車借上料	200				
15. 工事請負費	40,000	施設整備工事費					
19. 負担金、補助及び交付金	656	職員退職手当基金積立負担金	656				
計	49,542	49,111	431				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 一般管理費	25,494	34,839	△9,345	2. 給料	8,348	一般職 2人	
				3. 職員手当等	4,378	扶養手当	300
						通勤手当	144
						時間外勤務手当	372
		期末手当	1,956				

					勤勉手当	1,346	
					寒冷地手当	140	
					児童手当	120	
				4. 共済費	2,705	共済組合負担金	2,705
				11. 需用費	20	消耗品費	10
						印刷製本費	10
				12. 役務費	10	通信運搬費	10
				13. 委託料	1,060	電算等委託料	1,060
				18. 備品購入費	200	機械器具費	200
				19. 負担金、補助及び交付金	1,473	地域資源循環技術センター負担金	20
						管理事務費負担金	200
						職員退職手当基金積立負担金	1,253
				21. 貸付金	2,000	水洗化資金融資預託金	2,000
				22. 補償、補填及び賠償金	200	補償金	200
				23. 償還金、利子及び割引料	100	還付金	100
				27. 公課費	5,000	消費税	5,000
計	25,494	34,839	△9,345				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 農業集落排水施設管理費

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1. 農業集落排水施設管理費	220,055	212,537	7,518	2. 給料	8,291	一般職	2人		
				3. 職員手当等	4,249	扶養手当	444		
						通勤手当	206		
						時間外勤務手当	267		
						期末手当	1,906		
						勤勉手当	1,338		
						寒冷地手当	88		
4. 共済費	2,721	共済組合負担金	2,721						
11. 需用費	44,330	消耗品費	200						
		庁用燃料費	30						

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事業用燃料費 50 電気使用料 39,900 上下水道使用料 650 施設修繕料 3,500
				12. 役務費	50,220	通信運搬費 3,000 手数料 46,970 保険料 70 火災保険料 180
				13. 委託料	106,000	処理施設維持管理等委託料 98,260 処理施設管理運営事務委託料 7,740
				15. 工事請負費	3,000	施設整備工事費
				19. 負担金、補助及び交付金	1,244	職員退職手当基金積立負担金 1,244
2. 簡易排水施設管理費	4,658	3,758	900	11. 需用費	650	消耗品費 30 電気使用料 500 上下水道使用料 30 施設修繕料 90
				12. 役務費	1,908	通信運搬費 100 手数料 1,800 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	2,100	処理施設維持管理等委託料 2,100
3. 小規模集合排水施設管理費	10,085	8,675	1,410	11. 需用費	2,430	消耗品費 90 電気使用料 1,400 上下水道使用料 40 施設修繕料 900
				12. 役務費	3,148	通信運搬費 140 手数料 3,000 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	4,500	処理施設維持管理等委託料 4,500

				14. 使用料及び賃借料	7	土地借上料	7
4. 個別排水施設管理費	5,161	5,161	0	11. 需用費	1,060	消耗品費	10
						電気使用料	800
				施設修繕料	250		
				12. 役務費	601	手数料	600
						保険料	1
				13. 委託料	3,500	処理施設維持管理等委託料	3,500
計	239,959	230,131	9,828				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 元金	273,899	267,907	5,992	23. 償還金、利子及び割引料	273,899	地方債元金 273,899
2. 利子	60,206	66,312	△6,106	23. 償還金、利子及び割引料	60,206	地方債利子 59,206 一時借入金利子 1,000
計	334,105	334,219	△114			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 予備費	100	100	0			
計	100	100	0			

歳出 【農業集落排水事業特別会計】

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-)人 5	千円	千円 21,017	千円 10,907	千円 31,924	千円 6,988	千円 38,912	
前 年 度	(-)人 5		20,737	11,362	32,099	6,876	38,975	
比 較	(-)人 0		280	△ 455	△ 175	112	△ 63	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数を外数で表示。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当			
	本 年 度	千円 942	千円 575	千円 781	千円 4,900	千円 3,392	千円 317	千円	千円	千円
	前 年 度	1,434	594	769	5,009	3,253	303			
	比 較	△ 492	△ 19	12	△ 109	139	14			
	区 分									
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 280	1. 給与改定に伴う増減分	千円 27	千円 27	給与改定の状況 前 年 度 給料の改定率 0.16% 給与の改定実施月 4月
		2. 昇給に伴う増加分	426	426	
		3. その他の増減分	△ 173	職員異動給料差等 △ 173	
職員手当	△ 455	1. 制度改正に伴う増減分	91	勤勉手当 91	
		2. その他の増減分	△ 546	扶養手当 △ 492 通勤手当 △ 19 時間外勤務手当 12 期末手当 △ 109 勤勉手当 48 寒冷地手当 14	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	344,820	—	
	平均給与月額 (円)	370,080	—	
	平均年齢 (歳)	44.20	—	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	345,320	—	
	平均給与月額 (円)	379,100	—	
	平均年齢 (歳)	45.00	—	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度	備 考
		一般行政職 (円)	
高 校 卒	148,600	148,600	
大 学 卒	180,700	180,700	

ウ 級別職員数								
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成31年4月1日現在	7級	0 (-)	0.0 (-)	7級	- (-)	- (-)		
	6級	0 (-)	0.0 (-)	6級	- (-)	- (-)		
	5級	0 (-)	0.0 (-)	5級	- (-)	- (-)		
	4級	5 (-)	100.0 (-)	4級	- (-)	- (-)		
	3級	0 (-)	0.0 (-)	3級	- (-)	- (-)		
	2級	0 (-)	0.0 (-)	2級	- (-)	- (-)		
	1級	0 (-)	0.0 (-)	1級	- (-)	- (-)		
	計	5 (-)	100.0 (-)	計	- (-)	- (-)		
平成30年4月1日現在	7級	0 (-)	0.0 (-)	7級	- (-)	- (-)		
	6級	0 (-)	0.0 (-)	6級	- (-)	- (-)		
	5級	0 (-)	0.0 (-)	5級	- (-)	- (-)		
	4級	5 (-)	100.0 (-)	4級	- (-)	- (-)		
	3級	0 (-)	0.0 (-)	3級	- (-)	- (-)		
	2級	0 (-)	0.0 (-)	2級	- (-)	- (-)		
	1級	0 (-)	0.0 (-)	1級	- (-)	- (-)		
	計	5 (-)	100.0 (-)	計	- (-)	- (-)		
(注) () 内は、再任用短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。								
(級別の標準的な職務内容)								
区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	備 考
一 般 行 政 職	部 長	課 長 施設 長	主 幹	主 査	主 任	主 事	主 事 補	

エ 昇給						
区	分	合 計	職 種 別 内 訳		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	4	4	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	—	
		2号給(人)	0	0	—	
		3号給(人)	0	0	—	
		4号給(人)	4	4	—	
		5号給(人)	0	0	—	
		6号給(人)	1	1	—	
		7号給(人)	0	0	—	
		8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—			

オ 期末手当・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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275		(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	
(注) () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を表示。						
カ 定年退職及び応募認定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	備 考
支 給 率 等	—	—	—	—	—	
国の制度(支給率等)	—	—	—	—	—	
キ 地域手当						
支 給 率 (%)	—					
支給対象職員数(人)	—					
ク 特殊勤務手当						
区 分	全 職 種			備 考		
給料総額に対する比率 (%)	—					
支給対象職員の比率 (%)	—					
代表的な特殊勤務手当の名称						
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					

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支出（見込）額		平成31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
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
高山市水洗便所改造資金 融資金融機関に対する損 失補償	金融機関の融資し た水洗便所等改造 資金が回収不能と なった場合にその 元利金について損 失補償を行う。									

債務負担行為 【農業集落排水事業特別会計】

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	3,151,686	2,940,422	28,000	261,961	2,706,461
2. 農業集落排水高資本費 対策借換債	38,608	25,065		11,938	13,127
合 計	3,190,294	2,965,487	28,000	273,899	2,719,588

地方債 【農業集落排水事業特別会計】