

議第45号

平成30年度高山市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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648,400千円と定める。

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30年2月27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		1,550
	1. 分担金	1,550
2. 使用料及び手数料		129,120
	1. 使用料	129,100
	2. 手数料	20
3. 繰入金		477,717
	1. 一般会計繰入金	477,717
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		38,000
	1. 市債	38,000
歳入	合計	648,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費		4 9, 1 1 1
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 費	4 9, 1 1 1
2. 総 務 費		2 6 4, 9 7 0
	1. 総 務 管 理 費	3 4, 8 3 9
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	2 3 0, 1 3 1
3. 公 債 費		3 3 4, 2 1 9
	1. 公 債 費	3 3 4, 2 1 9
4. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		6 4 8, 4 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	38,000	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	38,000			

農業集落排水事業特別会計予算説明書

平成30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	1,550	2,000	△450
2. 使用料及び手数料	129,120	129,220	△100
3. 繰入金	477,717	481,767	△4,050
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2,012	2,012	0
6. 市債	38,000	45,000	△7,000
歳入合計	648,400	660,000	△11,600

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	49,111	49,941	△830
2. 総務費	264,970	275,404	△10,434
3. 公債費	334,219	334,555	△336
4. 予備費	100	100	0
歳出合計	648,400	660,000	△11,600

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	1,550	2,000	△450	1. 現年度調定分	1,500	調定見込額 1,563千円 徴収率 96%
				2. 滞納繰越分	50	調定見込額 200千円 徴収率 25%
計	1,550	2,000	△450			

(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	129,100	129,200	△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	200	調定見込額 1,000千円 徴収率 20%
計	129,100	129,200	△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	477,717	481,767	△4,050	1. 一般会計繰入金	477,717	
計	477,717	481,767	△4,050			

(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	38,000	45,000	△7,000	1. 農業集落排水債	38,000	農業集落排水事業 38,000
計	38,000	45,000	△7,000			

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	49,111	49,941	△830	2. 給料	4,207	一般職 1人	
				3. 職員手当等	2,539	扶養手当	378
						時間外勤務手当	136
						期末手当	1,036
						勤勉手当	660
						寒冷地手当	89
						児童手当	240
				4. 共済費	1,384	共済組合負担金 1,384	
				11. 需用費	110	自動車燃料費	100
						自動車修繕料	10
12. 役務費	40	自動車損害保険料 40					
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	631	職員退職手当基金積立負担金 631					
計	49,111	49,941	△830				

(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	34,839	46,483	△11,644	2. 給料	8,175	一般職 2人	
				3. 職員手当等	4,219	扶養手当	120
						通勤手当	310
						時間外勤務手当	364
						期末手当	1,876
勤勉手当	1,281						

					寒冷地手当	88	
					児童手当	180	
				4. 共済費	2,558	共済組合負担金	2,558
				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	11,160	電算等委託料	1,160
						固定資産調査評価等委託料	10,000
				18. 備品購入費	250	機械器具費	250
				19. 負担金、補助及び交付金	1,447	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	1,227
				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	4,700	消費税	4,700
計	34,839	46,483	△11,644				

(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	212,537	211,327	1,210	2. 給料	8,355	一般職	2人
				3. 職員手当等	5,444	扶養手当	936
						通勤手当	284
						時間外勤務手当	269
						期末手当	2,097
勤勉手当	1,312						
寒冷地手当	126						
児童手当	420						
4. 共済費	2,934	共済組合負担金	2,934				

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	
				11. 需用費	44,330	消耗品費 200 庁用燃料費 30 事業用燃料費 50 電気使用料 39,900 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	97,000	処理施設維持管理等委託料 89,260 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	1,254	職員退職手当基金積立負担金 1,254
2. 簡易排水施設管理費	3,758	3,758	0	11. 需用費	650	消耗品費 30 電気使用料 500 水道使用料 30 施設修繕料 90
				12. 役務費	1,888	通信運搬費 100 手数料 1,780 保険料 2 火災保険料 6
				13. 委託料	1,220	処理施設維持管理等委託料 1,220
3. 小規模集合排水施設管理費	8,675	8,675	0	11. 需用費	2,430	消耗品費 90 電気使用料 1,400 水道使用料 40 施設修繕料 900
				12. 役務費	3,038	通信運搬費 140 手数料 2,890 保険料 2

					火災保険料	6	
				13. 委託料	3,200	処理施設維持管理等委託料	3,200
				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	230,131	228,921	1,210				

(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	267,907	262,427	5,480	23. 償還金、利子及び割引料	267,907	地方債元金	267,907
2. 利子	66,312	72,128	△5,816	23. 償還金、利子及び割引料	66,312	地方債利子	65,312
						一時借入金利子	1,000
計	334,219	334,555	△336				

(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 20,737	千円 11,362	千円 32,099	千円 6,876	千円 38,975	
前 年 度	(-)人 5		20,886	10,868	31,754	6,728	38,482	
比 較	(-)人 0		△ 149	494	345	148	493	

(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 1,434	千円 594	千円 769	千円 5,009	千円 3,253	千円 303	千円	千円	千円
	前 年 度	1,272	454	721	5,017	3,101	303			
	比 較	162	140	48	△ 8	152	0			
	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 △ 149	1. 給与改定に伴う増減分	千円 26	千円 26	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 本 年 度 給与制度の総合的見直しにおける経過措置額 の廃止 給与の改定実施月 4月
		2. 昇給に伴う増加分	376	376	
		3. その他の増減分	△ 551	職員異動給料差等 △ 551	
職員手当	494	1. 制度改正に伴う増減分	247	扶養手当 66 勤勉手当 181	
		2. その他の増減分	247	扶養手当 96 通勤手当 140 時間外勤務手当 48 期末手当 △ 8 勤勉手当 △ 29	

(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	—	
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	347,300	—	
	平均給与月額 (円)	376,060	—	
	平均年齢 (歳)	49.80	—	

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	147,100	147,100	
大 学 卒	179,200	179,200	

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	- (-)	- (-)		
平成29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)	3	3	—		
	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)	2	2	—	
		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) (%)	60.0	60.0	—			

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275		(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225		(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275		(2.30) 4.40	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					

継続費についての平成28年度末までの支出額、平成29年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					28年度末 までの 支出額	29年度末 までの 支出 (見込)額	30年度 支出 予定額	30年度末 までの 支出 予定額	31年度 支出 予定額	継続費の 総額 に対する 進捗率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源	一 般 財 源	国 支 出							県 金
2. 総 務 費	1. 総務管理費	固定資産調査 評価事業	29	20,000			20,000			20,000			66.7	
			30	10,000			10,000			10,000			33.3	
			計	30,000			30,000			20,000	10,000	30,000		100.0

継続費 【農業集落排水事業特別会計】

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30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29年度末までの 支出（見込）額		平成30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28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	3,361,904	3,158,286	38,000	254,364	2,941,922
2. 農業集落排水高資本費 対策借換債	52,417	38,608		13,543	25,065
合 計	3,414,321	3,196,894	38,000	267,907	2,966,987

