

議案第4号

平成29年度長久手市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度長久手市の公共下水道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1,687,530千円と定める。

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。以下「法」という。)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 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、200,000千円と定める。

平成29年2月21日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 86,672 |
| | 1 負担金 | 86,409 |
| | 2 分担金 | 263 |
| 2 使用料及び手数料 | | 653,000 |
| | 1 使用料 | 653,000 |
| 3 国庫支出金 | | 122,900 |
| | 1 国庫補助金 | 122,900 |
| 4 財産収入 | | 721 |
| | 1 財産運用収入 | 721 |
| 5 繰入金 | | 656,546 |
| | 1 一般会計繰入金 | 513,546 |
| | 2 基金繰入金 | 143,000 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 590 |
| | 1 雑入 | 589 |
| | 2 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| 8 市債 | | 167,100 |
| | 1 市債 | 167,100 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 1,687,530 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 666,225 |
| | 1 総務管理費 | 666,225 |
| 2 事業費 | | 381,679 |
| | 1 公共下水道事業費 | 381,679 |
| 3 公債費 | | 636,625 |
| | 1 公債費 | 636,625 |
| 4 諸支出金 | | 1 |
| | 1 繰出金 | 1 |
| 5 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,687,530 |

第2表 地方債

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|---------|---------------|------------|--|--|
| 公共下水道事業 | 千円 167,100 | 証書借入又は証券発行 | % 5.0以下 (ただし、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、当該利率見直し後の利率) | 政府資金、県振興資金その他金融機関の融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借替えることができる。 |
| 計 | 167,100 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 分担金及び負担金 | 86,672 | 8,090 | 78,582 |
| 2 使用料及び手数料 | 653,000 | 610,092 | 42,908 |
| 3 国庫支出金 | 122,900 | 114,129 | 8,771 |
| 4 財産収入 | 721 | 760 | △39 |
| 5 繰入金 | 656,546 | 747,187 | △90,641 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 590 | 590 | 0 |
| 8 市債 | 167,100 | 157,000 | 10,100 |
| 寄附金 | 0 | 8,100 | △8,100 |
| 歳 入 合 計 | 1,687,530 | 1,645,949 | 41,581 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 666,225 | 603,224 | 63,001 |
| 2 事業費 | 381,679 | 415,075 | △33,396 |
| 3 公債費 | 636,625 | 624,649 | 11,976 |
| 4 諸支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,687,530 | 1,645,949 | 41,581 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 27,000 | 50,500 | 546,427 | 42,298 |
| 95,900 | 116,600 | 144,219 | 24,960 |
| 0 | 0 | 193,065 | 443,560 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 122,900 | 167,100 | 883,711 | 513,819 |

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 負担金 | 86,409 | 7,827 | 78,582 |
| 計 | 86,409 | 7,827 | 78,582 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 下水道受益者 負担金現年度 分 | 86,259 | 下水道受益者負担金現年度分 | 86,259 |
| 2 下水道受益者 負担金滞納繰 越分 | 150 | 下水道受益者負担金滞納繰越分 | 150 |

1 款 分担金及び負担金

2 項 分担金

| | | | |
|-------|-----|-----|---|
| 1 分担金 | 263 | 263 | 0 |
| 計 | 263 | 263 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|-----|----------------|-----|
| 1 下水道受益者 分担金現年度 分 | 262 | 下水道受益者分担金現年度分 | 262 |
| 2 下水道受益者 分担金滞納繰 越分 | 1 | 下水道受益者分担金滞納繰越分 | 1 |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 下水道使用料 | 653,000 | 610,092 | 42,908 |
| 計 | 653,000 | 610,092 | 42,908 |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| 1 下水道使用料 現年度分 | 650,000 | 下水道使用料現年度分 | 650,000 |
| 2 下水道使用料 滞納繰越分 | 3,000 | 下水道使用料滞納繰越分 | 3,000 |

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公共下水道費国庫補助金 | 122,900 | 114,129 | 8,771 |
| 計 | 122,900 | 114,129 | 8,771 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 公共下水道事業費補助金 | 122,900 | 社会資本整備総合交付金 122,900 |

4款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| 1 利子及びひ配当金 | 721 | 760 | △39 |
| 計 | 721 | 760 | △39 |

| | | |
|------------|-----|--------------------|
| 1 利子及びひ配当金 | 721 | 公共下水道事業基金利子 721 |
|------------|-----|--------------------|

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 513,546 | 614,187 | △100,641 |
| 計 | 513,546 | 614,187 | △100,641 |

| | | |
|-----------|---------|--------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 513,546 | 一般会計繰入金 513,546 |
|-----------|---------|--------------------|

5款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 基金繰入金 | 143,000 | 133,000 | 10,000 |
| 計 | 143,000 | 133,000 | 10,000 |

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | 143,000 | 公共下水道事業基金繰入金 143,000 |
|----------------|---------|-------------------------|

6款 繰越金

1項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
|-------|---|-------------|

7 款 諸収入
1 項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 |
|------|--------|----|--------|----|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 雑入 | 589 | | 589 | | 0 |
| 計 | 589 | | 589 | | 0 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | 千円 |
|------|-----|-----|-----|----------|-----|
| 千円 | 千円 | | | | |
| 1 雑入 | 589 | | | 地図等売払代 | 1 |
| | | | | 污水处理委託料 | 18 |
| | | | | 舗装工事費負担金 | 300 |
| | | | | 駐車場利用料 | 270 |

7 款 諸収入
2 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|
| 1 過料 | 1 | | 1 | | 0 |
| 計 | 1 | | 1 | | 0 |

| | | | | |
|------|---|--|-----|---|
| 1 過料 | 1 | | 延滞金 | 1 |
|------|---|--|-----|---|

8 款 市債
1 項 市債

| | | | | | |
|------------|---------|--|---------|--|--------|
| 1 公共下水道事業債 | 167,100 | | 157,000 | | 10,100 |
| 計 | 167,100 | | 157,000 | | 10,100 |

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|---------|
| 1 公共下水道事業債 | 167,100 | | 公共下水道事業債 | 167,100 |
|------------|---------|--|----------|---------|

款 寄附金
項 寄附金

| | | | | | |
|-----|---|--|-------|--|--------|
| 寄附金 | 0 | | 8,100 | | △8,100 |
| 計 | 0 | | 8,100 | | △8,100 |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 廃目 | |
|--|--|--|----|--|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 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 一般管理費 | 千円 193,870 | 千円 176,444 | 千円 17,426 | 千円 26,200 | 千円 125,372 | 千円 42,298 | 千円 500 |
| | | | | | | | 41,790 |
| | | | | | 125,372 (内訳) 使用料及び 手数料 124,651 財産収入 721 | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------------|---|
| | | | | |
| 1 | 報酬 | | 千円 1,910 | 千円 |
| 2 | 給料 | | 17,100 | 庁舎共通管理費 (500) ○庁舎共通管理費(下水道課) 500 |
| 3 | 職員手当等 | | 13,430 | 役務費 500 通信運搬費 500 |
| 4 | 共済費 | | 6,060 | |
| 7 | 賃金 | | 1,188 | 職員人件費 (41,790) ○職員人件費(人事課) 41,790 |
| 8 | 報償費 | | 16,464 | 給料 17,100 一般職給料 17,100 |
| 9 | 旅費 | | 411 | 職員手当等 13,430 |
| 11 | 需用費 | | 2,855 | 職員手当等 6,060 共済費 6,060 地方公務員共済組合負担金等 6,060 |
| 12 | 役務費 | | 556 | 負担金、補助及び交付金 5,200 退職手当組合負担金 5,200 |
| 13 | 委託料 | | 50,518 | 公共下水道事業 (125,372) ○公共下水道事務事業(下水道課) 125,372 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 4,290 | 報酬 1,910 一般事務嘱託員報酬 1,910 |
| 15 | 工事請負費 | | 1,000 | 賃金 1,188 下水道事務賃金 1,188 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 43,217 | 報償費 16,464 受益者負担金一括納付報奨金 16,215 受益者分担金一括納付報奨金 249 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 150 | 旅費 411 普通旅費 50 特別旅費 361 |
| 25 | 積立金 | | 721 | 需用費 2,855 消耗品費 867 印刷製本費 1,988 |
| 27 | 公課費 | | 34,000 | 役務費 56 手数料 56 委託料 24,310 |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|--------|----------|--------|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 26,200 | | 8 |
| | | | | | (内訳) | | |
| | | | | | 市債 | | |
| | | | | | 26,200 | | |
| 2 処理場管理費 | 472,355 | 426,780 | 45,575 | 27,000 | 24,300 | 421,055 | |
| | | | | | | 8,320 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------|-------|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | 下水道管清掃業務委託 | 3,000 |
| | | 公共下水道台帳作成業務委託 | 3,700 |
| | | 汚水処理委託 | 11,630 |
| | | 汚水管内調査委託 | 673 |
| | | 未接続者調査委託 | 45 |
| | | 下水道使用料調定収納管理業務委託 | 289 |
| | | 下水道積算システム変更委託 | 3,365 |
| | | コンピュータ保守委託 | 1,608 |
| | | 使用料及び賃借料 | 4,290 |
| | | 道路通行料 | 2 |
| | | コンピュータ賃借料 | 4,288 |
| | | 工事請負費 | 1,000 |
| | | 管渠等維持補修工事 | 1,000 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 38,017 |
| | | 日本下水道協会関係会費 | 193 |
| | | 研修負担金 | 900 |
| | | 講習会等参加負担金 | 242 |
| | | 下水道関係負担金 | 18 |
| | | 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 | 160 |
| | | 下水道使用料徴収事務負担金 | 36,504 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 150 |
| | | 返還金 | 150 |
| | | 積立金 | 721 |
| | | 公共下水道事業基金利子積立金 | 721 |
| | | 公課費 | 34,000 |
| | | 消費税及び地方消費税 | 34,000 |
| | | 下水道事業法適用化事業 | (26,208) |
| | | ○下水道事業法適用化事業(下水道課) | 26,208 |
| | | 委託料 | 26,208 |
| | | 下水道事業法適用化支援業務委託 | 18,500 |
| | | 公営企業会計システム初期構築作業委託 | 7,708 |
| 2 給料 | 3,800 | | |
| 3 職員手当等 | 3,100 | 職員人件費 | (8,320) |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|------------|------------|----|----------|-----|---|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | (内訳) 使用料及び 手数料 8,320 | |
| | | | | | | 329,460 (内訳) 使用料及び 手数料 329,442 諸収入 18 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 1,420 | ○職員人件費（人事課） 給料 | 8,320 |
| 11 需用費 | 204,575 | 一般職給料 | 3,800 |
| | | 職員手当等 | 3,100 |
| 12 役務費 | 1,366 | 職員手当等 | 3,100 |
| | | 共済費 | 1,420 |
| 13 委託料 | 245,891 | 地方公務員共済組合負担金等 | 1,420 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,325 | 浄化センター管理事業 (329,460) ○浄化センター管理事業（下水道課） | 329,460 |
| | | 需用費 | 170,421 |
| 15 工事請負費 | 9,850 | 消耗品費 | 42,546 |
| | | 燃料費 | 93 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12 | 食糧費 | 6 |
| | | 光熱水費 | 52,776 |
| | | 修繕料 | 75,000 |
| 27 公課費 | 16 | 役務費 | 1,034 |
| | | 通信運搬費 | 648 |
| | | 火災保険料 | 127 |
| | | 自動車損害保険料 | 80 |
| | | 車検手数料 | 40 |
| | | 洗車手数料 | 26 |
| | | 手数料 | 113 |
| | | 委託料 | 154,270 |
| | | 維持管理業務委託 | 58,254 |
| | | 定期清掃業務委託 | 184 |
| | | 警備委託 | 519 |
| | | 脱水ケーキ処分委託 | 75,000 |
| | | 消防用設備等保守点検委託 | 309 |
| | | 電気保安業務委託 | 763 |
| | | 重金属・悪臭・除害施設水質分析委託 | 2,551 |
| | | 空調設備等保守点検委託 | 182 |
| | | 計装機器・自家発電設備保守点検委託 | 13,500 |
| | | 中継ポンプ場警備委託 | 208 |
| | | 中継ポンプ場消防用設備保守点検委託 | 10 |
| | | 除草芝刈委託 | 584 |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|------------|------------|----|----------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | 77,183 | |
| | | | | | | (内訳) | |
| | | | | | | 使用料及び | |
| | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | 77,183 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 廃棄物処理委託 | 1,211 |
| | | 衛生害虫防除委託 | 211 |
| | | マンホールポンプ清掃委託 | 272 |
| | | 中継ポンプ場電気保安業務委託 | 200 |
| | | 遠方監視装置監視業務委託 | 312 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,104 |
| | | 道路通行料 | 10 |
| | | コピー機使用料 | 1,422 |
| | | モップ・マット使用料 | 92 |
| | | 点検用機材賃借料 | 32 |
| | | 電話機賃借料 | 548 |
| | | 工事請負費 | 1,603 |
| | | 植栽維持管理工事 | 1,603 |
| | | 負担金、補助及び交付金 | 12 |
| | | 危険物安全協会負担金 | 12 |
| | | 公課費 | 16 |
| | | 重量税 | 16 |
| | | 長久手南部浄化センター管理事業 | (77,183) |
| | | ○長久手南部浄化センター管理事業（下水道課） | 77,183 |
| | | 需用費 | 34,154 |
| | | 消耗品費 | 10,000 |
| | | 食糧費 | 6 |
| | | 光熱水費 | 11,148 |
| | | 修繕料 | 13,000 |
| | | 役務費 | 332 |
| | | 通信運搬費 | 260 |
| | | 火災保険料 | 19 |
| | | 手数料 | 53 |
| | | 委託料 | 34,229 |
| | | 維持管理業務委託 | 13,215 |
| | | 定期清掃業務委託 | 98 |
| | | 警備委託 | 519 |
| | | 脱水ケーキ処分委託 | 13,000 |
| | | 消防用設備保守点検委託 | 24 |
| | | 電気保安業務委託 | 358 |

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---|------------|------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | その他 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 27,000 (内訳) 国庫支出金 | 24,300 (内訳) 市債 | 6,092 (内訳) 使用料及び 手数料 | | |
| 計 | 666,225 | 603,224 | 63,001 | 27,000 | 50,500 | 546,427 | 42,298 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|----|-------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 重金属・悪臭・除害施設水質分析委託 | 1,756 |
| | | 空調設備等保守点検委託 | 87 |
| | | 計装機器・自家発電設備保守点検委託 | 4,644 |
| | | 廃棄物処理委託 | 166 |
| | | 衛生害虫防除委託 | 108 |
| | | マンホールポンプ清掃委託 | 43 |
| | | 屋外清掃委託 | 211 |
| | | 使用料及び賃借料 | 221 |
| | | 道路通行料 | 3 |
| | | コピー機使用料 | 137 |
| | | モップ・マット使用料 | 49 |
| | | 点検用機材賃借料 | 32 |
| | | 工事請負費 | 8,247 |
| | | 植栽維持管理工事 | 8,247 |
| | | 浄化センター長寿命化事業 (57,392) | |
| | | ○浄化センター長寿命化事業(下水道課) | 57,392 |
| | | 委託料 | 57,392 |
| | | 浄化センター長寿命化事業委託 | 57,392 |

2 款 事業費

1 項 公共下水道事業費

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1 公共下水道 事業費 | 381,679 | 415,075 | △33,396 | 95,900 | 116,600 | 144,219 | 24,960 |
| | | | | | | | 24,960 |

| | | | |
|---------|--------|------------------------|--------|
| 2 給料 | 11,500 | | |
| 3 職員手当等 | 9,320 | 職員人件費 (24,960) | |
| | | ○職員人件費(人事課) | 24,960 |
| 4 共済費 | 4,140 | 給料 | 11,500 |
| | | 一般職給料 | 11,500 |
| 11 需用費 | 210 | 職員手当等 | 9,320 |
| | | 職員手当等 | 9,320 |
| 12 役務費 | 9 | 共済費 | 4,140 |

2 款 事業費

1 項 公共下水道事業費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|------------|------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 95,900 (内訳) 国庫支出金 95,900 | 116,600 (内訳) 市債 116,600 | 144,219 (内訳) 分担金及び 負担金 86,672 繰入金 57,247 諸収入 300 | |
| 計 | 381,679 | 415,075 | △33,396 | 95,900 | 116,600 | 144,219 | 24,960 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 千円 |
| 13 委託料 | 11,000 | 地方公務員共済組合負担金等 4,140 |
| 15 工事請負費 | 264,500 | 公共下水道事業 (356,719) ○公共下水道事業(下水道課) 356,719 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 81,000 | 需用費 210 消耗品費 210 役務費 9 手数料 9 委託料 11,000 管渠実施設計委託 10,000 事業損失防止調査委託 900 公共汚水ます設置位置調査委託 100 工事請負費 264,500 公共下水道築造工事 166,400 取付管設置工事 29,000 公共汚水ます設置工事 7,000 マンホールポンプ設置工事 62,100 補償、補填及び賠償金 81,000 補償金 81,000 |

3 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|
| 1 元金 | 478,384 | 452,957 | 25,427 | | | 193,065 | 285,319 |
| | | | | | | 193,065 (内訳) 使用料及び 手数料 107,312 繰入金 85,753 | 285,319 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 478,384 | | | | | | |
| | | | | | | 元金償還金 (478,384) ○元金償還金(下水道課) 478,384 償還金、利子及び割引料 478,384 長期償元金償還金 478,384 | |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|---------|---------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 千円 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 利子 | 千円 158,241 | 千円 171,692 | 千円 △13,451 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 158,241 | |
| 計 | 636,625 | 624,649 | 11,976 | 0 | 0 | 193,065 | 443,560 | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 千円 158,241 | 千円 |
| | | 利子償還金 (158,241) ○利子償還金(下水道課) 償還金、利子及び割引料 158,241 長期債利子償還金 157,241 一時借入金利子 1,000 |

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | |
|--------|---|---|
| 28 繰出金 | 1 | |
| | | 繰出金 (1) ○繰出金(下水道課) 繰出金 1 一般会計繰出金 1 |

5 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 予備費 (3,000) ○予備費(下水道課) 予備費 3,000 予備費 3,000 |
|--|--|---|

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 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) | 期末手当(千円) 年間支給率(月分) | 計(千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 職 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 1,910 | | 1,910 | | 1,910 | |
| | 計 | 1 | 1,910 | | 1,910 | | 1,910 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 職 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 1,859 | | 1,859 | | 1,859 | |
| | 計 | 1 | 1,859 | | 1,859 | | 1,859 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 職 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 51 | | 51 | | 51 | |
| | 計 | 0 | 51 | | 51 | | 51 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 9 (0) | | 32,400 | 25,850 | 58,250 | 11,620 | 69,870 | |
| 前年度 | 9 (0) | | 33,700 | 23,720 | 57,420 | 10,820 | 68,240 | |
| 比較 | 0 (0) | | △ 1,300 | 2,130 | 830 | 800 | 1,630 | |

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 住居手当 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|------|
| | | 本年度 | 9,000 | 5,900 | 3,750 | 1,250 | 3,700 | 650 |
| 前年度 | 8,600 | 5,200 | 3,600 | 900 | 2,900 | 900 | 400 | |
| 比較 | 400 | 700 | 150 | 350 | 800 | △ 250 | 0 | |

(単位:千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|-------------|-------|------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | 本年度 | 400 | 30 | 30 | 0 | 740 |
| 前年度 | 500 | 30 | 30 | 0 | 660 | 0 | |
| 比較 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 備 考 |
|------|---------|---------------|---------|--------------------|
| 給 料 | △ 1,300 | 給料改定に伴う増減分 | 91 | 給料改定に伴う増加分 |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 589 | 昇給による増加分 |
| | | その他の増減分 | △ 1,980 | 職員の変動に係る増減分 その他 |
| 職員手当 | 2,130 | 制度改正に伴う増減分 | 349 | 勤勉手当改正に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 1,781 | 職員の変動に係る増減分 その他 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

| 区 分 | 平均給与月額(円) | 一般行政職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------|
| | | 平成29年1月1日現在 | 297,575 | 379,998 | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.3 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給与月額(円) | 299,524 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 351,520 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 38.8 | | | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技能労務職 |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 高 校 卒 | 150,500 | | | |
| 大 学 卒 | 184,800 | | | |

| 国 の 制 度 | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | その他の行(一)職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | 146,100 | | | |
| 大 学 卒 | 178,200 | | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | そ の 他 の 行 (一) 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 | 8級 | | | 8級 | | | | | |
| | 7級 | 0 | 0.0 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | 6級 | | | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 3 | 37.5 | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 25.0 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| 計 | 8 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | | |
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 消 防 職 | | | そ の 他 の 行 (一) 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 | 8級 | | | 8級 | | | | | |
| | 7級 | 1 | 11.1 | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 0 | 0.0 | 6級 | | | 6級 | | | | | |
| | 5級 | 1 | 11.1 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 4 | 44.4 | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 0 | 0.0 | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 11.1 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 22.2 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| 計 | 9 | 100.0 | 計 | | | 計 | | | 計 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|----|------|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主任 | 主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 本 年 度 | 職員数(A)(人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | | | |
| | 2号級(人) | | | | |
| | 4号級(人) | | | | |
| | 6号級(人) | | | | |
| | 8号級(人) | | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | | | | | |
| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
| | | 一 般 行 政 職 | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 前 年 度 | 職員数(A)(人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | | | |
| | 2号級(人) | | | | |
| | 4号級(人) | | | | |
| | 6号級(人) | | | | |
| | 8号級(人) | | | | |
| 比率(B)/(A)(%) | | | | | |

オ 期末・勤働手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 階 級 等 による 加 算 措 置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.3 (2.25) | | |
| 前年度 | 2.025 (1.025) | 2.175 (1.175) | 4.2 (2.20) | | |
| 国の制度 | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.3 (2.25) | | |

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤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 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 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 | 市 内 全 城 |
|-------------------|---------|
| 支給率 (%) | 10 |
| 支給対象職員数 (人) | 9 |
| 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 | 消 防 職 | 他 の 行 (一) 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 | 0.0 | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在) | 0.0 | 0.0 | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収調査手当 | | | | |

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 | |
| 住房手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 平成27年度末 現 在 高 | 平成28年度末 現在高見込額 | 平成29年度中増減見込額 | | 平成29年度末 現在高見込額 |
|---------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 公共下水道事業 | 6,534,249 | 6,111,992 | 167,100 | 478,384 | 5,800,708 |
| 合 計 | 6,534,249 | 6,111,992 | 167,100 | 478,384 | 5,800,708 |

議案第5号

平成29年度長久手市農村集落家庭排水施設特別会計予算

平成29年度長久手市の農村集落家庭排水施設特別会計の予算は、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103,756千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、20,000千円と定める。

平成29年2月21日提出

長久手市長 吉田一平