

議案第 70 号

平成 29 年度 飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算（補正第 2 号）

平成 29 年度飛騨市の農村下水道事業特別会計補正予算（補正第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3, 261 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 312, 529 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 30 年 2 月 26 日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03. 財産収入		161	△101	60
	01. 財産運用収入	161	△101	60
04. 繰入金		243,424	△2,860	240,564
	01. 他会計繰入金	243,424	△2,860	240,564
07. 市債		6,600	△300	6,300
	01. 市債	6,600	△300	6,300
歳入合計		315,790	△3,261	312,529

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 農村下水道事業費		156,269	△3,261	153,008
	01. 総務管理費	149,269	△2,961	146,308
	02. 下水道施設整備事業費	7,000	△300	6,700
歳出合計		315,790	△3,261	312,529

第 2 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業 三ヶ区地区農業 集落排水事業	6,600	証書借入 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その債権者と協定によるものとする。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、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	6,300	証書借入 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その債権者と協定によるものとする。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、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
03. 財産収入	161	△101	60
04. 繰入金	243,424	△2,860	240,564
07. 市債	6,600	△300	6,300
歳入合計	315,790	△3,261	312,529

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 農村下水道事業費	156,269	△3,261	153,008		△300	△101	△2,860
歳出合計	315,790	△3,261	312,529		△300	△101	△2,860

2 歳入

(款) 03. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	161	△101	60	01. 利子及び配当金	△101	累計 60 001. 農村下水道事業減債基金利子 △101(161)
計	161	△101	60			

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	243,424	△2,860	240,564	01. 一般会計繰入金	△2,860	累計 240,564 001. 一般会計繰入金（全体） 40(22,314) 002. 一般会計繰入金（三ヶ区） △1,400(39,554) 003. 一般会計繰入金（袈裟丸） △600(32,012) 004. 一般会計繰入金（河合） △600(55,922) 006. 一般会計繰入金（神岡） △300(58,318)
計	243,424	△2,860	240,564			

(款) 07. 市債

(項) 01. 市債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 農村下水道事業債	6,600	△300	6,300	01. 農村下水道事業債	△300	累計 6,300 001. 下水道事業債 △300(6,600)
計	6,600	△300	6,300			

3 歳出

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 一般管理費	15,380	△61	15,319			△101 〈財産収入 △101〉	40	02. 給料	6	累計 002. 一般職給	4,264(4,258) 6(4,258)
								03. 職員手当等	34	累計 011. 勤勉手当 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	3,095(3,061) 33(734) 1(682)
								25. 積立金	△101	累計 005. 農村下水道事業減債基金積立金	60(161) △101(161)
02. 施設管理費	133,889	△2,900	130,989				△2,900	11. 需用費	△1,000	累計 005. 光熱水費	29,283(30,283) △1,000(22,306)
								13. 委託料	△1,900	累計 009. 施設管理委託料 029. 設備保守点検委託料 143. 汚泥収集・運搬委託料	95,069(96,969) △1,000(66,764) △500(22,824) △400(4,748)
計	149,269	△2,961	146,308			△101	△2,860				

(款) 01. 農村下水道事業費

(項) 02. 下水道施設整備事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 三ヶ区施設整備事業費	7,000	△300	6,700		△300 〈地方債 △300〉			15. 工事請負費	△300	累計 030. 下水道整備工事	6,700(7,000) △300(7,000)
計	7,000	△300	6,700		△300						

補正予算給与費明細書

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)			
補正後	1		4,264	3,095	7,359	1,385	8,744	
補正前	1		4,258	3,061	7,319	1,385	8,704	
比較	0		6	34	40	0	40	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	156		24		330		
	補正前	156		24		330		
	比較	0		0		0		
	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			1,046	767	89		683
	補正前			1,046	734	89		682
	比較			0	33	0		1

(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	6	その他の増加分	6	そ の 他 6	
職員手当	34	その他の増加分	34	そ の 他 34	

(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		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	359,700				
	平均給与月額(円)	380,704				
	平均年齢(歳)	49.2				
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	353,800				
	平均給与月額(円)	396,300				
	平均年齢(歳)	48.9				

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	147,100					147,100				
短 大 卒	159,800					159,800				
大 学 卒	179,200					179,200				

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年3月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級	1	100.0								
	3 級										
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								
平成29年12月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級	1	100.0								
	3 級										
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0								

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	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	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		6号給 (人)	1	1		
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	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	1号給 (人)				
		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)			
補 正 後	2. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	有	
補 正 前	2. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 0 7 5	2. 3 2 5	4. 4 0	有	

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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支給率等)	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年3月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク 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	

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

農村下水道事業特別会計

(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 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
1 準公営企業債	1,509,170	1,395,961	6,300	114,331	1,287,930
(1) 農業集落 排水事業	1,509,170	1,395,961	6,300	114,331	1,287,930
2 資本費平準化債	112,524	104,015	-	8,616	95,399
合 計	1,621,694	1,499,976	6,300	122,947	1,383,329