

第110号議案

平成24年度宍粟市簡易水道事業特別会計予算

平成24年度宍粟市の簡易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 830,867千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		10,050
	1 分担金	10,050
2 使用料及び手数料		339,940
	1 使用料	339,731
	2 手数料	209
3 国庫支出金		6,750
	1 国庫補助金	6,750
4 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
5 繰入金		433,953
	1 他会計繰入金	433,953
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4,967
	1 雑入	4,967
8 市債		35,200
	1 市債	35,200
歳 入	合 計	830,867

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		328,062
	1 水道総務費	71,256
	2 水道施設費	256,806
2 公債費		502,805
	1 公債費	502,805
歳 出	合 計	830,867

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設遠隔監視システム整備事業	平成24年度から 平成28年度まで	373,000
合 計		373,000

第3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
簡 易 水 道 整 備 事 業	35,200	証 書 借 入	年利3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借 り入れる政府資金等について、 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)	据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とす 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、又は繰上償還もしくは低利に借換えす ることができる。
合 計	35,200			

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	10,050	15,300	△5,250
2 使用料及び手数料	339,940	312,668	27,272
3 国庫支出金	6,750	0	6,750
4 財産収入	6	65	△59
5 繰入金	433,953	418,767	15,186
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,967	16,973	△12,006
8 市債	35,200	5,200	30,000
歳入合計	830,867	768,974	61,893

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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 簡易水道事業費	328,062	295,044	33,018	6,750	35,200	19,256	266,856
2 公債費	502,805	473,930	28,875			429,951	72,854
歳 出 合 計	830,867	768,974	61,893	6,750	35,200	449,207	339,710

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 簡易水道事業費分担金	10,050	15,300	△5,250	1 簡易水道事業費分担金	10,050	加入分担金	10,050
計	10,050	15,300	△5,250				

歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道等使用料	339,731	312,392	27,339	1 簡易水道使用料	339,731	現年度分 338,097 滞納繰越分 1,612 行政財産使用料 22
計	339,731	312,392	27,339			

(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 簡易水道事業手数料	209	276	△67	1 開閉栓手数料	46	給水装置開閉栓手数料 46
				2 工事検査等手数料	144	給水工事検査等手数料 144
				3 証明等手数料	19	証明等手数料 19
計	209	276	△67			

歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道事業費国庫補助金	6,750	0	6,750	1 簡易水道等施設整備費補助金	6,750	簡易水道等施設整備補助金 6,750
計	6,750	0	6,750			

歳入

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	6	65	△59	1 利子及び配当金	6	簡易水道事業基金利子 6
計	6	65	△59			

歳入

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	433,953	418,767	15,186	1 一般会計繰入金	433,953	簡易水道事業債元利償還金繰入金	285,059
						消火栓設置費繰入金	4,578
						非直営簡易水道管理指導費繰入金	60
						簡易水道施設整備事業繰入金	7,328
						高料金対策繰入金	69,362
						その他一般会計繰入金	65,480
						簡易水道法適化・統合事業繰入金	2,086
計	433,953	418,767	15,186				

歳入

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

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	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	4,967	16,973	△12,006	1 雑入	4,967	非直営簡易水道水質検査手数料 513 移設工事負担金 4,454
計	4,967	16,973	△12,006			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	区分		計
				金額	節	
1 簡易水道事業債	35,200	5,200	30,000	1 簡易水道事業債	35,200	35,200
明						

歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 県 支出金	地方債	その他					
1 水道管理費	71,256	68,161	3,095			2,383	68,873	1 報酬	115	水道事業経営審議会委員報酬	115
								2 給料	16,121	一般職給料	16,121
								3 職員手当等	10,504	扶養手当	510
										期末手当	3,991
										勤勉手当	2,038
										時間外勤務手当	1,500
										通勤手当	561
										管理職手当	1,271
										特殊勤務手当	10
										住居手当	363
										子どものための手当	260
								4 共済費	4,356	共済組合納付金	4,304
										公務災害補償基金納付金	52
								9 旅費	137	普通旅費	
										普通旅費	137
								11 需用費	1,352	消耗品費	
										文具消耗器材	277
										図書・追録代	37
										燃料費	
										公用車燃料代	298
										食糧費	
										会議用食糧費	2
										印刷製本費	
										諸帳票印刷代	350
										修繕料	
										物品修繕料	388

歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 1 水道総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 支 出 金	地方債					その他
									物品修繕料	388	
								12 役務費	784	通信運搬費	
										郵便料	391
										手数料	
										車検代行手数料等	50
										保険料	
										自動車損害保険料	113
										火災保険料	187
										委託検針員・集金員賠償責任保 料	43
								13 委託料	10,041	メーター検針委託料	3,278
										料金システム保守管理業務委託料	149
										公認業者休日対策委託料	120
										資産評価業務委託料	4,172
										保安林解除申請委託料	2,100
										事務機器保守点検業務委託料	222
								19 負担金、補 助及び交付 金	3,778	退職手当組合負担金	3,647
										互助会補助金	33
										その他負担金等	
										県簡易水道協会費	11
										日本水道協会費	64
										日本水道協会県支部会費	23
								25 積立金	6	簡易水道事業基金積立金	6
								27 公課費	24,062	自動車重量税	46
										消費税	24,016
計	71,256	68,161	3,095			2,383	68,873				

歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 水道施設費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地方債	その他					
1 水道施設維持費	207,528	221,633	△14,105			9,545	197,983	2 給料	8,921	一般職給料	8,921
								3 職員手当等	5,272	扶養手当	312
										期末手当	2,209
										勤勉手当	1,078
										時間外勤務手当	700
										通勤手当	303
										管理職手当	624
										特殊勤務手当	7
								4 共済費	2,444	共済組合納付金	2,414
										公務災害補償基金納付金	30
								11 需用費	58,317	消耗品費	
										文具消耗器材	1,032
燃料費											
施設管理用燃料代	21										
光熱水費											
電気代	36,828										
水道代	148										
修繕料											
漏水修繕料	2,610										
機械・機器修繕料	3,962										
舗装修繕料	2,125										
施設修繕料	2,275										
物品修繕料	9,316										
12 役務費	11,694	通信運搬費									
		電話料	936								

歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 水道施設費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									電話回線専用料 手数料	9,313	
									水質検査手数料	1,040	
									放射能検査等手数料	378	
									検便等検査手数料	10	
									し尿汲取手数料	17	
								13 委託料	104,457	電気保安全管理業務委託料	702
									機器設備等洗浄業務委託料	3,931	
									配水池清掃業務委託料	756	
									水道施設運転管理業務委託料	97,308	
									機械設備等保守点検業務委託料	1,096	
									漏水調査委託料	630	
									消防設備保守点検業務委託料	34	
								14 使用料及び 賃借料	37	テレメータケーブル共架料	37
								15 工事請負費	8,000	簡易水道施設等維持工事費	8,000
								16 原材料費	6,176	水質計部品代	2,916
									配水管等修繕用材料費	3,195	
									量水器ボックス購入費	65	
								18 備品購入費	184	簡易水道施設備品購入費	184
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,026	退職手当組合負担金	2,008
										互助会補助金	18
2 水道施設整 備費	49,278	5,250	44,028	6,750	35,200	7,328		2 給料	3,281	一般職給料	3,281
								3 職員手当等	2,339	扶養手当	156
										期末手当	742

歳出

(款) 1 簡易水道事業費

(項) 2 水道施設費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 県 支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 385 時間外勤務手当 700 通勤手当 41 特殊勤務手当 3 住居手当 312	
							4 共済費	864	共済組合納付金 855 公務災害補償基金納付金 9	
							13 委託料	21,000	水道施設遠隔監視システム整備業務 21,000 委託料	
							15 工事請負費	21,000	簡易水道施設等工事費 21,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	794	退職手当組合負担金 739 互助会補助金 7 その他負担金等 県簡易水道協会負担金 48	
計	256,806	226,883	29,923	6,750	35,200	16,873	197,983			

歳出

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出 金	地方債	その他				
1元金	368,911	331,764	37,147			333,316	35,595	23償還金、利 子及び割引 料	368,911	長期債元金 368,911
2利子	133,894	142,166	△8,272			96,635	37,259	23償還金、利 子及び割引 料	133,894	一時借入金利子 200 長期債利子 133,694
計	502,805	473,930	28,875			429,951	72,854			

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 年間支給率(月分) 千円	調整手当 千円	寒冷地手当 千円	その他手当 千円	計 千円			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	7	115					115		115	
	計	7	115					115		115	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	7	173					173		173	
	計	7	173					173		173	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 58					△ 58		△ 58	
	計		△ 58					△ 58		△ 58	

2. 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	7		28,323	17,855	46,178	7,664	53,842	
前年度	10		39,406	23,547	62,953	10,696	73,649	
比 較	△ 3		△ 11,083	△ 5,692	△ 16,775	△ 3,032	△ 19,807	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	978	1,895		6,942	3,501		2,900
	前年度	2,012	1,271		9,758	4,892		3,300
	比 較	△ 1,034	624		△ 2,816	△ 1,391		△ 400

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当		手当計
	本年度	20	714	905			17,855
	前年度	20	918	1,376			23,547
	比 較		△ 204	△ 471			△ 5,692

(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 △ 11,083	1 給与改定に伴う増減分	千円 △58	給与改定による減△58 給与改定率=△0.21%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>10人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	10人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	10人										
2 昇給に伴う増加分	551	普通昇給に係る昇給間差額×12月=551千円 平均昇給率=1.98%									
3 その他の増減分	△11,576	他会計との異動他に伴う減 △11,576 【他会計への異動5人 他会計からの異動2人】									
職員手当	△ 5,692	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△5,692	扶養手当△1,034 管理職手当624 期末手当△2,816 勤勉手当△1,391 時間外勤務手当△400 住居手当△204 通勤手当△471							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,287	—	—
	平均給与月額(円)	401,853	—	—
	平均年齢(歳)	43歳8月	—	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,707	—	—
	平均給与月額(円)	383,258	—	—
	平均年齢(歳)	42歳4月	—	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職		技能職		労務職		国の制度(行政職)	
高 校 卒	1-9	144,500	1-25	146,700	1-21	141,900	1-5	140,100
大 学 卒	1-25	172,200	—	—	—	—	1-25	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			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(%)
平成24年1月1日現在	1級								
	2級	2	20.0						
	3級	3	30.0						
	4級	2	20.0						
	5級	2	20.0						
	6級	1	10.0						
	計	10	100.0						
平成23年1月1日現在	1級								
	2級	2	20.0						
	3級	5	50.0						
	4級	1	10.0						
	5級	1	10.0						
	6級	1	10.0						
	計	10	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
本年度	職員数(A)		(人)	7	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	6	6	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	10	10	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	9	9	
		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)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	2-20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率(%)	0.0
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	—
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	100.0	100.0	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

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	
住居手当	異	職員が所有する住宅の場合、当分の間 1,600円(月額)
通勤手当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
簡易水道施設運転管理業務委託	196,000	平成23年度	—	平成24年度から 平成25年度まで	196,000				196,000
水道施設遠隔監視システム整備事業	373,000	—	—	平成24年度から 平成28年度まで	373,000	93,340	251,700		27,960
合 計	569,000				569,000	93,340	251,700		223,960

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		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	
1 簡易水道事業債	5,236,671	5,013,315	35,200	234,231	4,814,284
2 過疎対策事業債	1,647,304	1,547,196		134,680	1,412,516
3 災害復旧事業債	80,700	80,700			80,700
合 計	6,964,675	6,641,211	35,200	368,911	6,307,500