

第112号議案

平成24年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度宍粟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 721,367千円と定める。

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24年3月1日提出

宍粟市長 田路 勝

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 (単位: 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4,898
	1 分担金	4,898
2 使用料及び手数料		124,780
	1 使用料	124,780
3 県支出金		5,000
	1 県補助金	5,000
4 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
5 繰入金		410,331
	1 他会計繰入金	410,331
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,050
	1 雑入	1,050
8 市債		175,300
	1 市債	175,300
歳 入	合 計	721,367

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		175,988
	1 農業集落排水管理費	175,988
2 公債費		545,379
	1 公債費	545,379
歳 出 合 計		721,367

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	2,100	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。
資本費平準化債	173,200	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	175,300			

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	4,898	5,648	△750
2 使用料及び手数料	124,780	116,962	7,818
3 県支出金	5,000	47,000	△42,000
4 財産収入	7	8	△1
5 繰入金	410,331	412,695	△2,364
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,050	1,050	0
8 市債	175,300	178,600	△3,300
歳入合計	721,367	761,964	△40,597

(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 農業集落排水事業費	175,988	216,462	△40,474	5,000	2,100	44,113	124,775
2 公債費	545,379	545,502	△123		173,200	372,179	
歳出合計	721,367	761,964	△40,597	5,000	175,300	416,292	124,775

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 農業集落排水事業費分担金	4,898	5,648	△750	1 農業集落排水事業費分担金	4,898	農業集落排水事業費分担金 4,898
計	4,898	5,648	△750			

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 農業集落排水施設使用料	124,504	116,710	7,794	1 農業集落排水施設使用料	124,504	現年度分 123,312 滞納繰越分 1,186 行政財産使用料 6
2 小規模集合処理排水施設使用料	276	252	24	1 小規模集合処理排水施設使用料	276	現年度分 276
計	124,780	116,962	7,818			

歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業費県補助金	5,000	47,000	△42,000	1 農業集落排水管理費補助金	5,000	低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 5,000
計	5,000	47,000	△42,000			

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	7	8	△1	1 利子及び配当金	7	農業集落排水事業基金利子 7
計	7	8	△1			

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	410,331	412,695	△2,364	1 一般会計繰入金	410,331	一般会計繰入金 410,331
計	410,331	412,695	△2,364			

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	1,050	1,050	0	1 雑入	1,050	管路及びマンホールポンプ施設移設工事費雑入 1,050
計	1,050	1,050	0			

歳入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	175,300	178,600	△3,300	1 農業集落排水事業債	2,100	農業集落排水事業債 2,100
				2 資本費平準化債	173,200	資本費平準化債 173,200
計	175,300	178,600	△3,300			

歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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 排水施設管理費	175,988	216,462	△40,474	5,000	2,100	44,113	124,775	2 給料	6,746	一般職給料	6,746
								3 職員手当等	3,979	扶養手当	276
										期末手当	1,656
										勤勉手当	843
										時間外勤務手当	800
										通勤手当	374
										特殊勤務手当	10
										住居手当	20
								4 共済費	1,809	共済組合納付金	1,795
										公務災害補償基金納付金	14
9 旅費	8	普通旅費									
		普通旅費	8								
11 需用費	49,220	消耗品費									
		文具消耗器材	1,520								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	29								
		公用車燃料代	293								
		光熱水費									
		電気代	33,336								
		水道代	622								
修繕料		施設修繕料	13,400								
		物品修繕料	20								
12 役務費	22,868	通信運搬費									
		電話料	2,738								
		郵便料	58								

歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
									手数料 水質検査等手数料 3,606 汚泥処理手数料 16,316 産業廃棄物処理手数料 10 保険料 自動車損害保険料 8 火災保険料 132	
							13 委託料	68,127	小規模集合排水施設維持管理業務委託料 1,559 農業集落排水施設維持管理業務委託料 59,232 最適整備構想策定業務委託料 5,250 草刈作業等委託料 742 使用料徴収事務委託料 1,098 廃液処分委託料 84 消防設備保守点検業務委託料 53 電気保安管理業務委託料 96 消防施設保守点検業務委託料 13	
							14 使用料及び賃借料	9	電柱等添架料 9	
							15 工事請負費	6,050	公共ます設置工事費 4,200 管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費 1,850	
							16 原材料費	273	排水施設補修用材料費 273	
							19 負担金、補助及び交付	3,843	退職手当組合負担金 1,518 互助会補助金 14	

歳出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

(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				
									日本農業集落排水協会費 20	
									県農業集落排水事業連絡協議会負担金 5	
									その他補助金等	
									素麺前処理槽変更工事補助金 2,286	
								25 積立金 7	農業集落排水事業基金積立金 7	
								27 公課費 13,049	消費税 13,049	
計	175,988	216,462	△40,474	5,000	2,100	44,113	124,775			

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 県 支出金	地方債	その他				
1元金	393,460	386,049	7,411		173,200	220,260		23償還金、利 子及び割引 料	393,460	長期債元金 393,460
2利子	151,919	159,453	△7,534			151,919		23償還金、利 子及び割引 料	151,919	一時借入金利子 50 長期債利子 151,869
計	545,379	545,502	△123		173,200	372,179				

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			
本年度	2		6,746	3,979	10,725	1,809	12,534	
前年度	2		6,487	3,875	10,362	1,757	12,119	
比 較			259	104	363	52	415	

(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	276			1,656	843		800
	前年度	276			1,598	797		800
	比 較				58	46		

(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	10	20	374			3,979
	前年度	10	20	374			3,875
	比 較						104

(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						
	千円		千円								
給 料	259	1 給与改定に伴う増減分			昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1月</td><td>2人</td></tr> </table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>本年度</td><td>2人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>2人</td></tr> </table>	1月	2人	本年度	2人	前年度	2人
		1月	2人								
		本年度	2人								
前年度	2人										
2 昇給に伴う増加分	259	普通昇給に係る昇給間差額×12月=259千円 平均昇給率=3.99%									
3 その他の増減分											
職員手当	104	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	104	期末手当58 勤勉手当46							

(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)	234,600	315,700	—
	平均給与月額(円)	247,900	379,681	—
	平均年齢(歳)	30歳5月	51歳4月	—
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	227,700	309,600	—
	平均給与月額(円)	241,000	402,523	—
	平均年齢(歳)	29歳5月	50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			1級					
	2級	1	100.0	2級					
	3級			3級					
	4級			4級					
	5級			5級	1	100.0			
	計	1	100.0	計	1	100.0			
平成23年1月1日現在	1級			1級					
	2級	1	100.0	2級					
	3級			3級					
	4級			4級					
	5級			5級	1	100.0			
	計	1	100.0	計	1	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
技能職	調理員、自動車運転員、管理員	調理員、自動車運転員、管理員	調理員、自動車運転員、管理員	調理員、自動車運転員、管理員	調理員、自動車運転員、管理員	

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)	2	1	1
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	1	1
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	2	1	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	2	1	1
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	1	1
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	2	1	1
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	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	技能職
給料総額に対する比率(%)	0.1	—	0.3
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	50.0	—	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 1 km 以上とする

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 農業集落排水事業債	5,910,973	5,609,576	2,100	308,952	5,302,724
2 辺地対策事業債	5,154	282		282	0
3 過疎対策事業債	127,318	85,123		39,482	45,641
4 臨時財政特例債	48,910	45,060		3,956	41,104
5 資本費平準化債	1,018,013	1,162,878	173,200	40,788	1,295,290
6 災害復旧事業債	10,700	14,300	0	0	14,300
合 計	7,121,068	6,917,219	175,300	393,460	6,699,059