

平成19年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成19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 758,030 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。

(歳出予算の流用)

第4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19年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

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		5,984
	1 分担金	5,984
2 使用料及び手数料		108,470
	1 使用料	108,470
3 財産収入		132
	1 財産運用収入	132
4 繰入金		421,242
	1 他会計繰入金	371,242
	2 基金繰入金	50,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		222,200
	1 市債	222,200
歳 入	合 計	758,030

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		166,462
	1 農業集落排水管理費	166,462
2 公債費		591,568
	1 公債費	591,568
歳 出 合 計		758,030

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	2,800	証書借入	年利5.0%以内	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	219,400	証書借入	年利5.0%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。
計	222,200			

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	5,984	4,899	1,085
2 使用料及び手数料	108,470	109,047	△577
3 財産収入	132	190	△58
4 繰入金	421,242	428,925	△7,683
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	222,200	196,500	25,700
歳入合計	758,030	739,563	18,467

(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	166,462	165,298	1,164		2,800	55,191	108,471
2 公債費	591,568	574,265	17,303		219,400	372,168	
歳出合計	758,030	739,563	18,467		222,200	427,359	108,471

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	5,984	4,899	1,085	1 農業集落排水事業費分担金	5,984	農業集落排水事業費分担金 5,984
計	5,984	4,899	1,085			

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	108,235	108,819	△584	1 農業集落排水施設使用料	108,235	現年度分 107,191 滞納繰越分 1,044
2 小規模集合処理排水施設使用料	235	228	7	1 小規模集合処理排水施設使用料	235	現年度分 235
計	108,470	109,047	△577			

歳入

(款) 3 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	132	190	△58	1 利子及び配当金	132	農業集落排水事業基金利子 132
計	132	190	△58			

歳入

(款) 4 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	371,242	378,925	△7,683	1 一般会計繰入金	371,242	一般会計繰入金 371,242
計	371,242	378,925	△7,683			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業基金繰入金	50,000	50,000	0	1 農業集落排水事業基金繰入金	50,000	農業集落排水事業基金繰入金 50,000
計	50,000	50,000	0			

歳入

(款) 5 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) 6 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	1	0	1 雑入	1	科目設定 1
計	1	1	0			

歳入

(款) 7 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	222,200	192,600	29,600	1 農業集落排水事業債	2,800	農業集落排水事業債 2,800
				2 資本費平準化債	219,400	資本費平準化債 219,400
2 借換債	0	3,900	△3,900			廃目
計	222,200	196,500	25,700			

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	166,462	165,298	1,164		2,800	55,191	108,471	2 給料	11,007	一般職給料	11,007
								3 職員手当等	6,807	扶養手当	558
										期末手当	3,053
										勤勉手当	1,491
										時間外勤務手当	550
										通勤手当	419
										管理職手当	642
										特殊勤務手当	10
								4 共済費	2,399	共済組合納付金	2,375
										公務災害補償基金納付金	24
								8 報償費	57	報償金	
9 旅費	13	普通旅費									
		普通旅費	13								
11 需用費	46,855	消耗品費									
		文具消耗器材	3,711								
		図書・記録代	24								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	44								
		公用車燃料代	188								
		印刷製本費									
写真現像代	5										
光熱水費											
電気代	32,440										
水道代	688										

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				
									修繕料	
									施設修繕料	9,635
									物品修繕料	120
								12 役務費	22,087	通信運搬費
									電話料	2,780
									郵便料	50
									手数料	
									水質検査等手数料	3,518
									汚泥処理手数料	15,167
									浄化槽検査手数料	388
									車検代行手数料等	17
									保険料	
									自動車損害保険料	50
									火災保険料	117
								13 委託料	59,336	機能強化調査業務委託料
									農業集落排水施設維持管理業務委託料	54,263
									小規模集合排水施設維持管理業務委託料	1,370
									草刈作業等委託料	1,015
									施設清掃委託料	445
									使用料徴収事務委託料	2,079
									消防設備保守点検業務委託料	42
									電気保安管理業務委託料	72
								14 使用料及び 賃借料	123	電柱等添架料
									プロバイダー使用料	2
										121

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					
								15 工事請負費	8,355	公共ます設置工事費 処理施設修繕工事費	6,195 2,160
								16 原材料費	386	排水施設補修用材料費	386
								19 負担金、補助及び交付金	2,478	退職手当組合負担金 互助会補助金 その他負担金等 日本農業集落排水協会費 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 簡易水道加入分担金	1,872 56 20 5 525
								25 積立金	132	農業集落排水事業基金積立金	132
								27 公課費	6,427	自動車重量税 消費税	14 6,413
計	166,462	165,298	1,164		2,800	55,191	108,471				

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	396,523	372,929	23,594		219,400	177,123		23 償還金、利 子及び割引 料	396,523	長期債元金 396,523
2 利子	195,045	201,336	△6,291			195,045		23 償還金、利 子及び割引 料	195,045	長期債利子 194,995 一時借入金利子 50
計	591,568	574,265	17,303		219,400	372,168				

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	3		11,007	6,807	17,814	2,399	20,213	
前年度	3		12,893	7,544	20,437	2,732	23,169	
比 較			△ 1,886	△ 737	△ 2,623	△ 333	△ 2,956	

(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	558	642		3,053	1,491		550
	前年度	570	730		3,678	1,771		600
	比 較	△ 12	△ 88		△ 625	△ 280		△ 50

(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	84	419			6,807
	前年度	15	84	96			7,544
	比 較	△ 5		323			△ 737

(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	△ 1,886	1 給与改定に伴う増減分					
		2 昇給に伴う増加分	223	普通昇給に係る昇給間差額×12月=223千円 平均昇給率=2.06%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>3人</td></tr></table>	1月	3人
		1月	3人				
3 その他の増減分	△ 2,109	他会計との異動他に伴う減 【他会計への異動3人 他会計からの異動3人】	職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>3人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>3人</td></tr></table>	本年度	3人	前年度	3人
本年度	3人						
前年度	3人						
職員手当	△ 737	1 制度改正に伴う増減分					
		2 その他の増減分	△ 737	扶養手当△12 管理職手当△88 期末手当△625 勤勉手当△280 時間外勤務手当△50 特殊勤務手当△5 通勤手当323			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,050	289,200	—
	平均給与月額(円)	382,800	338,283	—
	平均年齢(歳)	38歳5月	46歳0月	—
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	355,433	—	—
	平均給与月額(円)	396,459	—	—
	平均年齢(歳)	43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	142,800	1-25	145,100	1-21	140,300	1-5	138,400
大 学 卒	1-25	170,200	—	—	—	—	1-25	170,200

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19年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	1	50.0	2級			2級		
	3級			3級			3級		
	4級			4級			4級		
	5級	1	50.0	5級	1	100.0	5級		
	6級								
	計	2	100.0	計	1	100.0	計		
平成18年4月1日現在	1級								
	2級								
	3級	1	33.3						
	4級	1	33.3						
	5級	1	33.4						
	6級								
	計	3	100.0	計			計		

(級別の主な職務表)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	係長 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)	3	2	1
	昇給に係る職員数(B)		(人)	3	2	1
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	3	2	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)	3	3	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	3	3	
		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	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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	2-30%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	2-30%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	0.06	0.04
支給対象職員の比率(%) (平成19年4月1日現在)	100.0	66.7	33.3
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 3,500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 農業集落排水施設 整備事業	7,984,413	7,615,467	2,800	396,523	7,221,744
2 資本費平準化債	62,900	255,500	219,400		474,900
合 計	8,047,313	7,870,967	222,200	396,523	7,696,644