

第133号議案

平成21年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成21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 843,434千円と定める。

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21年3月2日提出

宍粟市長 白谷敏明

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		107,523
	1 使用料	107,523
3 財産収入		136
	1 財産運用収入	136
4 繰入金		422,775
	1 他会計繰入金	422,775
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		308,100
	1 市債	308,100
歳 入	合 計	843,434

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		164,182
	1 農業集落排水管理費	164,182
2 公債費		679,252
	1 公債費	679,252
歳 出	合 計	843,434

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	191,200	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。
借換債	114,800	証書借入	年利5.0%以内	償還期限12年以内とする。 ただし、市財政の都合により償還期限を短縮し、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	308,100			

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	4,898	0
2 使用料及び手数料	107,523	108,366	△843
3 財産収入	136	292	△156
4 繰入金	422,775	424,159	△1,384
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	308,100	337,600	△29,500
歳入合計	843,434	875,317	△31,883

(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	164,182	168,063	△3,881		2,100	54,564	107,518
2 公債費	679,252	707,254	△28,002		306,000	373,252	
歳出合計	843,434	875,317	△31,883		308,100	427,816	107,518

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	4,898	0	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	4,898	0			

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	107,281	108,126	△845	1 農業集落排水施設使用料	107,281	現年度分 105,942 滞納繰越分 1,333 行政財産使用料 6
2 小規模集合処理排水施設使用料	242	240	2	1 小規模集合処理排水施設使用料	242	現年度分 242
計	107,523	108,366	△843			

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	136	292	△156	1 利子及び配当金	136	農業集落排水事業基金利子 136
計	136	292	△156			

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	422,775	389,159	33,616	1 一般会計繰入金	422,775	一般会計繰入金 422,775
計	422,775	389,159	33,616			

(款) 4 繰入金

(項) 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
農業集落排水事業基金繰入金	0	35,000	△35,000			廃目
計	0	35,000	△35,000			

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	193,300	195,400	△2,100	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	191,200	資本費平準化債 191,200
2 借換債	114,800	142,200	△27,400	1 借換債	114,800	借換債 114,800
計	308,100	337,600	△29,500			

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	164,182	168,063	△3,881		2,100	54,564	107,518	2 給料	8,517	一般職給料	8,517
								3 職員手当等	5,796	扶養手当	570
										期末手当	2,435
										勤勉手当	1,146
										時間外勤務手当	490
										通勤手当	419
										管理職手当	642
										特殊勤務手当	10
										住居手当	84
								4 共済費	2,123	共済組合納付金	2,099
										公務災害補償基金納付金	24
9 旅費	10	普通旅費									
		普通旅費	10								
11 需用費	45,718	消耗品費									
		文具消耗器材	2,091								
		図書・追録代	23								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	31								
		公用車燃料代	162								
		印刷製本費									
		写真現像代	4								
		光熱水費									
		電気代	33,048								
		水道代	694								
		修繕料									
		施設修繕料	9,545								

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				
									物品修繕料	120
								12 役務費	21,132	通信運搬費 電話料 2,984 郵便料 60 手数料 水質検査等手数料 4,445 汚泥処理手数料 13,224 浄化槽検査手数料 244 車検代行手数料等 17 保険料 自動車損害保険料 27 火災保険料 131
								13 委託料	64,486	機能強化調査業務委託料 150 農業集落排水施設維持管理業務委託料 60,760 小規模集合排水施設維持管理業務委託料 1,540 草刈作業等委託料 742 使用料徴収事務委託料 1,086 廃液処分委託料 60 消防設備保守点検業務委託料 52 電気保安管理業務委託料 96
								14 使用料及び 賃借料	1	電柱等添架料 1
								15 工事請負費	4,725	公共ま寸設置工事費 4,725
								16 原材料費	367	排水施設補修用材料費 367

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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,729	退職手当組合負担金 1,661 互助会補助金 43 その他負担金等 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
								25 積立金	136	農業集落排水事業基金積立金 136
								27 公課費	9,442	自動車重量税 9 消費税 9,433
計	164,182	168,063	△3,881		2,100	54,564	107,518			

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	県 地方債	その他					
1 元金	503,526	519,909	△16,383		306,000	197,526		23 償還金、利 子及び割引 料	503,526	長期債元金 繰上償還金(借換債分)	388,668 114,858
2 利子	175,726	187,345	△11,619			175,726		23 償還金、利 子及び割引 料	175,726	長期債利子 一時借入金利子	175,676 50
計	679,252	707,254	△28,002		306,000	373,252					

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		8,517	5,796	14,313	2,123	16,436	
前年度	3		11,140	6,889	18,029	2,510	20,539	
比 較	△ 1		△ 2,623	△ 1,093	△ 3,716	△ 387	△ 4,103	

(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	570	642		2,435	1,146		490
	前年度	570	642		3,084	1,530		550
	比 較				△ 649	△ 384		△ 60

(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			5,796
	前年度	10	84	419			6,889
	比 較						△ 1,093

(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 △ 2,623	1 給与改定に伴う増減分	千円		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>3人</td></tr> </table>	1月	2人	本年度	2人	前年度	3人
		1月	2人								
		本年度	2人								
前年度	3人										
2 昇給に伴う増加分	86	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝86千円 平均昇給率＝1.02%									
3 その他の増減分	△ 2,709	他会計との異動他に伴う減 △2,709 【他会計への異動1人】									
職員手当	△ 1,093	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 1,093	期末手当△649 勤勉手当△384 時間外勤務手当△60							

(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21年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,400	296,500	—
	平均給与月額(円)	388,498	370,686	—
	平均年齢(歳)	40歳9月	48歳1月	—
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,700	289,200	—
	平均給与月額(円)	372,098	368,332	—
	平均年齢(歳)	39歳9月	47歳1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21年1月1日現在	1級			1級					
	2級	1	50.0	2級					
	3級			3級					
	4級			4級					
	5級	1	50.0	5級	1	100.0			
	6級								
	計	2	100.0	計	1	100.0	計		
平成20年1月1日現在	1級			1級					
	2級	1	50.0	2級					
	3級			3級					
	4級			4級	1	100.0			
	5級	1	50.0	5級					
	6級								
	計	2	100.0	計	1	100.0	計		

(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	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)	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)	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	

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	2.150	2.350	4.50	有	
前年度	2.150	2.350	4.50	有	
国の制度	2.150	2.350	4.50	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21年1月1日現在)	33.3	—	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 3,500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

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	7,219,978	6,845,775	116,900	494,638	6,468,037
2 資本費平準化債	474,900	666,610	191,200	8,888	848,922
合 計	7,694,878	7,512,385	308,100	503,526	7,316,959