

第131号議案

平成21年度宍粟市簡易水道事業特別会計予算

平成21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 1,043,702 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、500,000 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		16,650
	1 分担金	16,650
2 使用料及び手数料		286,165
	1 使用料	285,917
	2 手数料	248
3 国庫支出金		70,000
	1 国庫補助金	70,000
4 財産収入		358
	1 財産運用収入	358
5 繰入金		365,432
	1 他会計繰入金	342,132
	2 基金繰入金	23,300
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		26,496
	1 雑入	26,496
8 市債		278,600
	1 市債	278,600
歳 入	合 計	1,043,702

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 簡易水道事業費		635,537
	1 水道総務費	77,263
	2 水道施設費	558,274
2 公債費		408,165
	1 公債費	408,165
歳 出	合 計	1,043,702

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
波賀簡易水道施設整備事業	平成21年度から 平成22年度まで	100,000
合 計		100,000

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	253,800	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。
借 換 債	24,800	証 書 借 入	年利5.0%以内	償還期限7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	278,600			

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	16,650	13,315	3,335
2 使用料及び手数料	286,165	281,920	4,245
3 国庫支出金	70,000	363,527	△293,527
4 財産収入	358	450	△92
5 繰入金	365,432	462,669	△97,237
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	26,496	21,403	5,093
8 市債	278,600	902,800	△624,200
歳入合計	1,043,702	2,046,085	△1,002,383

(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	635,537	1,435,025	△799,488	70,000	253,800	78,044	233,693
2 公債費	408,165	611,060	△202,895		24,800	305,158	78,207
歳 出 合 計	1,043,702	2,046,085	△1,002,383	70,000	278,600	383,202	311,900

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	16,650	13,315	3,335	1 簡易水道事業費分担金	16,650	加入分担金 16,650
計	16,650	13,315	3,335			

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	285,917	281,900	4,017	1 簡易水道使用料	285,917	現年度分 285,399 滞納繰越分 500 行政財産使用料 18
計	285,917	281,900	4,017			

(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	248	20	228	1 開閉栓手数料	25	給水装置開閉栓手数料 25
				2 工事検査等手数料	214	給水工事検査等手数料 214
				3 証明等手数料	9	証明等手数料 9
計	248	20	228			

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	70,000	363,527	△293,527	1 簡易水道等施設整備費補助金	70,000	簡易水道等施設整備費補助金 70,000
計	70,000	363,527	△293,527			

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	358	450	△92	1 利子及び配当金	358	簡易水道事業基金利子
計	358	450	△92			

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	342,132	436,669	△94,537	1 一般会計繰入金	342,132	簡易水道事業債元利償還金繰入金 202,335 消火栓設置費繰入金 12,500 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 24,414 高料金対策繰入金 102,823
計	342,132	436,669	△94,537			

(款) 5 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 簡易水道事業基金繰入金	23,300	26,000	△2,700	1 簡易水道事業基金繰入金	23,300	簡易水道事業基金繰入金 23,300
計	23,300	26,000	△2,700			

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	26,496	21,403	5,093	1 雑入	26,496	非直営簡易水道水質検査手数料 496 消費税還付金 26,000
計	26,496	21,403	5,093			

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 簡易水道事業債	253,800	708,900	△455,100	1 簡易水道事業債	253,800	簡易水道事業債 126,900 過疎対策事業債 126,900
2 借換債	24,800	193,900	△169,100	1 借換債	24,800	借換債 24,800
計	278,600	902,800	△624,200			

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			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				
1 水道管理費	77,263	82,454	△5,191			684	76,579	1 報酬	173	水道事業経営審議会委員報酬 173
								2 給料	33,467	一般職給料 33,467
								3 職員手当等	20,138	扶養手当 1,092 期末手当 9,036 勤勉手当 4,781 時間外勤務手当 1,980 通勤手当 1,811 管理職手当 716 特殊勤務手当 10 住居手当 492 児童手当 220
								4 共済費	8,421	共済組合納付金 8,122 公務災害補償基金納付金 72 その他共済費 臨時職員社会保険料等 227
								7 賃金	1,995	臨時職員賃金 1,995
								9 旅費	98	普通旅費 普通旅費 98
								11 需用費	1,153	消耗品費 文具消耗器材 433 図書・追録代 44 燃料費 公用車燃料代 53 食糧費 会議用食糧費 4 印刷製本費

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 地方債	その他					
									諸帳票印刷代	409	
									修繕料		
									物品修繕料	210	
								12 役務費	795	通信運搬費	
									郵便料	409	
									手数料		
									公用車廃車手数料	12	
									サーバー移設等手数料	42	
									車検代行手数料等	50	
									保険料		
									自動車損害保険料	118	
									火災保険料	164	
								13 委託料	3,793	メーター検針委託料	3,047
									水道料金システム保守管理業務委託料	371	
									公認業者休日対策委託料	120	
									事務機器保守点検業務委託料	255	
								19 負担金、補助及び交付金	6,845	退職手当組合負担金	6,526
									互助会補助金	168	
									その他負担金等		
									簡易水道協会負担金	11	
									その他補助金等		
									水道水検査手数料助成金	140	
								25 積立金	358	簡易水道事業基金積立金	358
								27 公課費	27	自動車重量税	27
計	77,263	82,454	△5,191			684	76,579				

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 支 出 金	地方債					その他				
1 水道施設維持費	174,260	171,518	2,742			17,146	157,114	11 需用費	54,599	消耗品費					
														文具消耗器材	4,268
														図書・追録代	12
														燃料費	
														施設管理用燃料代	41
														公用車燃料代	229
														光熱水費	
														電気代	35,578
														水道代	103
														修繕料	
						漏水修繕料	3,033								
						機械・機器修繕料	3,555								
						舗装修繕料	2,295								
						施設修繕料	1,738								
						物品修繕料	3,747								
							12 役務費	17,558	通信運搬費						
										電話料	1,027				
										電話回線専用料	9,482				
										手数料					
										水質検査手数料	7,021				
										検便等検査手数料	11				
										し尿汲取手数料	17				
								13 委託料	90,891	水道施設運転管理業務委託料	85,000				
										機械設備等保守点検業務委託料	5,859				
										消防設備保守点検業務委託料	32				
								14 使用料及び	8	テレメーターケーブル共架料	8				

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				
								賃借料		
								15 工事請負費	6,033	簡易水道施設等維持工事費 5,403 配水管移設工事費 630
								16 原材料費	4,716	配水管等修繕用材料費 4,016 量水器ボックス購入費 700
								18 備品購入費	455	水道施設備品購入費 455
2 水道施設整備費	384,014	1,181,053	△797,039	70,000	253,800	60,214		2 給料	10,934	一般職給料 10,934
								3 職員手当等	6,401	期末手当 2,827 勤勉手当 1,414 時間外勤務手当 990 通勤手当 836 特殊勤務手当 10 住居手当 324
								4 共済費	2,633	共済組合納付金 2,604 公務災害補償基金納付金 29
								9 旅費	32	普通旅費 32
								11 需用費	319	消耗品費 150 文具消耗器材 149 燃料費 公用車燃料代 20 印刷製本費 写真現像代
								13 委託料	46,704	登記業務委託料 3,675 簡易水道施設設計監理業務委託料 43,029
								15 工事請負費	279,972	簡易水道施設等工事費 279,972

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					
								17 公有財産購入費	11,005	水道施設用地購入費	11,005
								19 負担金、補助及び交付金	26,014	退職手当組合負担金	2,133
										互助会補助金	55
										その他負担金等	
										県簡易水道協会負担金	490
										水道システム用光ファイバ整備負担金	23,336
計	558,274	1,352,571	△794,297	70,000	253,800	77,360	157,114				

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	253,899	458,196	△204,297		24,800	222,128	6,971	23 償還金、利 子及び割引 料	253,899	長期債元金 229,095 繰上償還金(借換債分) 24,804
2 利子	154,266	152,864	1,402			83,030	71,236	23 償還金、利 子及び割引 料	154,266	長期債利子 153,966 一時借入金利子 300
計	408,165	611,060	△202,895		24,800	305,158	78,207			

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			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	7	173						173		173
	計	7	173						173		173
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	7	287						287		287
	計	7	287						287		287
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		△ 114						△ 114		△ 114
	計		△ 114						△ 114		△ 114

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	12		44,401	26,319	70,720	10,827	81,547	
前年度	13		50,378	29,530	79,908	11,318	91,226	
比 較	△ 1		△ 5,977	△ 3,211	△ 9,188	△ 491	△ 9,679	

(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	1,092	716		11,863	6,195		2,970
	前年度	1,446	1,192		13,617	6,894		3,500
	比 較	△ 354	△ 476		△ 1,754	△ 699		△ 530

(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	816	2,647			26,319
	前年度	20	1,080	1,781			29,530
	比 較		△ 264	866			△ 3,211

(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	△ 5,977	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>12人</td></tr> </table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>13人</td></tr> </table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	13人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	13人										
2 昇給に伴う増加分	826	普通昇給に係る昇給間差額×12月=826千円 平均昇給率=1.90%									
3 その他の増減分	△ 6,803	他会計との異動他に伴う減 △6,803 【他会計への異動4人、退職1人 他会計からの異動4人】									
職員手当	△ 3,211	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 3,211	扶養手当△354 管理職手当△476 期末手当△1,754 勤勉手当△699 時間外勤務手当△530 住居手当△264 通勤手当866							

(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)	307,542	—	—
	平均給与月額(円)	358,647	—	—
	平均年齢(歳)	40歳2月	—	—
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,277	—	—
	平均給与月額(円)	394,374	—	—
	平均年齢(歳)	41歳2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	7.7						
	2級	3	23.1						
	3級	5	38.4						
	4級	2	15.4						
	5級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	計	13	100.0	計			計		
平成20年1月1日現在	1級	2	15.4						
	2級								
	3級	6	46.1						
	4級	3	23.1						
	5級	2	15.4						
	6級								
	計	13	100.0	計			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

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)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	13	13	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	12	12	
		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	2.150	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	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21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 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

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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	170,000	平成20年度	—	平成21年度から 平成22年度まで	170,000				170,000
波賀簡易水道施設設計監理業務委託	80,000	平成20年度	—	平成21年度から 平成22年度まで	80,000	15,000	57,000	8,000	
波賀簡易水道施設整備事業	100,000	—	—	平成21年度から 平成22年度まで	100,000	25,000	71,000	4,000	
合 計	350,000				350,000	40,000	128,000	12,000	170,000

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 簡易水道整備事業	6,256,230	6,783,934	325,400	253,899	6,855,435
合 計	6,256,230	6,783,934	325,400	253,899	6,855,435