

第114号議案

平成23年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成23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 761,964千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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23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		5,648
	1 分担金	5,648
2 使用料及び手数料		116,962
	1 使用料	116,962
3 県支出金		47,000
	1 県補助金	47,000
4 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
5 繰入金		412,695
	1 他会計繰入金	412,695
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,050
	1 雑入	1,050
8 市債		178,600
	1 市債	178,600
歳 入 合 計		761,964

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		216,462
	1 農業集落排水管理費	216,462
2 公債費		545,502
	1 公債費	545,502
歳 出 合 計		761,964

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設 維持管理業務委託	平成23年度から 平成24年度まで	68,000
合 計		68,000

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
農業集落排水事業	2,800	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。
資本費平準化債	175,800	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。
合 計	178,600			

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	5,648	4,898	750
2 使用料及び手数料	116,962	106,614	10,348
3 県支出金	47,000	0	47,000
4 財産収入	8	10	△2
5 繰入金	412,695	415,025	△2,330
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,050	1	1,049
8 市債	178,600	193,800	△15,200
歳入合計	761,964	720,349	41,615

(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	216,462	159,236	57,226	47,000	2,800	49,705	116,957
2 公債費	545,502	553,013	△7,511		175,800	369,702	
災害復旧費	0	8,100	△8,100				
歳出合計	761,964	720,349	41,615	47,000	178,600	419,407	116,957

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	5,648	4,898	750	1 農業集落排水事業費分担金	5,648	農業集落排水事業費分担金 5,648
計	5,648	4,898	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	116,710	106,362	10,348	1 農業集落排水施設使用料	116,710	現年度分 115,314 滞納繰越分 1,390 行政財産使用料 6
2 小規模集合処理排水施設使用料	252	252	0	1 小規模集合処理排水施設使用料	252	現年度分 252
計	116,962	106,614	10,348			

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	47,000	0	47,000	1 農業集落排水管理費補助金	47,000	低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 47,000
計	47,000	0	47,000			

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	8	10	△2	1 利子及び配当金	8	農業集落排水事業基金利子	8
計	8	10	△2				

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	412,695	415,025	△2,330	1 一般会計繰入金	412,695	一般会計繰入金 412,695
計	412,695	415,025	△2,330			

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	1,049	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	1,049			

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	178,600	185,800	△7,200	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	175,800	資本費平準化債 175,800
災害復旧事業債	0	8,000	△8,000			廃 目
計	178,600	193,800	△15,200			

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	216,462	159,236	57,226	47,000	2,800	49,705	116,957	2 給料	6,487	一般職給料	6,487
								3 職員手当等	3,875	扶養手当	276
										期末手当	1,598
										勤勉手当	797
										時間外勤務手当	800
										通勤手当	374
										特殊勤務手当 住居手当	10 20
								4 共済費	1,757	共済組合納付金	1,742
										公務災害補償基金納付金	15
								9 旅費	8	普通旅費	
		普通旅費	8								
11 需用費	45,373	消耗品費									
		文具消耗器材	1,931								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	30								
		公用車燃料代	241								
		光熱水費									
		電気代	32,960								
		水道代	736								
		修繕料									
		施設修繕料	9,355								
		物品修繕料	120								
12 役務費	20,778	通信運搬費									
		電話料	2,781								
		郵便料	62								

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				
									手数料 水質検査等手数料 3,580 汚泥処理手数料 14,163 車検代行手数料等 16 産業廃棄物処理手数料 10 保険料 自動車損害保険料 27 火災保険料 139	
							13 委託料	116,275	小規模集合排水施設維持管理業務委託料 1,583 農業集落排水施設維持管理業務委託料 65,189 処理施設機能診断業務委託料 42,000 最適整備構想策定業務委託料 5,000 草刈作業等委託料 742 料金システム改造業務委託料 437 使用料徴収事務委託料 1,088 腐液処分委託料 79 消防設備保守点検業務委託料 61 電気保安管理業務委託料 96	
							14 使用料及び賃借料	4	電柱等添架料 4	
							15 工事請負費	7,538	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 1,838 管路整備工事費 1,500	

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 支 出 金	地方債	その他					
								16 原材料費	223	排水施設補修用材料費	223
								19 負担金、補助及び交付金	2,768	退職手当組合負担金	1,460
										互助会補助金	13
										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
										その他補助金等	
										素麺前処理槽変更工事補助金	1,270
								25 積立金	8	農業集落排水事業基金積立金	8
								27 公課費	11,368	自動車重量税	8
										消費税	11,360
計	216,462	159,236	57,226	47,000	2,800	49,705	116,957				

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	386,049	388,302	△2,253		175,800	210,249		23償還金、利 子及び割引 料	386,049	長期債元金 386,049
2利子	159,453	164,711	△5,258			159,453		23償還金、利 子及び割引 料	159,453	一時借入金利子 50 長期債利子 159,403
計	545,502	553,013	△7,511		175,800	369,702				

歳出

(款) 災害復旧費

(項) 災害復旧費

(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				
災害復旧費	0	8,100	△8,100						廃	目
計	0	8,100	△8,100							

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		6,487	3,875	10,362	1,757	12,119	
前年度	2		6,364	4,201	10,565	1,668	12,233	
比 較			123	△ 326	△ 203	89	△ 114	

(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			1,598	797		800
	前年度	570			1,604	759		800
	比 較	△ 294			△ 6	38		

(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			3,875
	前年度	10	84	374			4,201
	比 較		△ 64				△ 326

(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 123	1 給与改定に伴う増減分	千円 △ 1	給与改定による減△1 給与改定率=△0.01%	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	167	普通昇給に係る昇給間差額×12月=167千円 平均昇給率=2.64%									
3 その他の増減分	△ 43	他会計との異動他に伴う減 △43 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 326	1 制度改正に伴う増減分	△ 123	住居手当 △10 期末手当 △86 勤勉手当 △27	住居手当の引き下げ(900円/月) 期末・勤勉手当支給率の引き下げ(年4.15月→3.95月)						
		2 その他の増減分	△ 203	扶養手当△294 期末手当80 勤勉手当65 住居手当△54							

(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	—
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	223,900	302,900	—
	平均給与月額(円)	223,900	394,146	—
	平均年齢(歳)	30歳0月	49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			
	6級								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計		
平成22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			
	6級								
	計	1	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	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	1.950	2.200	4.15	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23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	
農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託	68,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	68,000				68,000
合 計	68,000				68,000				68,000

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 農業集落排水事業債	6,210,427	5,912,573	2,800	304,197	5,611,176
2 辺地対策事業債	26,202	5,154		4,872	282
3 過疎対策事業債	176,308	127,318		42,195	85,123
4 臨時財政特例債	52,658	48,910		3,850	45,060
5 資本費平準化債	848,923	1,018,013	175,800	30,935	1,162,878
6 災害復旧事業債	4,900	18,000	3,700	0	21,700
合 計	7,319,418	7,129,968	182,300	386,049	6,926,219