

第36号議案

平成26年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成26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 737,164千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

平成26年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

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		7,340
	1 分担金	7,340
2 使用料及び手数料		113,238
	1 使用料	113,238
3 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
4 繰入金		451,778
	1 他会計繰入金	451,778
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		164,800
	1 市債	164,800
歳 入	合 計	737,164

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		199,454
	1 農業集落排水管理費	199,454
2 公債費		537,710
	1 公債費	537,710
歳 出	合 計	737,164

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（変更分）	平成27年度	2,485

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	6,800	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	158,000	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	164,800			

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	7,340	6,211	1,129
2 使用料及び手数料	113,238	121,245	8,007
3 財産収入	6	7	1
4 繰入金	451,778	428,951	22,827
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	164,800	170,800	6,000
歳入合計	737,164	727,216	9,948

(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	199,454	183,360	16,094		6,800	79,421	113,233
2 公債費	537,710	543,856	6,146		158,000	379,710	
歳出合計	737,164	727,216	9,948		164,800	459,131	113,233

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	7,340	6,211	1,129	1 農業集落排水事業費分担金	7,340	農業集落排水事業費分担金 7,340
計	7,340	6,211	1,129			

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	113,081	120,969	7,888	1 農業集落排水施設使用料	113,081	現年度分 滞納繰越分 行政財産使用料
2 小規模集合処理排水施設使用料	157	276	119	1 小規模集合処理排水施設使用料	157	現年度分
計	113,238	121,245	8,007			

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	6	7	1	1 利子及び配当金	6	農業集落排水事業基金利子 6
計	6	7	1			

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	451,778	428,951	22,827	1 一般会計繰入金	451,778	一般会計繰入金 451,778
計	451,778	428,951	22,827			

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
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	164,800	170,800	6,000	1 農業集落排水事業債	6,800	農業集落排水事業債 6,800
				2 資本費平準化債	158,000	資本費平準化債 158,000
計	164,800	170,800	6,000			

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					その他
1 排水施設管理費	199,454	183,360	16,094		6,800	79,421	113,233	2 給料	7,555	一般職給料	7,555
								3 職員手当等	4,459	扶養手当	256
										期末手当	1,845
										勤勉手当	939
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	539
										特殊勤務手当	10
										児童手当	270
								4 共済費	2,179	共済組合納付金	2,160
										公務災害補償基金納付金	19
9 旅費	10	普通旅費									
		普通旅費	10								
11 需用費	50,433	消耗品費									
		文具消耗器材	1,422								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	26								
		公用車燃料代	295								
		光熱水費									
		電気代	37,819								
水道代	621										
修繕料											
施設修繕料	10,230										
物品修繕料	20										
12 役務費	23,180	通信運搬費									
		電話料	2,426								
		郵便料	106								

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	県 金	地方債				
									手数料	
									水質検査等手数料 4,697	
									汚泥処理手数料 15,770	
									産業廃棄物等処理手数料 32	
									車検代行手数料等 6	
									保険料	
									自動車損害保険料 8	
									火災保険料 135	
							13 委託料	68,699	小規模集合排水施設維持管理業務委託料 1,154	
									農業集落排水施設維持管理業務委託料 65,927	
									草刈作業等委託料 342	
									使用料徴収事務委託料 590	
									農業集落排水施設汚泥処分委託料 378	
									廃液処分委託料 123	
									消防設備保守点検業務委託料 89	
									電気保安管理業務委託料 96	
							14 使用料及び賃借料	65	事務機器借上料 58	
									電柱等添架料 7	
							15 工事請負費	12,780	公共ます設置工事費 5,780	
									管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費 1,000	
									管路整備工事費 6,000	
							16 原材料費	279	排水施設補修用材料費 279	
							19 負担金、補	15,683	退職手当組合負担金 1,587	

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				
								助及び交付 金	互助会補助金 16 その他負担金等 日本農業集落排水協会費 20 県土地改良事業団体連合会賦課金 300 県農業集落排水事業連絡協議会負 担金 10 その他補助金等 素麺前処理槽変更工事補助金 1,016 激変緩和助成金 12,734	
								25 積立金	6 農業集落排水事業基金積立金 6	
								27 公課費	14,126 消費税 14,126	
計	199,454	183,360	16,094		6,800	79,421	113,233			

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 支出金	地方債					その他
1 元金	400,520	399,339	1,181			158,000	242,520		23 償還金、利 子及び割引 料	400,520	長期債元金 400,520
2 利子	137,190	144,517	7,327				137,190		23 償還金、利 子及び割引 料	137,190	一時借入金利子 50 長期債利子 137,140
計	537,710	543,856	6,146			158,000	379,710				

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		7,555	4,189	11,744	2,179	13,923	
前年度	2		6,907	3,607	10,514	1,960	12,474	
比 較			648	582	1,230	219	1,449	

(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	256			1,845	939		600
	前年度	100			1,662	861		600
	比 較	156			183	78		

(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		539			4,189
	前年度	10		374			3,607
	比 較			165			582

(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	648	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	152	普通昇給に係る昇給間差額×12月=152千円 平均昇給率=2.06%									
3 その他の増減分	496	他会計との異動等に伴う増 496千円 【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	582	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	582	扶養手当156 期末手当183 勤勉手当78 通勤手当165							

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,351	309,255	—
	平均給与月額(円)	322,451	363,165	—
	平均年齢(歳)	37歳6月	53歳1月	—
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,400	321,700	—
	平均給与月額(円)	263,700	364,860	—
	平均年齢(歳)	31歳2月	52歳1月	—

イ 初任給

(単位: 千円)

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26年1月1日現在	1級			1級					
	2級			2級					
	3級	1	100.0	3級					
	4級			4級					
	5級			5級	1	100.0			
	6級								
	計	1	100.0	計	1	100.0			
平成25年1月1日現在	1級			1級					
	2級			2級					
	3級	1	100.0	3級					
	4級			4級					
	5級			5級	1	100.0			
	6級								
	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	管理員	管理員	管理員	管理員	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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	同	
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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	206,667	平成25年度	65,217	平成26年度から 平成27年度まで	130,434			130,434	
農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 (変 更 分)	2,485	—	—	平成27年度	2,485			2,485	
合 計	209,152				132,919			132,919	

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	5,300,124	4,986,799	6,800	323,634	4,669,965
2 過疎対策事業債	45,642	19,437		9,934	9,503
3 臨時財政特例債	41,104	37,039		4,178	32,861
4 資本費平準化債	1,295,290	1,411,795	158,000	61,026	1,508,769
5 災害復旧事業債	14,300	12,851		1,748	11,103
合 計	6,696,460	6,467,921	164,800	400,520	6,232,201