

第45号議案

平成27年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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752,724千円と定める。

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27年3月2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		4,050
	1 分担金	4,050
2 使用料及び手数料		103,559
	1 使用料	103,559
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
4 繰入金		479,708
	1 他会計繰入金	479,708
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		165,400
	1 市債	165,400
歳 入	合 計	752,724

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		209,258
	1 農業集落排水管理費	209,258
2 公債費		543,466
	1 公債費	543,466
歳 出	合 計	752,724

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道事業（農業集落排水事業）法適化業務委託	平成28年度から 平成29年度まで	6,300

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	7,900	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	157,500	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	165,400			

## 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	4,050	7,340	3,290
2 使用料及び手数料	103,559	113,238	9,679
3 財産収入	5	6	1
4 繰入金	479,708	451,778	27,930
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	165,400	164,800	600
歳入合計	752,724	737,164	15,560

(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	209,258	199,454	9,804		7,900	97,804	103,554
2 公債費	543,466	537,710	5,756		157,500	385,966	
歳出合計	752,724	737,164	15,560		165,400	483,770	103,554

# 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	4,050	7,340	3,290	1 農業集落排水事業費分担金	4,050	農業集落排水事業費分担金 4,050
計	4,050	7,340	3,290			

# 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	103,344	113,081	9,737	1 農業集落排水施設使用料	103,344	現年度分 滞納繰越分 行政財産使用料 102,033 1,305 6
2 小規模集合処理排水施設使用料	215	157	58	1 小規模集合処理排水施設使用料	215	現年度分 215
計	103,559	113,238	9,679			

# 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	5	6	1	1 利子及び配当金	5	農業集落排水事業基金利子
計	5	6	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	479,708	451,778	27,930	1 一般会計繰入金	479,708	一般会計繰入金 479,708
計	479,708	451,778	27,930			

# 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	165,400	164,800	600	1 農業集落排水事業債	7,900	農業集落排水事業債 7,900
				2 資本費平準化債	157,500	資本費平準化債 157,500
計	165,400	164,800	600			

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	209,258	199,454	9,804		7,900	97,804	103,554	2 給料	7,689	一般職給料	7,689
								3 職員手当等	4,618	扶養手当	256
										期末手当	1,883
										勤勉手当	1,060
										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	2,292	共済組合納付金	2,273
										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	62,184	消耗品費									
		文具消耗器材	1,240								
		燃料費									
		施設管理用燃料代	27								
		公用車燃料代	278								
		光熱水費									
		電気代	46,026								
		水道代	515								
修繕料		施設修繕料	14,078								
		物品修繕料	20								
12 役務費	22,139	通信運搬費									
		電話料	2,453								
		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 支出金	県 支出金	地方債				
									手数料	
									水質検査等手数料 4,310	
									汚泥処理手数料 15,088	
									産業廃棄物等処理手数料 33	
									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	74,594	下水道事業法適化支援業務委託料 6,300	
									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 543	
									廃液処分委託料 123	
									消防設備保守点検業務委託料 58	
									電気保安管理業務委託料 147	
							14 使用料及び賃借料	67	事務機器借上料 60	
									電柱等添架料 7	
							15 工事請負費	5,360	公共ます設置工事費 3,200	
									管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費 2,160	
							16 原材料費	279	排水施設補修用材料費 279	
							19 負担金、補助及び交付	11,199	退職手当組合負担金 1,538	
									互助会補助金 16	

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				
								金	その他負担金等 土万処理場電気代負担金 51 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 10 その他補助金等 素麺前処理槽変更工事補助金 1,200 激変緩和助成金 8,364	
								25 積立金	5 農業集落排水事業基金積立金 5	
								27 公課費	18,822 消費税 18,822	
計	209,258	199,454	9,804		7,900	97,804	103,554			

# 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	414,609	400,520	14,089			157,500	257,109		23 償還金、利 子及び割引 料	414,609	長期債元金 414,609
2 利子	128,857	137,190	8,333				128,857		23 償還金、利 子及び割引 料	128,857	一時借入金利子 50 長期債利子 128,807
計	543,466	537,710	5,756			157,500	385,966				

## 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		7,689	4,348	12,037	2,292	14,329	
前年度	2		7,555	4,189	11,744	2,179	13,923	
比 較			134	159	293	113	406	

(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			1,883	1,060		600
	前年度	256			1,845	939		600
	比 較				38	121		

(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				4,348
	前年度	10		539				4,189
	比 較							159

(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 134	1 給与改定に伴う増減分	千円 30	給料改定による増 30千円 給与改定率=0.40%	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	104	普通昇給に係る昇給間差額×12月=104千円 平均昇給率=1.37%									
3 その他の増減分											
職員手当	159	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	159	期末手当38 勤勉手当121							

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,200	333,500	—
	平均給与月額(円)	365,908	389,800	—
	平均年齢(歳)	38歳6月	54歳1月	—
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	—

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	146,500	1-25	149,000	1-21	144,200	1-5	142,100
大 学 卒	1-25	174,200	—	—	—	—	1-25	174,200

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27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			

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.200	4.10	有	平成26年12月人事院勧告により、4月へ遡及適用
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	—	0.2
支給対象職員の比率(%) (平成27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	
下水道事業（農業集落排水事業）法適化業務委託	6,300	—	—	平成28年度から 平成29年度まで	6,300		6,300		
合 計	6,300				6,300		6,300		

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	4,983,399	4,666,566	7,900	331,863	4,342,603
2 過疎対策事業債	19,437	9,503		5,467	4,036
3 臨時財政特例債	37,039	32,861		4,295	28,566
4 資本費平準化債	1,411,795	1,508,769	157,500	71,221	1,595,048
5 災害復旧事業債	12,851	11,103		1,763	9,340
合 計	6,464,521	6,228,802	165,400	414,609	5,979,593