

第48号議案

平成28年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成28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798,669千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、500,000千円と定める。

平成28年3月1日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		6,600
	1 分 担 金	6,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料		103,428
	1 使 用 料	103,428
3 県 支 出 金		4,500
	1 県 補 助 金	4,500
4 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
5 繰 入 金		506,935
	1 他 会 計 繰 入 金	506,935
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		1,100
	1 雑 入	1,100
8 市 債		176,100
	1 市 債	176,100
歳 入	合 計	798,669

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		246,812
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	246,812
2 公 債 費		551,857
	1 公 債 費	551,857
歳 出	合 計	798,669

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	21,700	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40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	154,400	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40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	176,100			

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	6,600	4,050	2,550
2 使用料及び手数料	103,428	103,559	131
3 県支出金	4,500	0	4,500
4 財産収入	5	5	0
5 繰入金	506,935	479,708	27,227
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,100	1	1,099
8 市債	176,100	165,400	10,700
歳入合計	798,669	752,724	45,945

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	246,812	209,258	37,554	4,500	21,700	117,189	103,423
2 公 債 費	551,857	543,466	8,391		154,400	397,457	
歳 出 合 計	798,669	752,724	45,945	4,500	176,100	514,646	103,423

2 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	6,600	4,050	2,550	1 農業集落排水事業 費分担金	6,600	農業集落排水事業費分担金 6,600
計	6,600	4,050	2,550			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水施設 使用料	103,215	103,344	129	1 農業集落排水施設 使用料	103,215	農業集落排水施設使用料 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 行政財産使用料 101,806 1,403 6
2 小規模集合処理排 水施設使用料	213	215	2	1 小規模集合処理排 水施設使用料	213	小規模集合処理排水施設使用料 213
計	103,428	103,559	131			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業 費県補助金	4,500	0	4,500	1 農業集落排水管理 費補助金	4,500	農山漁村地域整備交付金 4,500
計	4,500	0	4,500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	0	1 利子及び配当金	5	農業集落排水事業基金利子 5
計	5	5	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	506,935	479,708	27,227	1 一般会計繰入金	506,935	一般会計繰入金 506,935
計	506,935	479,708	27,227			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,100	1	1,099	1 雑入	1,100	移設工事費雑入 1,100
計	1,100	1	1,099			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	176,100	165,400	10,700	1 農業集落排水事業債	21,700	農業集落排水事業債 21,700
				2 資本費平準化債	154,400	資本費平準化債 154,400
計	176,100	165,400	10,700			

3 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	246,812	209,258	37,554	4,500	21,700	117,189	103,423	2給 料	7,360	一般職給料	7,360
								3職 員 手 当 等	3,713	期末手当	1,820
										勤勉手当	1,028
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	255
										特殊勤務手当	10
								4共 済 費	2,016	共済組合納付金	1,995
										公務災害補償基金納付金	21
9旅 費	10	普通旅費	10								
11需 用 費	57,436	文具消耗器材	1,099								
		公用車燃料代	229								
		施設管理用燃料代	23								
		水道代	515								
		電気代	42,650								
		施設修繕料	12,900								
		物品修繕料	20								
12役 務 費	20,693	電話料	2,451								
		郵便料	90								
		汚泥処理手数料	15,080								
		車検代行手数料等	16								
		水質検査等手数料	2,854								
		産業廃棄物等処理手数料	32								
		火災保険料	135								
		自動車損害保険料	35								
13委 託 料	96,702	下水道事業法適化支援業務委託料	1,412								
		小規模集合排水施設維持管理業務委託料	2,086								

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

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				
								草刈作業等委託料 342 農業集落排水施設維持管理業務委託料 81,300 消防設備保守点検業務委託料 62 電気保安管理業務委託料 194 廃液処分委託料 80 使用料徴収事務委託料 2,226 農業集落排水計画概要書作成委託料 9,000		
							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	25,250	公共ます設置工事費 9,000 施設整備工事費 9,800 管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費 6,450	
							16 原材料費	273	排水施設補修用材料費 273	
							19 負担金、補助及び交付金	10,633	退職手当組合負担金 1,360 互助会補助金 15 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 ユニットポンプ電気代負担金 60 素麺前処理槽変更工事補助金 900 激変緩和助成金 8,217	
							25 積立金	5	農業集落排水事業基金積立金 5	
							27 公課費	22,654	自動車重量税 9	

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水管理費

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				
									消費税	22,645
計	246,812	209,258	37,554	4,500	21,700	117,189	103,423			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	431,852	414,609	17,243		154,400	277,452		23償還金、利子 及び割引料	431,852	長期債元金	431,852
2利子	120,005	128,857	8,852			120,005		23償還金、利子 及び割引料	120,005	一時借入金利子 長期債利子	50 119,955
計	551,857	543,466	8,391		154,400	397,457					

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		7,360	3,713	11,073	2,016	13,089	
前年度	2		7,689	4,348	12,037	2,292	14,329	
比 較			△ 329	△ 635	△ 964	△ 276	△ 1,240	

(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				1,820	1,028		600
	前年度	256			1,883	1,060		600
	比 較	△ 256			△ 63	△ 32		

(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		255			3,713
	前年度	10		539			4,348
	比 較			△ 284			△ 635

(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 △ 329	1 給与改定に伴う増減分	千円 14	給料改定による増 14千円 給与改定率=0.20%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>1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	1人	本年度	2人	前年度	2人
		1月	1人								
		本年度	2人								
前年度	2人										
2 昇給に伴う増加分	39	普通昇給に係る昇給間差額×12月=39千円 平均昇給率=0.53%									
3 その他の増減分	△ 382	【他会計への異動1人 他会計からの異動1人】									
職員手当	△ 635	1 制度改正に伴う増減分									
		2 その他の増減分	△ 635	扶養手当△256 期末手当△63 勤勉手当△32 通勤手当△284							

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,600	333,500	—
	平均給与月額(円)	271,000	359,252	—
	平均年齢(歳)	47歳3月	55歳1月	—
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	—

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	149,000	1-25	151,500	1-21	146,700	1-5	144,600
大 学 卒	1-25	176,700	—	—	—	—	1-25	176,700

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28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			

(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)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	1	1	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	50.0	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	2-45%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	2-45%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28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1 km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27年度	565	平成28年度から平成29年度まで	2,257		2,200	57	
農業集落排水施設維持管理業務委託	266,900	—	—	平成28年度から平成30年度まで	266,900				266,900
合 計	273,200		565		269,157		2,200	57	266,900

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	4,660,366	4,336,404	21,700	340,296	4,017,808
2 過疎対策事業債	9,502	4,035		4,035	0
3 臨時財政特例債	32,861	28,566		4,415	24,151
4 資本費平準化債	1,508,769	1,595,048	154,400	81,328	1,668,120
5 災害復旧事業債	11,103	9,340		1,778	7,562
合 計	6,222,601	5,973,393	176,100	431,852	5,717,641