

第 37 号議案

平成 30 年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成 30 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 1,022,643 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 30 年 2 月 26 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		3,600
	1 分 担 金	3,600
2 使 用 料 及 び 手 数 料		102,288
	1 使 用 料	102,288
3 県 支 出 金		125,000
	1 県 補 助 金	125,000
4 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
5 繰 入 金		506,248
	1 他 会 計 繰 入 金	506,248
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
8 市 債		285,500
	1 市 債	285,500
歳 入 合 計		1,022,643

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		459,080
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	459,080
2 公 債 費		563,563
	1 公 債 費	563,563
歳 出	合 計	1,022,643

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	122,600	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	162,900	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	285,500			

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	3,600	5,400	△1,800
2 使用料及び手数料	102,288	103,260	△972
3 県支出金	125,000	65,000	60,000
4 財産収入	4	4	0
5 繰入金	506,248	494,087	12,161
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	1	1
8 市債	285,500	243,200	42,300
歳入合計	1,022,643	910,953	111,690

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	459,080	354,591	104,489	125,000	122,600	109,200	102,280
2 公 債 費	563,563	556,362	7,201		162,900	400,663	
歳 出 合 計	1,022,643	910,953	111,690	125,000	285,500	509,863	102,280

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	3,600	5,400	△1,800	1 農業集落排水事業 費分担金	3,600	農業集落排水事業費分担金 3,600
計	3,600	5,400	△1,800			

(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	102,078	103,050	△972	1 農業集落排水施設 使用料	102,078	農業集落排水施設使用料 100,657 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,412 行政財産使用料 9
2 小規模集合処理排 水施設使用料	210	210	0	1 小規模集合処理排 水施設使用料	210	小規模集合処理排水施設使用料 210
計	102,288	103,260	△972			

(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	125,000	65,000	60,000	1 農業集落排水管理 費補助金	125,000	農山漁村地域整備交付金 125,000
計	125,000	65,000	60,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	農業集落排水事業基金利子 4
計	4	4	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	506,248	494,087	12,161	1 一般会計繰入金	506,248	一般会計繰入金 457,475 高資本費対策繰入金 48,773
計	506,248	494,087	12,161			

農業集落排水事業特別会計

1 分担金及び負担金

(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	2	1	1	1 雑入	2	浄化槽法定検査手数料 2
計	2	1	1			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	285,500	243,200	42,300	1 農業集落排水事業債	122,600	農業集落排水事業債 122,600
				2 資本費平準化債	162,900	資本費平準化債 162,900
計	285,500	243,200	42,300			

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	459,080	354,591	104,489	125,000	122,600	109,200	102,280	2給 料	7,439	一般職給料	7,439
								3職 員 手 当 等	3,622	期末手当	1,738
										勤勉手当	1,219
										時間外勤務手当	400
										通勤手当	255
										特殊勤務手当	10
								4共 済 費	2,159	共済組合納付金	2,138
										公務災害補償基金納付金	21
9旅 費	12	普通旅費	12								
11需 用 費	55,442	文具消耗器材	749								
		公用車燃料代	215								
		施設管理用燃料代	29								
		水道代	495								
		電気代	40,664								
		施設修繕料	13,200								
		物品修繕料	90								
12役 務 費	21,732	電話料	2,450								
		郵便料	83								
		汚泥処理手数料	14,364								
		車検代行手数料等	42								
		水質検査等手数料	4,524								
		産業廃棄物等処理手数料	17								
		交通整理員手数料	74								
		火災保険料	170								
		自動車損害保険料	8								
13委 託 料	137,470	小規模集合排水施設維持管理業務 委託料	1,893								

農業集落排水事業特別会計

1 農業集落排水事業費

(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 74,365 消防設備保守点検業務委託料 53 電気保安管理業務委託料 194 廃液処分委託料 195 使用料徴収事務委託料 2,092 機能診断事業委託料 17,000 設計監理業務委託料 39,700 企業会計システム導入業務委託料 1,636	
								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	200,300	公共ます設置工事費 3,000 施設整備工事費 193,300 管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費 4,000
								16原材料費	154	施設補修用等材料費 131 排水施設補修用材料費 23
								18備品購入費	1,000	公用車購入費 1,000
								19負担金、補助及び交付金	7,209	退職手当組合負担金 1,153 互助会補助金 15 県土地改良事業団体連合会賦課金 300 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 600

(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				
										激変緩和助成金 5,000
								25積立金	4	農業集落排水事業基金積立金 4
								27公課費	22,470	自動車重量税 消費税 9 22,461
計	459,080	354,591	104,489	125,000	122,600	109,200	102,280			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	464,340	446,297	18,043		162,900	301,440		23 償還金、利子及び割引料	464,340	長期債元金 464,340
2 利子	99,223	110,065	△10,842			99,223		23 償還金、利子及び割引料	99,223	一時借入金利子 50 長期債利子 99,173
計	563,563	556,362	7,201		162,900	400,663				

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		7,439	3,622	11,061	2,159	13,220	
前年度	2		7,387	3,583	10,970	2,023	12,993	
比 較			52	39	91	136	227	

(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				1,738	1,219		400
	前年度				1,826	1,092		400
	比 較				△ 88	127		

(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				3,622
	前年度	10		255				3,583
	比 較							39

(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 52	1 給与改定に伴う増減分	千円 10	給料改定による増 10千円 給与改定率＝0.13％	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>1人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><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	42	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝42千円 平均昇給率＝0.57％									
3 その他の増減分											
職員手当	39	1 制度改正に伴う増減分	64	勤勉手当 64千円	扶養手当の見直し(配偶者:3,500円/月減額、子:2,000円/月増額等) 勤勉手当支給率の引き上げ(年1.7月→1.8月)						
		2 その他の増減分	△ 25	期末手当△88千円 勤勉手当 63千円							

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,900	333,500	—
	平均給与月額(円)	288,300	368,236	—
	平均年齢(歳)	39歳3月	57歳1月	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,100	333,500	—
	平均給与月額(円)	278,500	359,252	—
	平均年齢(歳)	38歳3月	56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	151,500	1-25	154,000	1-21	149,200	1-5 147,100
大学卒	1-25	179,200	—		—		1-25 179,200

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30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29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	主任管理員	

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)	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	

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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧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)	勧奨退職に係る措置	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30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

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	3,999,909	3,675,563	122,600	356,416	3,441,747
2 過疎対策事業債	0	22,500			22,500
3 臨時財政特例債	24,151	19,611		4,670	14,941
4 資本費平準化債	1,668,119	1,740,268	162,900	101,446	1,801,722
5 災害復旧事業債	7,563	5,770		1,808	3,962
合 計	5,699,742	5,463,712	285,500	464,340	5,284,872