

第 4 1 号議案

平成 3 1 年度宍粟市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 1 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1,084,436千円と定める。

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 3 1 年 2 月 2 5 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		103,017
	1 使 用 料	103,017
3 県 支 出 金		15,500
	1 県 補 助 金	15,500
4 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
5 繰 入 金		496,013
	1 他 会 計 繰 入 金	496,013
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
8 市 債		466,300
	1 市 債	466,300
歳 入 合 計		1,084,436

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		233,505
	1 農 業 集 落 排 水 管 理 費	233,505
2 公 債 費		850,931
	1 公 債 費	850,931
歳 出	合 計	1,084,436

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	19,000	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 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	167,100			
借 換 債	280,200			
合 計	466,300			

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	3,600	0
2 使用料及び手数料	103,017	102,288	729
3 県支出金	15,500	125,000	△109,500
4 財産収入	3	4	△1
5 繰入金	496,013	506,248	△10,235
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
8 市債	466,300	285,500	180,800
歳入合計	1,084,436	1,022,643	61,793

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	233,505	459,080	△225,575	15,500	19,000	95,996	103,009
2 公 債 費	850,931	563,563	287,368		447,300	403,631	
歳 出 合 計	1,084,436	1,022,643	61,793	15,500	466,300	499,627	103,009

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	3,600	0	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	3,600	0			

(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	102,801	102,078	723	1 農業集落排水施設使用料	102,801	農業集落排水施設使用料 101,340 農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,452 行政財産使用料 9
2 小規模集合処理排水施設使用料	216	210	6	1 小規模集合処理排水施設使用料	216	小規模集合処理排水施設使用料 216
計	103,017	102,288	729			

(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	15,500	125,000	△109,500	1 農業集落排水管理費補助金	15,500	農山漁村地域整備交付金 15,500
計	15,500	125,000	△109,500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	4	△1	1 利子及び配当金	3	農業集落排水事業基金利子 3
計	3	4	△1			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	496,013	506,248	△10,235	1 一般会計繰入金	496,013	一般会計繰入金 451,196 高資本費対策繰入金 44,817
計	496,013	506,248	△10,235			

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	2	0	1 雑入	2	浄化槽法定検査手数料 2
計	2	2	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	186,100	285,500	△99,400	1 農業集落排水事業債	19,000	農業集落排水事業債 19,000
				2 資本費平準化債	167,100	資本費平準化債 167,100
2 借換債	280,200	0	280,200	1 借換債	280,200	借換債 280,200
計	466,300	285,500	180,800			

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	233,505	459,080	△225,575	15,500	19,000	95,996	103,009	2給 料	7,242	一般職給料	7,242
								3職 員 手 当 等	5,724	扶養手当	558
										期末手当	1,847
										勤勉手当	1,257
										時間外勤務手当	600
										通勤手当	528
										特殊勤務手当	10
4共 済 費	2,457	住居手当	324								
		児童手当	600								
		共済組合納付金	2,435								
		公務災害補償基金納付金	22								
		9旅 費	12	普通旅費	12						
		11需 用 費	56,575	文具消耗器材	725						
				公用車燃料代	223						
施設管理用燃料代	33										
水道代	496										
電気代	41,780										
施設修繕料	13,308										
12役 務 費	21,012	物品修繕料	10								
		電話料	2,463								
		郵便料	83								
		汚泥処理手数料	14,364								
		車検代行手数料等	6								
		水質検査等手数料	3,821								
		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	176										
自動車損害保険料	8										

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					
								13 委 託 料	86,602	小規模集合排水施設維持管理業務委託料 草刈作業等委託料 農業集落排水施設維持管理業務委託料 消防設備保守点検業務委託料 電気保安管理業務委託料 廃液処分委託料 使用料徴収事務委託料 設計監理業務委託料	1,976 342 73,905 53 464 162 2,400 7,300
								14 使用料及び賃借料	29	事務機器借上料 電柱等添架料	22 7
								15 工事請負費	28,700	公共ます設置工事費 施設整備工事費 管路及びマンホールポンプ施設移設等工事費	3,000 23,700 2,000
								16 原 材 料 費	655	施設補修用等材料費 排水施設補修用材料費	631 24
								19 負担金、補助及び交付金	4,371	退職手当組合負担金 互助会補助金 県土地改良事業団体連合会賦課金 土万処理場電気代負担金 日本農業集落排水協会費 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 ユニットポンプ電気代負担金 素麺前処理槽変更工事補助金 激変緩和助成金	1,115 15 300 51 20 10 60 600 2,200

(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					
								25積 立 金	3	農業集落排水事業基金積立金	3
								27公 課 費	20,123	消費税	20,123
計	233,505	459,080	△225,575	15,500	19,000	95,996	103,009				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	762,621	464,340	298,281		447,300	315,321		23 償還金、利子及び割引料	762,621	長期債元金 繰上償還金（借換債）	482,321 280,300
2 利子	88,310	99,223	△10,913			88,310		23 償還金、利子及び割引料	88,310	一時借入金利子 長期債利子	50 88,260
計	850,931	563,563	287,368		447,300	403,631					

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		7,242	5,124	12,366	2,457	14,823	
前年度	2		7,439	3,622	11,061	2,159	13,220	
比 較			△ 197	1,502	1,305	298	1,603	

(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	558			1,847	1,257		600
	前年度				1,738	1,219		400
	比 較	558			109	38		200

(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	324	528				5,124
	前年度	10		255				3,622
	比 較		324	273				1,502

(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 △ 197	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"><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	180	普通昇給に係る昇給間差額×12月＝180千円 平均昇給率＝2.52％									
3 その他の増減分	△ 391	他会計との異動等に伴う減									
職員手当	1,502	1 制度改正に伴う増減分	30	勤勉手当 30千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.8月→1.85月)							
		2 その他の増減分	1,472	扶養手当 558千円 期末手当 109千円 勤勉手当 8千円 時間外勤務手当 200千円 住居手当 324千円 通勤手当 273千円							

(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31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,300	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	332,075	—	—
	平 均 年 齢 (歳)	38歳6月	—	—
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	—

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	153,000	1-25	155,500	1-21	150,700	1-5 148,600
大 学 卒	1-25	180,700	—		—		1-25 180,700

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31年1月1日現在	1級			1級					
	2級			2級					
	3級	1	50.0	3級					
	4級	1	50.0	4級					
	5級			5級					
	6級								
	計	2	100.0	計					
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			

(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

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	2	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	2	2	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B)／(A)		(%)	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)	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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	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(％)	0.14	0.14	
支給対象職員の比率(％)(平成31年1月1日現在)	100.0	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	228,200	—	—	平成31年度から 平成33年度まで	228,200				228,200
合 計	228,200		0		228,200	0	0	0	228,200

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	3,654,961	3,399,593	19,000	363,209	3,055,384
2 過疎対策事業債	26,072	24,517	0	1,576	22,941
3 臨時財政特例債	19,611	14,941	0	4,705	10,236
4 資本費平準化債	1,740,268	1,801,466	447,300	393,131	1,855,635
5 災害復旧事業債	22,300	22,300	0	0	22,300
合 計	5,463,212	5,262,817	466,300	762,621	4,966,496