

## 令和2年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

令和2年度身延町の農業集落排水事業等特別会計の予算は、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36,074千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和2年 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 使用料及び手数料		5,965
	1. 使用料	5,965
2. 繰入金		24,607
	1. 一般会計繰入金	24,607
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
5. 町債		5,500
	1. 町債	5,500
歳 入	合 計	36,074

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		10,746
	1. 農業集落排水事業費	4,672
	2. 公債費	6,074
2. 小規模集合排水事業費		7,288
	1. 小規模集合排水事業費	3,118
	2. 公債費	4,170
3. 戸別浄化槽整備事業費		17,540
	1. 戸別浄化槽整備事業費	15,512
	2. 公債費	2,028
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		36,074

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
下水道事業債	5,500	証書借入	年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町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をすることができる。
計	5,500			

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 使用料及び手数料	5,965	16.5	5,966	19.4	△1	0.0
2 繰入金	24,607	68.2	24,761	80.6	△154	△ 0.6
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 町債	5,500	15.3	0	0.0	5,500	
歳 入 合 計	36,074	100.0	30,729	100.0	5,345	17.4

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	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	10,746	29.8	9,789	31.9	957	9.8			9,406	1,340
2 小規模集合排水事業費	7,288	20.2	5,417	17.6	1,871	34.5		1,800	4,947	541
3 戸別浄化槽整備事業費	17,540	48.6	15,023	48.9	2,517	16.8		3,700	9,754	4,086
4 予備費	500	1.4	500	1.6	0	0.0			500	
歳 出 合 計	36,074	100.0	30,729	100.0	5,345	17.4		5,500	24,607	5,967

## 2. 歳入

(款) 1. 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 農業集落排水使用料	1,338	1,383	△45	1 上之平地区使用料	1,337	上之平地区使用料
				2 上之平地区使用料過年度分	1	上之平地区使用料過年度分
2 小規模集合排水使用料	541	536	5	1 北川地区使用料	540	北川地区使用料
				2 北川地区使用料過年度分	1	北川地区使用料過年度分
3 戸別浄化槽整備事業使用料	4,086	4,047	39	1 戸別浄化槽整備事業使用料	4,085	戸別浄化槽整備事業使用料
				2 戸別浄化槽整備事業使用料過年度分	1	過年度分使用料
計	5,965	5,966	△1			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 農業集落排水事業繰入金	9,406	8,404	1,002	1 上之平農業集落排水事業繰入金	9,406	維持管理費 公債費	3,332 6,074
2 小規模集合排水事業繰入金	4,947	4,881	66	1 北川小規模集合排水事業繰入金	4,947	維持管理費 公債費	777 4,170
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	9,754	10,976	△1,222	1 戸別浄化槽整備事業繰入金	9,754	維持管理費 公債費	7,726 2,028
4 予備費繰入金	500	500	0	1 予備費繰入金	500	予備費	
計	24,607	24,761	△154				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	
計	1	1	0				

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1 雑入	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	
計	1	1	0				

4. 諸収入

農業集落排水事業等特別会計

(款) 5. 町債

(項) 1. 町債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 町債	5,500	0	5,500	1 下水道事業債	5,500	下水道事業債(公営企業適用事業)
計	5,500	0	5,500			

### 3. 歳出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 上之平地区 維持管理費	4,672	3,715	957			3,332	1,340	2 給 料	715	1◆上之平地区維持管理費	4,672
								3 職員手当等	100	2. 給 料	715
								10 需用費	1,823	・一般職給	715
								11 役務費	178	3. 職員手当等	100
								12 委託料	1,834	・時間外勤務手当	100
								13 使用料及び 賃借料	2	10. 需用費	1,823
								22 償還金、利 子及び割引 料	20	・消耗品費	10
										・光熱水費	936
										・修繕費	877
										11. 役務費	178
										・通信運搬費	162
										・手数料	16
										12. 委託料	1,834
										・管理・点検委託料	1,520
										・マンホールポンプ保守点検業務	275
										・上之平処理場維持管理業務	1,245
										・その他業務委託料	314
										・処理場汚泥汲取業務	
										13. 使用料及び賃借料	2
										・賃借料	2
										22. 償還金、利子及び割引料	20
										・過年度還付金	20
計	4,672	3,715	957			3,332	1,340				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	5,155	5,002	153			5,155		22 償還金、利 子及び割引 料	5,155	1◆元金	5,155
										22. 償還金、利子及び割引料	5,155
										・長期償元金	5,155

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	919	1,072	△153			919		22 償還金、利子及び割引料	919	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子
計	6,074	6,074	0			6,074				

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 1. 小規模集合排水事業費

1 北川地区維持管理費	3,118	1,248	1,870		1,800	777	541	10 需用費	376	1◆北川地区維持管理費	3,118
								11 役務費	104	10. 需用費	376
								12 委託料	2,617	・消耗品費	10
								13 使用料及び賃借料	1	・光熱水費	216
								22 償還金、利子及び割引料	20	・修繕費	150
										11. 役務費	104
										・通信運搬費	94
										・手数料	10
										12. 委託料	2,617
										・調査・研究委託料	1,804
										・公営企業会計移行固定資産調査業務	
										・管理・点検委託料	708
										・マンホールポンプ維持管理業務	209
										・排水処理施設保守点検業務	499
										・その他業務委託料	105
										・処理場汚泥汲取業務	
										13. 使用料及び賃借料	1
										・賃借料	1
										22. 償還金、利子及び割引料	20
										・過年度還付金	20
計	3,118	1,248	1,870		1,800	777	541				

## (款) 2. 小規模集合排水事業費

## (項) 2. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	3,434	3,366	68			3,434	22 償還金、利子及び割引料	3,434	1◆元金 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	3,434 3,434 3,434
2 利子	736	803	△67			736	22 償還金、利子及び割引料	736	1◆利子 22. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	736 736 736
計	4,170	4,169	1			4,170				

## (款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

## (項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1 戸別浄化槽整備事業維持管理費	15,512	12,431	3,081		3,700	7,726	4,086	2 給料	2,150	1◆戸別浄化槽整備事業維持管理費	15,512
								3 職員手当等	2,408	2. 給料	2,150
								4 共済費	981	・一般職給	2,150
								10 需用費	1,025	3. 職員手当等	2,408
								11 役務費	471	・扶養手当	318
								12 委託料	8,457	・通勤手当	120
								22 償還金、利子及び割引料	20	・時間外勤務手当	100
		・期末勤勉手当（一般職員）	1,190								
		・児童手当	300								
		・退職手当組合納付金	380								
		4. 共済費	981								
		・職員共済組合負担金	981								
		10. 需用費	1,025								
		・消耗品費	25								
		・修繕費	1,000								
		11. 役務費	471								
		・通信運搬費	12								
		・手数料	459								
		12. 委託料	8,457								
		・調査・研究委託料	3,740								
		・公営企業会計移行固定資産調査業務									

## 3. 戸別浄化槽整備事業費

農業集落排水事業等特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理・点検委託料 1,270</li> <li>・浄化槽保守点検業務</li> <li>・その他業務委託料 3,447</li> <li>・浄化槽汚泥汲取業務</li> <li>22. 償還金、利子及び割引料 20</li> <li>・過年度還付金 20</li> </ul>	
計	15,512	12,431	3,081		3,700	7,726	4,086			

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	1,715	2,250	△535			1,715		22 償還金、利子及び割引料	1,715	1◆元金 1,715 22. 償還金、利子及び割引料 1,715 ・長期債元金 1,715
2 利子	313	342	△29			313		22 償還金、利子及び割引料	313	1◆利子 313 22. 償還金、利子及び割引料 313 ・長期債利子 313
計	2,028	2,592	△564			2,028				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	500	500	0			500				1◆予備費 500 29. 予備費 500 ・予備費 500
計	500	500	0			500				

## 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	1		2,865	2,208	5,073	981	6,054	
前 年 度	1		2,775	2,502	5,277	965	6,242	
比 較	0		90	△ 294	△ 204	16	△ 188	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本 年 度		318	120	200		1,190
	前 年 度		318	120	200		1,170
	比 較		0	0	0		20
職員手当の内訳	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	0				380	
	前 年 度	324				370	
	比 較	△ 324				10	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	1. 給与改定に伴う増減分	千円 18		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成31年4月 0.1%					
	90	2. 昇給に伴う増加分	千円 12		職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 1人 昇給停止 - 計 1人					
		3. その他の増減分	千円 60	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分	採用、退職の状況 退 職 - 採 用 -					
			60							
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 13	・期末勤勉手当分	期末勤勉手当					
	△ 294	2. その他の増減分	千円 △ 307		<table border="1"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.250</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.250</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.500</td> </tr> </table>	6月期	2.250	12月期	2.250	計
6月期	2.250									
12月期	2.250									
計	4.500									
				13						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
令和2年4月1日 現在	平均給料月額(円)	238,750				
	平均給与月額(円)	291,917				
	平均年齢(歳)	32.7				
平成31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	231,250				
	平均給与月額(円)	311,417				
	平均年齢(歳)	31.7				

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は短時間勤務職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	100.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		
平成31年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	100.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級			1級		
	計	1	100.0%	計			計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	

※ ( ) は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 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)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (2年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 農業集落排水施設 整備事業債	37,118	32,117	0	5,155	26,962
2 小規模集合排水処 理施設整備事業債	40,980	37,614	1,800	3,434	35,980
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	14,756	14,136	3,700	634	17,202
4 過疎対策事業債	4,648	3,018	0	1,081	1,937
計	97,502	86,885	5,500	10,304	82,081