

議案第31号

平成30年度身延町下水道事業特別会計予算

平成30年度身延町の下水道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440,334千円と定める。

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。

(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。

平成30年 3月 2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. 分担金及び負担金 | | 1,000 |
| | 1. 分担金 | 1,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 69,895 |
| | 1. 使用料 | 69,889 |
| | 2. 手数料 | 6 |
| 3. 繰入金 | | 369,436 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 369,436 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 2 |
| | 1. 雑入 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 440,334 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|----------|---------|
| 1. 下水道事業費 | | 435,334 |
| | 1. 総務費 | 32,081 |
| | 2. 維持管理費 | 112,348 |
| | 3. 公債費 | 290,905 |
| 2. 予備費 | | 5,000 |
| | 1. 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 440,334 |

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 分担金及び負担金 | 1,000 | 0.2 | 1,203 | 0.2 | △203 | △ 16.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 69,895 | 15.9 | 72,890 | 16.1 | △2,995 | △ 4.1 |
| 3 繰入金 | 369,436 | 83.9 | 379,593 | 83.7 | △10,157 | △ 2.7 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 440,334 | 100.0 | 453,689 | 100.0 | △13,355 | △ 2.9 |

(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 下水道事業費 | 435,334 | 98.9 | 448,689 | 98.9 | △ 13,355 | △3.0 | | | 365,443 | 69,891 |
| 2 予備費 | 5,000 | 1.1 | 5,000 | 1.1 | 0 | 0.0 | | | 5,000 | |
| 歳出合計 | 440,334 | 100.0 | 453,689 | 100.0 | △ 13,355 | △2.9 | | | 370,443 | 69,891 |

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 中富下水道事業分担金 | 200 | 1 | 199 | 1 加入分担金 | 200 | 加入分担金 |
| 2 帯金、塩之沢下水道事業分担金 | 200 | 1 | 199 | 1 加入分担金 | 200 | 加入分担金 |
| 3 角打、丸滝下水道事業分担金 | 200 | 1 | 199 | 1 加入負担金 | 200 | 加入負担金 |
| 4 身延下水道事業分担金 | 200 | 1,000 | △800 | 1 加入負担金 | 200 | 加入負担金 |
| 5 下部下水道事業分担金 | 200 | 200 | 0 | 1 加入分担金 | 200 | 加入分担金 |
| 計 | 1,000 | 1,203 | △203 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------|
| 1 中富下水道事業使用料 | 35,901 | 37,465 | △1,564 | 1 下水道使用料 | 35,711 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 下水道使用料過年度分 | 190 | 下水道使用料過年度分 |
| 2 帯金、塩之沢下水道事業使用料 | 5,676 | 6,017 | △341 | 1 下水道使用料 | 5,666 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 下水道使用料過年度分 | 10 | 下水道使用料過年度分 |
| 3 角打、丸滝下水道事業使用料 | 10,382 | 10,989 | △607 | 1 下水道使用料 | 10,299 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 下水道使用料過年度分 | 83 | 下水道使用料過年度分 |
| 4 身延下水道事業使用料 | 15,515 | 16,061 | △546 | 1 下水道使用料 | 15,396 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 下水道使用料過年度分 | 119 | 下水道使用料過年度分 |
| 5 下部下水道事業使用料 | 2,415 | 2,352 | 63 | 1 下水道使用料 | 2,280 | 下水道使用料 |
| | | | | 2 下水道使用料過年度分 | 135 | 下水道使用料過年度分 |
| 計 | 69,889 | 72,884 | △2,995 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 中富下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 2 帯金、塩之沢下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 3 角打、丸滝下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 4 身延下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 5 下部下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 6 下水道事業手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 排水設備工事業者指定手数料 | 1 | 排水設備工事業者指定手数料 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------------|-------------------|
| 1 中富下水道事業一般会計繰入金 | 84,272 | 100,580 | △16,308 | 1 一般会計繰入金 | 84,272 | 維持管理費繰入金 公債費繰入金 | 32,609 51,663 |
| 2 帯金、塩之沢下水道事業一般会計繰入金 | 13,652 | 13,653 | △1 | 1 一般会計繰入金 | 13,652 | 維持管理費繰入金 公債費繰入金 | 13,147 505 |
| 3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金 | 43,519 | 42,268 | 1,251 | 1 一般会計繰入金 | 43,519 | 維持管理費繰入金 公債費繰入金 | 18,381 25,138 |
| 4 身延下水道事業一般会計繰入金 | 139,354 | 137,020 | 2,334 | 1 一般会計繰入金 | 139,354 | 維持管理費繰入金 公債費繰入金 | 24,634 114,720 |
| 5 下部下水道事業一般会計繰入金 | 51,561 | 51,050 | 511 | 1 一般会計繰入金 | 51,561 | 維持管理費繰入金 公債費繰入金 | 19,318 32,243 |
| 6 下水道一般会計繰入金 | 37,078 | 35,022 | 2,056 | 1 一般会計繰入金 | 37,078 | 総務費管理費繰入金 予備費繰入金 | 32,078 5,000 |
| 計 | 369,436 | 379,593 | △10,157 | | | | |

(款) 4. 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 | | | |

4. 繰越金

下水道事業特別会計

(款) 5. 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 | 2 | 2 | 0 | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 |
| | | | | 2 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務費

(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 下水道事業 総務費 | 32,081 | 30,023 | 2,058 | | | 32,079 | 2 | 1 報酬 | 163 | ●下水道事業総務費 | 32,081 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,836 | 1. 報酬 | 163 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,198 | ・委員報酬 | 163 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,542 | ・下水道事業審議委員 15人分 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 58 | 2. 給料 | 4,836 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 583 | ・一般職給 | 4,836 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 53 | 3. 職員手当等 | 3,198 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,889 | ・管理職手当 | 399 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12 | ・扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 1,992 | ・管理職員特別勤務手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | ・期末勤勉手当 | 2,067 |
| | | | | | | | | | | ・退職手当組合納付金 | 630 |
| | | | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,542 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 1,542 |
| | | | | | | | | | | 9. 旅費 | 58 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 58 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 583 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 533 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 53 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 49 |
| | | | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,889 |
| | | | | | | | | | | ・管理・点検委託料 | 260 |
| | | | | | | | | | | ・下水道台帳管理システム保守業 務 | |
| | | | | | | | | | | ・その他業務委託料 | 4,549 |
| | | | | | | | | | | ・公共下水道事業経営戦略策定業 務 | 2,275 |

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(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"> ・特定環境保全公共下水道事業経営戦略策定業務 2,274 ・除雪委託料 80 <ul style="list-style-type: none"> ・中富浄化センター場内除雪業務 14. 使用料及び賃借料 12 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器リース料 12 19. 負担金、補助及び交付金 1,992 <ul style="list-style-type: none"> ・県法令外負担金 23 <ul style="list-style-type: none"> ・県下水道協会負担金 14 ・全国町村下水道推進協議会山梨県支部負担金 9 ・研修負担金 44 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道排水設備講習会負担金 19 ・下水道管路施設維持管理講習会負担金 25 ・その他の負担金 73 <ul style="list-style-type: none"> ・日本下水道協会負担金 61 ・全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12 ・分散処理システム負担金 1,852 <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料金調定システム負担金 1,228 ・下水道受益者負担金システム負担金 624 27. 公課費 14,755 <ul style="list-style-type: none"> ・公課費 14,755 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 | |
| 計 | 32,081 | 30,023 | 2,058 | | | 32,079 | 2 | | | |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 維持管理費

| 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 中富下水道事業維持管理費 | 32,811 | 46,805 | △13,994 | | | 32,811 | | 2 給料 | 2,814 | ●中富下水道事業維持管理費 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 11. 需用費 ・消耗品費 ・光熱水費 ・修繕費 12. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 13. 委託料 ・管理・点検委託料 ・浄化センター維持管理業務 ・マンホールポンプ施設点検清掃業務 ・汚泥処理施設運転管理業務 ・緊急、臨時業務 ・脱水汚泥収集運搬業務 ・脱水汚泥処分業務 ・電気工作物保安管理業務 ・消防用設備点検業務 ・その他業務委託料 ・浄化センター除草、剪定業務 | 32,811 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,684 | | 2,814 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 809 | | 2,814 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,369 | | 1,684 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 845 | | 120 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 13,780 | | 24 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | | 100 |
| | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 10 | | 1,070 |
| | | | | | | | | | | | 370 |
| | | | | | | | | | | | 809 |
| | | 809 | | | | | | | | | |
| | | 12,369 | | | | | | | | | |
| | | 1,953 | | | | | | | | | |
| | | 8,162 | | | | | | | | | |
| | | 2,254 | | | | | | | | | |
| | | 845 | | | | | | | | | |
| | | 689 | | | | | | | | | |
| | | 156 | | | | | | | | | |
| | | 13,780 | | | | | | | | | |
| | | 12,241 | | | | | | | | | |
| | | 4,158 | | | | | | | | | |
| | | 1,058 | | | | | | | | | |
| | | 1,239 | | | | | | | | | |
| | | 398 | | | | | | | | | |
| | | 1,296 | | | | | | | | | |
| | | 3,672 | | | | | | | | | |
| | | 236 | | | | | | | | | |
| | | 184 | | | | | | | | | |
| | | 1,539 | | | | | | | | | |

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 15. 工事請負費 500 ・ 工事請負費 500 ・ 公共ます設置工事 23. 償還金、利子及び割引料 10 ・ 還付金 10 ・ 過誤納還付金 | |
| 2 帯金、塩之 沢下水道事 業維持管理 費 | 16,601 | 16,744 | △143 | | | 13,348 | 3,253 | 2 給料 2,078 3 職員手当等 1,313 4 共済費 596 8 報償費 135 11 需用費 4,411 12 役務費 203 13 委託料 7,225 14 使用料及び 賃借料 130 15 工事請負費 500 23 償還金、利 子及び割引 料 10 | ●帯金、塩之沢下水道事業維持管理費 16,601 2. 給料 2,078 ・ 一般職給 2,078 3. 職員手当等 1,313 ・ 扶養手当 60 ・ 通勤手当 12 ・ 時間外勤務手当 100 ・ 期末勤勉手当 831 ・ 児童手当 40 ・ 退職手当組合納付金 270 4. 共済費 596 ・ 職員共済組合負担金 596 8. 報償費 135 ・ 報償費 135 ・ メーター検針員 11. 需用費 4,411 ・ 消耗品費 174 ・ 燃料費 63 ・ 光熱水費 1,752 ・ 修繕費 2,422 12. 役務費 203 ・ 通信運搬費 190 ・ 手数料 13 13. 委託料 7,225 | |

| 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"> ・管理・点検委託料 3,091 ・浄化センター維持管理業務 1,869 ・マンホールポンプ点検清掃業務 518 ・緊急、臨時業務 398 ・マンホールポンプ制御盤電気保守点検業務 306 ・その他業務委託料 4,134 ・汚泥引抜処理業務 3,808 ・ポンプ汲取業務 112 ・浄化センター除草、剪定業務 214 14. 使用料及び賃借料 130 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 130 15. 工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・公共ます設置工事 23. 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 10 ・過誤納還付金 | |
| 3 角打、丸滝 下水道事業 維持管理費 | 18,582 | 17,739 | 843 | | | 18,582 | | <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 2,096 ●角打、丸滝下水道事業維持管理費 18,582 3 職員手当等 1,442 2. 給料 2,096 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 2,096 4 共済費 608 3. 職員手当等 1,442 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 60 ・通勤手当 12 ・時間外勤務手当 100 ・期末勤勉手当 890 ・児童手当 80 ・退職手当組合納付金 300 11 需用費 5,308 4. 共済費 608 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 608 12 役務費 94 13 委託料 8,388 14 使用料及び賃借料 136 15 工事請負費 500 23 償還金、利子及び割引料 10 11. 需用費 5,308 | | |

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(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"> ・消耗品費 219 ・燃料費 53 ・光熱水費 2,664 ・修繕費 2,372 12. 役務費 94 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 72 ・手数料 22 13. 委託料 8,388 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 4,237 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化センター維持管理業務 2,603 ・マンホールポンプ点検清掃業務 799 ・緊急、臨時業務 398 ・マンホールポンプ制御盤電気保守点検業務 437 ・その他業務委託料 4,151 <ul style="list-style-type: none"> ・汚泥引抜処理業務 3,908 ・浄化センター草刈・除草・剪定業務 243 14. 使用料及び賃借料 136 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 136 15. 工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・公共ます設置工事 23. 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・過誤納還付金 |
| 4 身延下水道事業維持管理費 | 24,835 | 22,631 | 2,204 | | | 24,735 | 100 | 2 給料 | 4,110 | ●身延下水道事業維持管理費 24,835 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,737 | 2. 給料 4,110 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,221 | ・一般職給 4,110 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,194 | 3. 職員手当等 2,737 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 371 | ・扶養手当 240 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 7,565 | ・時間外勤務手当 100 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 127 | ・期末勤勉手当 1,737 ・児童手当 120 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | ・退職手当組合納付金 540 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 4. 共済費 1,221 ・職員共済組合負担金 1,221 | |
| | | | | | | | | | 11. 需用費 8,194 ・消耗品費 700 ・燃料費 53 ・光熱水費 5,351 ・修繕費 2,090 | |
| | | | | | | | | | 12. 役務費 371 ・通信運搬費 329 ・手数料 42 | |
| | | | | | | | | | 13. 委託料 7,565 ・管理・点検委託料 6,965 ・浄化センター維持管理業務 2,696 ・マンホールポンプ点検清掃業務 680 ・汚泥脱水業務 1,048 ・緊急、臨時業務 200 ・脱水汚泥収集運搬業務 298 ・脱水汚泥処分業務委託 753 ・真空ステーション等維持管理業務 875 ・真空ステーション等緊急、臨時業務 220 ・自家用電気工作物保安管理業務 195 ・その他業務委託料 600 ・浄化センター除草業務 | |
| | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 127 | |

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 127 15. 工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 500 ・公共ます設置工事 23. 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 10 ・過誤納還付金 | |
| 5 下部下水道事業維持管理費 | 19,519 | 19,330 | 189 | | | 19,519 | | <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 4,460 3 職員手当等 3,601 4 共済費 1,369 11 需用費 3,593 12 役務費 251 13 委託料 5,588 14 使用料及び賃借料 147 15 工事請負費 500 23 償還金、利子及び割引料 10 | <ul style="list-style-type: none"> ●下部下水道事業維持管理費 19,519 <ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 4,460 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 4,460 3. 職員手当等 3,601 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 480 ・通勤手当 50 ・時間外勤務手当 100 ・期末勤勉手当 1,971 ・児童手当 420 ・退職手当組合納付金 580 4. 共済費 1,369 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,369 11. 需用費 3,593 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 232 ・燃料費 63 ・光熱水費 2,298 ・修繕費 1,000 12. 役務費 251 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 245 ・手数料 6 13. 委託料 5,588 <ul style="list-style-type: none"> ・管理・点検委託料 5,316 ・浄化センター維持管理業務 2,495 | |

| 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"> ・マンホールポンプ点検清掃業務 400 ・緊急、臨時業務 384 ・真空ステーション等維持管理業務 952 ・真空ステーション緊急、臨時業務 220 ・脱水汚泥収集運搬業務 89 ・脱水汚泥処分業務 220 ・汚泥脱水業務 556 ・その他業務委託料 272 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化センター除草業務 14. 使用料及び賃借料 147 <ul style="list-style-type: none"> ・賃借料 147 15. 工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 500 <ul style="list-style-type: none"> ・公共ます設置工事 23. 償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・還付金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・過誤納還付金 | |
| 計 | 112,348 | 123,249 | △10,901 | | | 108,995 | 3,353 | | | |

(款) 1. 下水道事業費

(項) 3. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|----------------|--------|---|
| 1 中富下水道事業元金 | 71,545 | 73,827 | △2,282 | | | 35,644 | 35,901 | 23 償還金、利子及び割引料 | 71,545 | ●中富下水道事業元金 71,545 23. 償還金、利子及び割引料 71,545 ・長期債元金 71,545 |
| 2 中富下水道事業利子 | 16,019 | 17,418 | △1,399 | | | 16,019 | | 23 償還金、利子及び割引料 | 16,019 | ●中富下水道事業利子 16,019 23. 償還金、利子及び割引料 16,019 ・長期債利子 16,019 |
| 3 帯金、塩之沢下水道事業元金 | 2,423 | 2,320 | 103 | | | | 2,423 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,423 | ●帯金、塩之沢下水道事業元金 2,423 23. 償還金、利子及び割引料 2,423 ・長期債元金 2,423 |

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(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 | | | | | |
| 4 帯金、塩之 沢下水道事 業利子 | 505 | 608 | △103 | | | 505 | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 505 | ●帯金、塩之沢下水道事業利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子 | 505 505 505 |
| 5 角打、丸滝 下水道事業 元金 | 28,372 | 27,447 | 925 | | | 17,990 | 10,382 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 28,372 | ●角打、丸滝下水道事業元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金 | 28,372 28,372 28,372 |
| 6 角打、丸滝 下水道事業 利子 | 7,148 | 8,073 | △925 | | | 7,148 | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 7,148 | ●角打、丸滝下水道事業利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子 | 7,148 7,148 7,148 |
| 7 身延下水道 事業元金 | 111,406 | 111,099 | 307 | | | 95,991 | 15,415 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 111,406 | ●身延下水道事業元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金 | 111,406 111,406 111,406 |
| 8 身延下水道 事業利子 | 18,829 | 20,352 | △1,523 | | | 18,829 | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 18,829 | ●身延下水道事業利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子 | 18,829 18,829 18,829 |
| 9 下部下水道 事業元金 | 29,481 | 28,694 | 787 | | | 27,066 | 2,415 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 29,481 | ●下部下水道事業元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金 | 29,481 29,481 29,481 |
| 10 下部下水道 事業利子 | 5,177 | 5,579 | △402 | | | 5,177 | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 5,177 | ●下部下水道事業利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子 | 5,177 5,177 5,177 |
| 計 | 290,905 | 295,417 | △4,512 | | | 224,369 | 66,536 | | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | | ●予備費 29. 予備費 ・予備費 | 5,000 5,000 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | | | |

2 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 | 5 | | 20,394 | 13,315 | 33,709 | 6,145 | 39,854 | |
| 前 年 度 | 5 | | 19,854 | 13,041 | 32,895 | 5,908 | 38,803 | |
| 比 較 | 0 | | 540 | 274 | 814 | 237 | 1,051 | |

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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) | 特殊勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 399 | 1,038 | 98 | 500 | 24 | 8,566 |
| | 前 年 度 | 399 | 1,122 | 99 | 650 | 0 | 8,188 |
| | 比 較 | 0 | △ 84 | △ 1 | △ 150 | 24 | 378 |
| | 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 | | | | 2,690 | |
| | 前 年 度 | 0 | | | | 2,583 | |
| | 比 較 | 0 | | | | 107 | |

(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 30 | | 給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成29年4月 0.2% | | | | | | |
| | 540 | 2. 昇給に伴う増加分 | 千円 67 | | 職員数 【昇給期】 【職員数】 1月 5人 昇給停止 - 計 5人 | | | | | | |
| | | 3. その他の増減分 | 千円 443 | ・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 443 | 採用、退職の状況 退 職 - 採 用 - | | | | | | |
| 職員手当 | 千円 | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円 266 | ・期末勤勉手当分 194 ・扶養手当分 | 期末勤勉手当 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.125</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.400</td> </tr> </table> 扶養手当 配偶者の額 10,000円 子の額 10,000円 | 6月期 | 2.125 | 12月期 | 2.275 | 計 | 4.400 |
| | 6月期 | 2.125 | | | | | | | | | |
| 12月期 | 2.275 | | | | | | | | | | |
| 計 | 4.400 | | | | | | | | | | |
| 274 | 2. その他の増減分 | 千円 8 | | 72 | | | | | | | |

(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 |
|-----------------|-----------|---------|--------|-----|--------|-------|
| 平成30年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 339,900 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 373,817 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 44.2 | | | | |
| 平成29年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 330,900 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 368,733 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 44.2 | | | | |

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 | 147,100 | 161,300 | | | 144,500 | 147,100 | 161,300 | | | 144,500 |
| 短 大 卒 | 156,800 | 197,100 | 166,300 | 170,400 | | 156,800 | 197,100 | 169,100 | 163,200 | |
| 大 学 卒 | 179,200 | 206,400 | | 191,700 | | 179,200 | 223,500 | | 185,400 | |

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (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(%) |
| 平成30年4月1日 現 在 | 6級 | 1 | 20.0% | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 20.0% | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 2 | 40.0% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0% | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0% | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 平成29年4月1日 現 在 | 6級 | 1 | 20.0% | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 3 | 60.0% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 20.0% | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 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 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | |
| 前 年 度 | (1.050) | (1.2) | (2.25) | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | |
| 国 の 制 度 | (1.0750) | (1.225) | (2.3) | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | |

※ () 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.59 | 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 (%) | 0.12% | 0.12% | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (30年4月1日現在) | 20.00% | 20.00% | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ・ 管理職員特別勤務手当 | | | | | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | | | 備 考 |
|------|----------|----------------------|---------|---------|----------|
| | | 種 別 | 国 | 身延町 | |
| 扶養手当 | 異 なる | 配偶者 | 10,000円 | 10,000円 | 山梨県に準じ支給 |
| | | 子 | 8,000円 | 10,000円 | |
| | | 父母等 | 6,500円 | 6,500円 | |
| | | 配偶者のいない場合の扶養親族 (父母等) | 9,000円 | 9,000円 | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | |
| 通勤手当 | 同 じ | | | | |

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度末 現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額 | | 平成30年度末 現在高見込額 |
|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1 中富特定環境保全 公共下水道事業債 | 868,306 | 811,904 | 0 | 57,545 | 754,359 |
| 2 中富過疎対策事業債 | 51,767 | 34,343 | 0 | 14,000 | 20,343 |
| 3 帯金、塩之沢特定環境 保全公共下水道事業債 | 14,451 | 12,132 | 0 | 2,423 | 9,709 |
| 4 角打、丸滝 公共下水道事業債 | 255,700 | 228,253 | 0 | 28,372 | 199,881 |
| 5 身延公共下水道事業債 | 849,391 | 817,353 | 0 | 32,680 | 784,673 |
| 6 身延過疎対策事業債 | 386,210 | 307,150 | 0 | 78,726 | 228,424 |
| 7 下部特定環境保全 公共下水道事業債 | 233,365 | 224,839 | 0 | 9,087 | 215,752 |
| 8 下部過疎対策事業債 | 98,025 | 77,858 | 0 | 20,394 | 57,464 |
| 計 | 2,757,215 | 2,513,832 | 0 | 243,227 | 2,270,605 |