

平成28年度身延町下水道事業特別会計予算

平成28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431,179千円と定める。

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28年 3月 3日 提出

身延町長 望月 仁 司

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		1,203
	1. 分担金	1,203
2. 使用料及び手数料		67,394
	1. 使用料	67,388
	2. 手数料	6
3. 繰入金		362,579
	1. 一般会計繰入金	362,579
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2
	1. 雑入	2
歳 入	合 計	431,179

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道事業費		430,679
	1. 総務費	12,468
	2. 維持管理費	122,761
	3. 公債費	295,450
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	431,179

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	1,203	0.3	1,203	0.2	0	0.0
2 使用料及び手数料	67,394	15.6	65,813	14.2	1,581	2.4
3 繰入金	362,579	84.1	380,447	82.0	△17,868	△ 4.7
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	2	0.0	16,580	3.6	△16,578	△ 100.0
歳入合計	431,179	100.0	464,044	100.0	△32,865	△ 7.1

(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	430,679	99.9	463,544	99.9	△ 32,865	△ 7.1			363,289	67,390
2 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0			500	
歳 出 合 計	431,179	100.0	464,044	100.0	△ 32,865	△ 7.1			363,789	67,390

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	1	1	0	1 加入分担金	1	加入分担金
2 帯金、塩之沢下水道事業分担金	1	1	0	1 加入分担金	1	加入分担金
3 角打、丸滝下水道事業分担金	1	1	0	1 加入負担金	1	加入負担金
4 身延下水道事業分担金	1,000	1,000	0	1 加入負担金	1,000	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	1,203	1,203	0			

(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	35,281	35,281	0	1 下水道使用料	35,230	下水道使用料
				2 下水道使用料過年度分	51	下水道使用料過年度分
2 帯金、塩之沢下水道事業使用料	5,817	5,852	△35	1 下水道使用料	5,801	下水道使用料
				2 下水道使用料過年度分	16	下水道使用料過年度分
3 角打、丸滝下水道事業使用料	9,891	9,212	679	1 下水道使用料	9,879	下水道使用料
				2 下水道使用料過年度分	12	下水道使用料過年度分
4 身延下水道事業使用料	14,394	13,761	633	1 下水道使用料	14,380	下水道使用料
				2 下水道使用料過年度分	14	下水道使用料過年度分
5 下部下水道事業使用料	2,005	1,701	304	1 下水道使用料	2,004	下水道使用料
				2 下水道使用料過年度分	1	下水道使用料過年度分
計	67,388	65,807	1,581			

(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	111,048	131,729	△20,681	1 一般会計繰入金	111,048	維持管理費繰入金 公債費繰入金	35,700 75,348
2 帯金、塩之沢下水道事業一般会計繰入金	10,947	12,163	△1,216	1 一般会計繰入金	10,947	維持管理費繰入金 公債費繰入金	10,851 96
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	42,986	46,143	△3,157	1 一般会計繰入金	42,986	維持管理費繰入金 公債費繰入金	17,357 25,629
4 身延下水道事業一般会計繰入金	136,405	127,849	8,556	1 一般会計繰入金	136,405	維持管理費繰入金 公債費繰入金	23,134 113,271
5 下部下水道事業一般会計繰入金	48,229	47,916	313	1 一般会計繰入金	48,229	維持管理費繰入金 公債費繰入金	17,081 31,148
6 下水道一般会計繰入金	12,964	14,647	△1,683	1 一般会計繰入金	12,964	総務費管理費繰入金 予備費繰入金	12,464 500
計	362,579	380,447	△17,868				

(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	16,580	△16,578	1 消費税還付金	1	消費税還付金
				2 雑入	1	雑入
計	2	16,580	△16,578			

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	12,468	14,151	△1,683			12,466	2	1 報酬	163	委員報酬 ・下水道事業審議委員 15人分	163
								2 給料	4,928	一般職給	4,928
								3 職員手当等	2,870	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当組合納付金	399 156 51 1,990 274
								4 共済費	662	職員共済組合負担金	662
								9 旅費	54	普通旅費	54
								11 需用費	590	消耗品費 食糧費	584 6
								12 役務費	49	その他保険料	49
								13 委託料	260	委託料 ・下水道台帳管理システム保守業務	260
								14 使用料及び 賃借料	99	事務機器リース料 重機等借上料	12 87
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,793	県法令外負担金 ・山梨県下水道協会負担金 ・全国町村下水道推進協議会山梨県支部 負担金 研修負担金 ・下水道排水設備講習会負担金 ・下水道管路施設維持管理講習会負担金 その他の負担金 ・日本下水道協会負担金 ・関東地方下水道協会会費 ・全国市町村土壌浄化法連絡協議会年会 費 分散処理システム負担金	23 14 9 44 19 25 78 58 8 12 2,648

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				
									・計算センター下水道システム負担金	
計	12,468	14,151	△1,683			12,466	2			

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 維持管理費

1 中富下水道 事業維持管 理費	50,347	81,120	△30,773			35,702	14,645	2 給料	3,189	一般職給	3,189
								3 職員手当等	2,520	扶養手当	234
										時間外勤務手当	150
										期末勤勉手当	1,217
										住居手当	324
										児童手当	180
										退職手当組合納付金	415
								4 共済費	1,013	職員共済組合負担金	1,013
								11 需用費	14,035	消耗品費	2,006
										光熱水費	8,181
修繕費	3,848										
12 役務費	809	通信運搬費	657								
		手数料	152								
13 委託料	13,626	委託料	13,626								
		・浄化センター維持管理業務	4,082								
		・マンホールポンプ維持管理業務	1,037								
		・汚泥処理施設運転管理業務	1,218								
		・緊急対応業務	100								
		・脱水汚泥収集運搬業務	1,393								
		・脱水汚泥処分業務	3,948								
		・自家用電気工作物保安管理業務	236								
・消防用設備点検業務	184										
・浄化センター草刈・除草・剪定業務	1,428										
15 工事請負費	500	工事請負費	500								
									・公共ます設置工事		

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					
							23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金 ・過誤納金還付金	10	
							27 公課費	14,645	公課費 ・消費税	14,645	
2 帯金、塩之 沢下水道事 業維持管理 費	13,838	15,089	△1,251			10,853	2,985	2 給料	2,154	一般職給	2,154
							3 職員手当等	1,740	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組合納付金	225 42 150 854 148 40 281	
							4 共済費	759	職員共済組合負担金	759	
							8 報償費	131	報償費	131	
							11 需用費	2,627	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	182 105 1,940 400	
							12 役務費	2,932	通信運搬費 手数料	172 2,760	
							13 委託料	2,985	委託料 ・浄化センター維持管理業務 ・マンホールポンプ維持管理業務 ・緊急対応業務 ・浄化センター草刈・除草・剪定業務 ・浄化センター・マンホールポンプ制御 盤電気保守点検業務	2,985 1,879 465 200 160 281	
							15 工事請負費	500	工事請負費 ・公共ます設置工事	500	

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				
							23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金 ・過誤納還付金	10
3 角打、丸滝 下水道事業 維持管理費	17,359	19,837	△2,478			17,359	2 給料	2,154	一般職給	2,154
							3 職員手当等	1,795	扶養手当	225
									通勤手当	42
									時間外勤務手当	100
									期末勤勉手当	919
									住居手当	148
									児童手当	80
									退職手当組合納付金	281
							4 共済費	759	職員共済組合負担金	759
11 需用費	3,875	消耗品費	212							
		光熱水費	2,963							
		修繕費	700							
12 役務費	4,157	通信運搬費	63							
		手数料	4,094							
13 委託料	4,099	委託料	4,099							
		・浄化センター維持管理業務	2,592							
		・マンホールポンプ維持管理業務	724							
		・緊急対応業務	200							
		・浄化センター草刈・除草・剪定業務	183							
・浄化センター・マンホールポンプ制御 盤電気保守点検業務	400									
14 使用料及び 賃借料	10	賃借料	10							
15 工事請負費	500	工事請負費 ・公共ます設置工事	500							

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					
							23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金 ・過誤納金還付金	10	
4 身延下水道 事業維持管 理費	24,135	25,543	△1,408			24,135		2 給料	3,925	一般職給	3,925
								3 職員手当等	2,990	扶養手当	234
										通勤手当	155
										時間外勤務手当	100
										期末勤勉手当	1,547
										住居手当	323
										児童手当	120
										退職手当組合納付金	511
								4 共済費	1,263	職員共済組合負担金	1,263
11 需用費	7,324	消耗品費	784								
		燃料費	63								
		光熱水費	5,206								
		修繕費	1,271								
12 役務費	359	通信運搬費	287								
		手数料	45								
		自動車損害保険料	27								
13 委託料	7,257	委託料	7,257								
		・浄化センター維持管理業務	2,628								
		・マンホールポンプ維持管理業務	616								
		・汚泥処理施設運転管理業務	907								
		・脱水汚泥収集運搬業務	281								
		・脱水汚泥処分業務	735								
		・真空ステーション等維持管理業務	875								
・自家用電気工作物保安全管理業務	195										
・浄化センター除草業務	600										
・緊急対応業務	420										
15 工事請負費	1,000	工事請負費 ・公共ます設置工事	1,000								

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				
								23 償還金、利 子及び割引 料	10 還付金 ・過誤納還付金	10
								27 公課費	7 公課費 ・自動車重量税	7
5 下部下水道 事業維持管 理費	17,082	17,692	△610			17,082		2 給料	4,715 一般職給	4,715
								3 職員手当等	2,825 扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合納付金	216 150 1,846 613
								4 共済費	1,453 職員共済組合負担金	1,453
								11 需用費	3,016 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	103 63 2,350 500
								12 役務費	242 通信運搬費 手数料	237 5
								13 委託料	4,304 委託料 ・浄化センター維持管理業務 ・マンホールポンプ維持管理業務 ・緊急対応業務 ・真空ステーション等維持管理業務 ・浄化センター草刈・除草・剪定業務	4,304 2,376 324 420 952 232
								14 使用料及び 賃借料	17 賃借料	17
								15 工事請負費	500 工事請負費 ・公共ます設置工事	500
								23 償還金、利 子及び割引 料	10 還付金 ・過誤納還付金	10

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				
計	122,761	159,281	△36,520			105,131	17,630			

(款) 1. 下水道事業費

(項) 3. 公債費

1 中富下水道事業元金	77,157	82,188	△5,031			56,521	20,636	23 償還金、利子及び割引料	77,157	長期債元金	77,157
2 中富下水道事業利子	18,827	20,282	△1,455			18,827		23 償還金、利子及び割引料	18,827	長期債利子	18,827
3 帯金、塩之沢下水道事業元金	2,221	2,127	94				2,221	23 償還金、利子及び割引料	2,221	長期債元金	2,221
4 帯金、塩之沢下水道事業利子	707	801	△94			96	611	23 償還金、利子及び割引料	707	長期債利子	707
5 角打、丸滝下水道事業元金	26,553	25,690	863			16,662	9,891	23 償還金、利子及び割引料	26,553	長期債元金	26,553
6 角打、丸滝下水道事業利子	8,967	9,830	△863			8,967		23 償還金、利子及び割引料	8,967	長期債利子	8,967
7 身延下水道事業元金	105,854	93,910	11,944			91,460	14,394	23 償還金、利子及び割引料	105,854	長期債元金	105,854
8 身延下水道事業利子	21,811	23,158	△1,347			21,811		23 償還金、利子及び割引料	21,811	長期債利子	21,811
9 下部下水道事業元金	27,384	25,790	1,594			25,379	2,005	23 償還金、利子及び割引料	27,384	長期債元金	27,384

(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					
10 下部下水道 事業利子	5,969	6,336	△367			5,969		23 償還金、利 子及び割引 料	5,969	長期債利子	5,969
計	295,450	290,112	5,338			245,692	49,758				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	500	500	0			500				予備費	500
計	500	500	0			500					

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		21,065	14,320	35,385	5,909	41,294	
前 年 度	5		21,534	14,992	36,526	7,288	43,814	
比 較	0		△ 469	△ 672	△ 1,141	△ 1,379	△ 2,520	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	1,290	8,373	290		650	399
	前 年 度	1,626	8,679	186		750	399
	比 較	△ 336	△ 306	104		△ 100	0
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	本 年 度	943			2,375		
	前 年 度	550			2,802		
	比 較	393			△ 427		

(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 △ 469	1. 給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況 給与改定実施時期
		2. 昇給に伴う増加分	千円		(昇給期) (職員数) 1月 5人 職員数 昇給停止計 計 5人
		3. その他の増減分	千円 △ 469	<ul style="list-style-type: none"> 給与改定のための留保額の増減分 本年度 前年度 増 減 新陳代謝等の増減分 在職者調整の増減分 その他の増減分 	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用
職員手当	千円 △ 672	1. 制度改定に伴う増減分	千円	<ul style="list-style-type: none"> 期末勤勉手当分 通勤手当分 	期末勤勉手当 6月期 12月期 計 通勤手当
		2. その他の増減分	千円 △ 672		

(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28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	351,067				
	平均給与月額(円)	410,600				
	平均年齢(歳)	42.7				
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	358,867				
	平均給与月額(円)	417,367				
	平均年齢(歳)	50.8				

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	142,100	155,600			139,500	142,100	155,600			139,500
短 大 卒	151,800	191,300	160,900	165,300		151,800	191,300	160,900	165,300	
大 学 卒	174,200	200,600		186,600		174,200	200,600		186,600	

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28年4月1日 現 在	6級			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	1	20.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	20.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	5	100.0%	計			計			計			計		
平成27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	1	20.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			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	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	

※ () は再任用職員の支給率

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 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (28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
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28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	977,562	923,590	0	55,284	868,306
2 中富過疎対策事業債	101,855	73,640	0	21,872	51,768
3 帯金、塩之沢特定環境 保全公共下水道事業債	18,799	16,672	0	2,221	14,451
4 角打、丸滝 公共下水道事業債	307,942	282,253	0	26,553	255,700
5 身延公共下水道事業債	901,722	877,055	0	27,664	849,391
6 身延過疎対策事業債	533,642	464,399	0	78,190	386,209
7 下部特定環境保全 公共下水道事業債	248,802	241,419	0	8,054	233,365
8 下部過疎対策事業債	135,761	117,355	0	19,331	98,024
計	3,226,085	2,996,383	0	239,169	2,757,214