

## 平成28年度身延町簡易水道事業特別会計予算

平成28年度身延町の簡易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1,024,260千円と定める。

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3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. 水道事業収入		210,670
	1. 事業収入	210,670
2. 分担金及び負担金		55
	1. 負担金	55
3. 使用料及び手数料		17
	1. 手数料	17
4. 国庫支出金		176,206
	1. 国庫補助金	176,206
5. 繰入金		329,810
	1. 一般会計繰入金	329,810
6. 繰越金		1,300
	1. 繰越金	1,300
7. 諸収入		2
	1. 雑入	2
8. 町債		306,200
	1. 町債	306,200
歳 入	合 計	1,024,260

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 水道維持費		194,216
	1. 簡易水道管理費	194,216
2. 水道事業費		535,908
	1. 簡易水道総務費	34,067
	2. 簡易水道建設費	501,841
3. 公債費		294,036
	1. 簡易水道公債費	294,036
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		1,024,260

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
簡易水道事業債	153,100	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、利率の見直しを行なった後においては、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。
過疎対策事業債	153,100	同 上	同 上	同 上
計	306,200			

## 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 水道事業収入	210,670	20.6	208,704	21.1	1,966	0.9
2 分担金及び負担金	55	0.0	55	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	17	0.0	16	0.0	1	6.3
4 国庫支出金	176,206	17.2	176,468	17.8	△262	△ 0.1
5 繰入金	329,810	32.2	347,472	35.1	△17,662	△ 5.1
6 繰越金	1,300	0.1	100	0.0	1,200	1,200.0
7 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8 町債	306,200	29.9	256,800	26.0	49,400	19.2
歳 入 合 計	1,024,260	100.0	989,617	100.0	34,643	3.5

(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 水道維持費	194,216	19.0	176,827	17.9	17,389	9.8			72	194,144
2 水道事業費	535,908	52.3	501,400	50.7	34,508	6.9	176,206	306,200	53,502	
3 公債費	294,036	28.7	311,290	31.4	△ 17,254	△5.5			276,208	17,828
4 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0			100	
歳 出 合 計	1,024,260	100.0	989,617	100.0	34,643	3.5	176,206	306,200	329,882	211,972

## 2. 歳入

(款) 1. 水道事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 簡易水道水道使用料	210,670	208,704	1,966	1 現年度分	210,000	現年度分
				2 過年度分	670	過年度分
計	210,670	208,704	1,966			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 簡易水道負担金	55	55	0	1 加入者負担金	55	加入者負担金	54
						受託工事負担金	1
計	55	55	0				

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 簡易水道手数料	17	16	1	1 加入手数料	5	加入手数料	
				2 給水装置工事事業者指定手数料	10	給水装置工事事業者指定手数料	
				3 開栓手数料	2	開栓手数料	
計	17	16	1				

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 簡易水道国庫補助金	176,206	176,468	△262	1 国庫補助金	176,206	国庫補助金	
計	176,206	176,468	△262				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 簡易水道一般会計繰入金	329,810	347,472	△17,662	1 水道事業費繰入金	53,602	総務費繰入金	34,167
						建設費繰入金	19,435
				2 公債費繰入金	276,208	公債費繰入金	
計	329,810	347,472	△17,662				

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,300	100	1,200	1 繰越金	1,300	繰越金	
計	1,300	100	1,200				

6. 繰越金

簡易水道事業特別会計

(款) 7. 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			

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

1 水道事業債	306,200	256,800	49,400	1 簡易水道事業債	153,100	簡易水道事業債
				2 過疎対策事業債	153,100	過疎対策事業債
計	306,200	256,800	49,400			

3. 歳出

(款) 1. 水道維持費

(項) 1. 簡易水道管理費

(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 簡易水道管理費	194,216	176,827	17,389			72	194,144	2 給料	19,212	一般職給	19,212
								3 職員手当等	14,500	扶養手当	834
										通勤手当	389
										時間外勤務手当	2,000
										期末勤勉手当	7,351
										住居手当	828
										児童手当	600
										退職手当組合納付金	2,498
								4 共済費	6,476	職員共済組合負担金	6,476
								7 賃金	7,536	その他賃金	7,536
								8 報償費	612	報償費	612
										・水質検査員	600
										・波木井配水池周辺草刈	12
								11 需用費	72,498	消耗品費	6,135
										燃料費	691
										印刷製本費	521
										光熱水費	36,271
										修繕費	28,880
								12 役務費	6,653	通信運搬費	5,679
										手数料	801
										自動車損害保険料	44
										その他保険料	129
								13 委託料	32,378	委託料	32,378
										・水質調査業務	20,914
										・水道施設ポンプ及び計装設備保守点検業務	3,510
										・浄水施設保守点検業務	1,432
										・自家用電気工作物保安全管理業務	147
										・減圧弁・水位調整弁等保守点検業務	580
										・漏水調査業務	1,000

1. 水道維持費

簡易水道事業特別会計

(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				
									・配水池洗浄業務 1,080 ・水道管路図作成業務 3,715	
							14 使用料及び賃借料	2,250	使用料 1,109 賃借料 880 重機等借上料 261	
							15 工事請負費	15,000	工事請負費 15,000 ・量水器取替工事	
							16 原材料費	4,304	原材料費 4,304 ・メーター器、バルブ、補修用材料	
							18 備品購入費	152	機械器具費 152 ・残塩測定器 4台	
							19 負担金、補助及び交付金	3,195	その他の負担金 540 ・三保簡易水道分担金 分散処理システム負担金 2,655 ・計算センター水道システム負担金	
							23 償還金、利子及び割引料	50	過年度還付金 50	
							27 公課費	9,400	公課費 9,400 ・自動車重量税 14 ・消費税 9,386	
計	194,216	176,827	17,389			72				

(款) 2. 水道事業費

(項) 1. 簡易水道総務費

1 一般管理費	34,067	34,565	△498			34,067				
							2 給料	17,171	一般職給	17,171
							3 職員手当等	11,155	管理職手当 381 扶養手当 450 通勤手当 314 時間外勤務手当 1,000 期末勤勉手当 6,537	

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				
									児童手当 240	
									退職手当組合納付金 2,233	
							4 共済費	5,432	職員共済組合負担金 5,432	
							11 需用費	223	消耗品費 23	
									修繕費 200	
							12 役務費	60	手数料 16	
									自動車損害保険料 44	
							27 公課費	26	公課費 26	
									・自動車重量税	
計	34,067	34,565	△498			34,067				

(款) 2. 水道事業費

(項) 2. 簡易水道建設費

1 簡易水道建設費	501,841	466,835	35,006	176,206	306,200	19,435		11 需用費	1,479	消耗品費 1,293
										燃料費 186
								13 委託料	40,790	委託料 40,790
										・中富西部簡水 測量・実施設計業務 ・大城簡水 測量・実施設計業務
							14 使用料及び賃借料	807	事務機器リース料 807	
							15 工事請負費	458,065	工事請負費 458,065	
									【久那土古関簡水】	
									・配水管布設替工事	
									・給水管布設替工事	
									【中富南部簡水】	
									・配水管布設替工事	
									・給水管布設替工事	
									・舗装本復旧工事	
									【中富北部簡水】	
									・配水管布設替工事	
									・給水管布設替工事	
									【中富西部簡水】	

2. 水道事業費

簡易水道事業特別会計

(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"> <li>古長谷取水井築造工事</li> <li>古長谷配水池築造工事</li> <li>古長谷配水池機械電気工事</li> <li>配水管布設工事</li> <li>給水管布設工事</li> <li>【大城簡水】</li> <li>舗装本復旧工事</li> <li>【身延中央簡水】</li> <li>塩之沢取水ポンプ井築造工事</li> <li>塩之沢取水ポンプ井機械電気工事</li> <li>塩之沢配水池築造工事</li> <li>塩之沢配水池機械電気工事</li> </ul>	
							17 公有財産購入費	500	公有財産購入費 ・中富西部簡水配水池用地	500
							22 補償、補填及び賠償金	200	補償補填及び賠償金 ・立木補償	200
計	501,841	466,835	35,006	176,206	306,200	19,435				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 簡易水道公債費

1 元金	237,876	251,439	△13,563			220,048	17,828	23 償還金、利子及び割引料	237,876	長期債元金	237,876
2 利子	56,160	59,851	△3,691			56,160		23 償還金、利子及び割引料	56,160	長期債利子	56,160
計	294,036	311,290	△17,254			276,208	17,828				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	100	100	0			100				予備費	100
計	100	100	0			100					

## 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	9		36,383	24,815	61,198	11,908	73,106	
前 年 度	9		34,615	23,734	58,349	11,587	69,936	
比 較	0		1,768	1,081	2,849	321	3,170	

※ ( ) 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	1,284	13,888	703		3,000	381
	前 年 度	1,266	13,100	689		3,000	381
	比 較	18	788	14		0	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	828			4,731		
	前 年 度	797			4,501		
	比 較	31			230		

(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		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 9人 職員数 昇給停止 計 計 9人
	1,768	3. その他の増減分	千円	・給与改定のための留保額の増減分 本年度 前年度 増 減 1,768 ・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 1,768	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 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	・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
	1,081	2. その他の増減分	千円 1,081		

(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)	336,880				
	平均給与月額(円)	394,250				
	平均年齢(歳)	45.0				
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	320,509				
	平均給与月額(円)	377,287				
	平均年齢(歳)	43.2				

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	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	3	33.3%	5級			5級			5級			5級		
	4級	3	33.3%	4級			4級			4級			4級		
	3級	3	33.4%	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	9	100.0%	計			計			計			計		
平成27年4月1日 現 在	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	11.1%	5級			5級			5級			5級		
	4級	3	33.3%	4級			4級			4級			4級		
	3級	4	44.5%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	11.1%	1級			1級			1級			1級		
	計	9	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 簡易水道事業債	2,498,856	2,468,235	153,100	121,525	2,499,810
2 過疎対策事業債	885,852	846,199	153,100	115,582	883,717
3 災害復旧事業債	5,438	4,673	0	769	3,904
計	3,390,146	3,319,107	306,200	237,876	3,387,431