

## 平成28年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

平成28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32,231千円と定める。

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. 使用料及び手数料		5,913
	1. 使用料	5,913
2. 繰入金		26,316
	1. 一般会計繰入金	26,316
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	32,231

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		14,519
	1. 農業集落排水事業費	8,445
	2. 公債費	6,074
2. 小規模集合排水事業費		5,285
	1. 小規模集合排水事業費	1,116
	2. 公債費	4,169
3. 戸別浄化槽整備事業費		12,327
	1. 戸別浄化槽整備事業費	9,300
	2. 公債費	3,027
4. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出	合 計	32,231

### 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	5,913	18.3	5,932	21.6	△19	△ 0.3
2 繰入金	26,316	81.7	21,482	78.4	4,834	22.5
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
歳入合計	32,231	100.0	27,416	100.0	4,815	17.6

(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	14,519	45.1	10,113	36.9	4,406	43.6			13,191	1,328
2 小規模集合排水事業費	5,285	16.4	5,306	19.3	△ 21	△0.4			4,779	506
3 戸別浄化槽整備事業費	12,327	38.2	11,897	43.4	430	3.6			8,246	4,081
4 予備費	100	0.3	100	0.4	0	0.0			100	
歳 出 合 計	32,231	100.0	27,416	100.0	4,815	17.6			26,316	5,915

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	1,327	1,331	△4	1 上之平地区使用料	1,326	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	506	521	△15	1 北川地区使用料	505	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	4,080	4,080	0	1 戸別浄化槽整備事業使用料	4,079	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	5,913	5,932	△19			

(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	13,191	8,781	4,410	1 上之平農業集落排水事業繰入金	13,191	維持管理費 公債費	7,944 5,247
2 小規模集合排水事業繰入金	4,779	4,785	△6	1 北川小規模集合排水事業繰入金	4,779	維持管理費 公債費	1,116 3,663
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	8,246	7,816	430	1 戸別浄化槽整備事業繰入金	8,246	維持管理費 公債費	7,792 454
4 予備費繰入金	100	100	0	1 予備費繰入金	100	予備費	
計	26,316	21,482	4,834				

(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				

### 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				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 上之平地区 維持管理費	8,445	4,039	4,406			7,944	501	2 給料	611	一般職給	611
								3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
								11 需用費	1,134	消耗品費	10
										光熱水費	924
										修繕費	200
								12 役務費	473	通信運搬費	157
										手数料	316
								13 委託料	1,219	委託料	1,219
										・浄化センター維持管理業務	1,080
・マンホールポンプ維持管理業務	139										
14 使用料及び 賃借料	2	賃借料	2								
15 工事請負費	4,396	工事請負費	4,396								
		・処理場・荒目スクリーン交換修繕工事									
23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金	10								
		・過誤納還付金									
27 公課費	500	公課費	500								
		・消費税									
計	8,445	4,039	4,406			7,944	501				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	4,570	4,435	135			3,743	827	23 償還金、利 子及び割引 料	4,570	長期債元金	4,570
2 利子	1,504	1,639	△135			1,504		23 償還金、利 子及び割引 料	1,504	長期債利子	1,504
計	6,074	6,074	0			5,247	827				

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業等特別会計

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 1. 小規模集合排水事業費

(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 北川地区維持管理費	1,116	1,136	△20			1,116			11 需用費	379	消耗品費 光熱水費 修繕費	10 219 150
									12 役務費	192	通信運搬費 手数料	82 110
									13 委託料	534	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	534 432 102
									14 使用料及び賃借料	1	賃借料	1
									23 償還金、利子及び割引料	10	還付金 ・過誤納還付金	10
計	1,116	1,136	△20			1,116						

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	3,171	3,109	62			2,665	506	23 償還金、利子及び割引料	3,171	長期債元金	3,171
2 利子	998	1,061	△63			998		23 償還金、利子及び割引料	998	長期債利子	998
計	4,169	4,170	△1			3,663	506				

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

1 戸別浄化槽整備事業維持管理費	9,300	8,943	357			7,792	1,508	2 給料	1,853	一般職給	1,853
								3 職員手当等	1,541	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当	51 100 835 234

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					
									退職手当組合納付金	321	
								4 共済費	736	職員共済組合負担金	736
								11 需用費	425	消耗品費	25
										修繕費	400
								12 役務費	3,524	通信運搬費	11
										手数料	3,513
								13 委託料	1,211	委託料	1,211
										・浄化槽保守点検業務	
								23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付金	10
										・過誤納還付金	
計	9,300	8,943	357			7,792	1,508				

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	2,573	2,465	108				2,573	23 償還金、利 子及び割引 料	2,573	長期債元金	2,573
2 利子	454	489	△35			454		23 償還金、利 子及び割引 料	454	長期債利子	454
計	3,027	2,954	73			454	2,573				

(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	1		2,464	1,641	4,105	736	4,841	
前 年 度	1		2,370	1,596	3,966	762	4,728	
比 較	0		94	45	139	△ 26	113	

※ ( ) 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		835	51		200	
	前 年 度		803	51		200	
	比 較		32	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	234			321		
	前 年 度	234			308		
比 較	0			13			

(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 94	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 1人 職員数 昇給停止 計 計 1人
		3. その他の増減分	千円 94	<ul style="list-style-type: none"> <li>給与改定のための留保額の増減分 本年度 前年度 増 減</li> <li>新陳代謝等の増減分</li> <li>在職者調整の増減分</li> <li>その他の増減分</li> </ul>	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用
職員手当	千円 45	1. 制度改定に伴う増減分	千円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>期末勤勉手当分</li> <li>通勤手当分</li> </ul>	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 45		

(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)	205,333				
	平均給与月額(円)	245,750				
	平均年齢(歳)	29.2				
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	197,500				
	平均給与月額(円)	237,917				
	平均年齢(歳)	28.2				

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			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27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			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	100.0%	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	(1.0)	(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 農業集落排水施設 整備事業債	55,683	51,249	0	4,569	46,680
2 小規模集合排水処 理施設整備事業債	53,793	50,685	0	3,171	47,514
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	17,042	16,543	0	584	15,959
4 過疎対策事業債	12,655	10,690	0	1,990	8,700
計	139,173	129,167	0	10,314	118,853