

議案第30号

平成29年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

平成29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31,074千円と定める。

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。

(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29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. 使用料及び手数料		6,027
	1. 使用料	6,027
2. 繰入金		23,045
	1. 一般会計繰入金	23,045
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
5. 国庫支出金		2,000
	1. 国庫補助金	2,000
歳 入	合 計	31,074

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		13,556
	1. 農業集落排水事業費	7,483
	2. 公債費	6,073
2. 小規模集合排水事業費		5,286
	1. 小規模集合排水事業費	1,116
	2. 公債費	4,170
3. 戸別浄化槽整備事業費		11,732
	1. 戸別浄化槽整備事業費	8,705
	2. 公債費	3,027
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	31,074

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	6,027	19.4	5,913	18.3	114	1.9
2 繰入金	23,045	74.2	26,316	81.7	△3,271	△ 12.4
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 国庫支出金	2,000	6.4	0	0.0	2,000	
歳 入 合 計	31,074	100.0	32,231	100.0	△1,157	△ 3.6

(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	13,556	43.6	14,519	45.1	△ 963	△6.6	2,000		10,150	1,406
2 小規模集合排水事業費	5,286	17.0	5,285	16.4	1	0.0			4,744	542
3 戸別浄化槽整備事業費	11,732	37.8	12,327	38.2	△ 595	△4.8			7,651	4,081
4 予備費	500	1.6	100	0.3	400	400.0			500	
歳出合計	31,074	100.0	32,231	100.0	△ 1,157	△3.6	2,000		23,045	6,029

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	1,405	1,327	78	1 上之平地区使用料	1,404	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	542	506	36	1 北川地区使用料	541	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	6,027	5,913	114			

(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	10,150	13,191	△3,041	1 上之平農業集落排水事業繰入金	10,150	維持管理費 公債費	4,943 5,207
2 小規模集合排水事業繰入金	4,744	4,779	△35	1 北川小規模集合排水事業繰入金	4,744	維持管理費 公債費	1,116 3,628
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	7,651	8,246	△595	1 戸別浄化槽整備事業繰入金	7,651	維持管理費 公債費	7,234 417
4 予備費繰入金	500	100	400	1 予備費繰入金	500	予備費	
計	23,045	26,316	△3,271				

(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				

(款) 5. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農山漁村地域整備交付金	2,000	0	2,000	1 農業集落排水処理事業交付金	2,000	農業集落排水処理事業交付金
計	2,000	0	2,000			

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	7,483	8,445	△962	2,000		4,943	540	2 給 料	550	●上之平地区維持管理費	7,483
								3 職員手当等	100	2. 給 料	550
								11 需用費	1,542	・一般職給	550
								12 役務費	173	3. 職員手当等	100
								13 委託料	4,566	・時間外勤務手当	100
								14 使用料及び 賃借料	2	11. 需用費	1,542
								23 償還金、利 子及び割引 料	10	・消耗品費	10
										・光熱水費	882
										・修繕費	650
										12. 役務費	173
		・通信運搬費	157								
		・手数料	16								
		13. 委託料	4,566								
		・調査・研究委託料	2,970								
		・上之平地区農業集落排水施設機 能診断調査業務									
		・管理・点検委託料	1,296								
		・マンホールポンプ保守点検業務	216								
		・上之平処理場維持管理業務	1,080								
		・その他業務委託料	300								
		・処理場汚泥汲取り業務									
		14. 使用料及び賃借料	2								
		・賃借料	2								
		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	540								
		・公課費	540								

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	7,483	8,445	△962	2,000		4,943	540	・消費税		

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	4,709	4,570	139			3,843	866	23 償還金、利 子及び割引 料	4,709	●元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債元金	4,709 4,709 4,709
2 利子	1,364	1,504	△140			1,364		23 償還金、利 子及び割引 料	1,364	●利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	1,364 1,364 1,364
計	6,073	6,074	△1			5,207	866				

(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	1,116	1,116	0			1,116		11 需用費	378	●北川地区維持管理費 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 ・マンホールポンプ維持管理業務 ・その他業務委託料 ・処理場汚泥汲取り業務 14. 使用料及び賃借料 ・賃借料 23. 償還金、利子及び割引料 ・還付金	1,116 378 10 218 150 93 82 11 634 534 432 102 100 1 1 10 10
								12 役務費	93		
								13 委託料	634		
								14 使用料及び 賃借料	1		
								23 償還金、利 子及び割引 料	10		

2. 小規模集合排水事業費

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			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				
									・過誤納還付金	
計	1,116	1,116	0			1,116				

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	3,235	3,171	64			2,693	542	23 償還金、利 子及び割引 料	3,235	●元金	3,235
										23. 償還金、利子及び割引料	3,235
										・長期債元金	3,235
2 利子	935	998	△63			935		23 償還金、利 子及び割引 料	935	●利子	935
										23. 償還金、利子及び割引料	935
										・長期債利子	935
計	4,170	4,169	1			3,628	542				

(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	8,705	9,300	△595			7,234	1,471	2 給料	1,671	●戸別浄化槽整備事業維持管理費	8,705
								3 職員手当等	1,262	2. 給料	1,671
								4 共済費	603	・一般職給	1,671
								11 需用費	425	3. 職員手当等	1,262
								12 役務費	470	・通勤手当	84
								13 委託料	4,264	・時間外勤務手当	100
								23 償還金、利 子及び割引 料	10	・期末勤勉手当	789
		・退職手当組合納付金	289								
		4. 共済費	603								
		・職員共済組合負担金	603								
		11. 需用費	425								
		・消耗品費	25								
		・修繕費	400								
		12. 役務費	470								
		・通信運搬費	11								
		・手数料	459								
		13. 委託料	4,264								

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 1,171 ・浄化槽保守点検業務 ・その他業務委託料 3,093 ・浄化槽汚泥汲取り業務 23.償還金、利子及び割引料 10 ・還付金 10 ・過誤納還付金 	
計	8,705	9,300	△595			7,234	1,471			

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	2,610	2,573	37				2,610	23 償還金、利子及び割引料	2,610	<ul style="list-style-type: none"> ●元金 2,610 23.償還金、利子及び割引料 2,610 ・長期債元金 2,610
2 利子	417	454	△37			417		23 償還金、利子及び割引料	417	<ul style="list-style-type: none"> ●利子 417 23.償還金、利子及び割引料 417 ・長期債利子 417
計	3,027	3,027	0			417	2,610			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	500	100	400			500				<ul style="list-style-type: none"> ●予備費 500 29.予備費 500 ・予備費 500
計	500	100	400			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	1		2,221	1,362	3,583	603	4,186	
前 年 度	1		2,464	1,641	4,105	736	4,841	
比 較	0		△ 243	△ 279	△ 522	△ 133	△ 655	

※ () 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			84	200		789
	前 年 度			51	200		835
	比 較			33	0		△ 46
	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				289	
	前 年 度	234				321	
	比 較	△ 234				△ 32	

(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 48		給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成28年3月 0.4% 平成28年12月 0.2%						
	△ 243	2. 昇給に伴う増加分	千円 20		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 △ 311	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 △ 311	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 36	・期末勤勉手当分 36 ・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>2.075</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.300</td> </tr> </table> 扶養手当 子の額 9,000円	6月期	2.075	12月期	2.225	計	4.300
	6月期	2.075									
12月期	2.225										
計	4.300										
	△ 279	2. その他の増減分	千円 △ 315								

(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29年4月1日現在	平均給料月額(円)	185,083				
	平均給与月額(円)	208,750				
	平均年齢(歳)	23.2				
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				

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	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
						(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短大卒	155,800	195,900	165,200	169,400		155,800	195,900	168,000	162,200	
大学卒	178,200	205,200		190,700		178,200	208,000		184,400	

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29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		
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		

(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	(1.050)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
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

※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 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (29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
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	13,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	9,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族1人目 (子)	10,000円	11,000円	
		配偶者のいない場合の扶養親族2人目 (父母等)	9,000円	11,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び平成29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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29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	51,248	46,679	0	4,709	41,970
2 小規模集合排水 処理施設整備事業債	50,685	47,514	0	3,235	44,279
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	16,543	15,959	0	596	15,363
4 過疎対策事業債	10,690	8,701	0	2,014	6,687
計	129,166	118,853	0	10,554	108,299