

議案第30号

平成30年度身延町農業集落排水事業等特別会計予算

平成30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34,062千円と定める。

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. 使用料及び手数料		6,044
	1. 使用料	6,044
2. 国庫支出金		3,000
	1. 国庫補助金	3,000
3. 繰入金		25,016
	1. 一般会計繰入金	25,016
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		34,062

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 農業集落排水事業費		14,828
	1. 農業集落排水事業費	8,755
	2. 公債費	6,073
2. 小規模集合排水事業費		5,324
	1. 小規模集合排水事業費	1,154
	2. 公債費	4,170
3. 戸別浄化槽整備事業費		13,410
	1. 戸別浄化槽整備事業費	10,383
	2. 公債費	3,027
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	34,062

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	6,044	17.8	6,027	19.4	17	0.3
2 国庫支出金	3,000	8.8	2,000	6.4	1,000	50.0
3 繰入金	25,016	73.4	23,045	74.2	1,971	8.6
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	34,062	100.0	31,074	100.0	2,988	9.6

(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	14,828	43.5	13,556	43.6	1,272	9.4	3,000		10,394	1,434
2 小規模集合排水事業費	5,324	15.6	5,286	17.0	38	0.7			4,793	531
3 戸別浄化槽整備事業費	13,410	39.4	11,732	37.8	1,678	14.3			9,329	4,081
4 予備費	500	1.5	500	1.6	0	0.0			500	
歳出合計	34,062	100.0	31,074	100.0	2,988	9.6	3,000		25,016	6,046

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	1,433	1,405	28	1 上之平地区使用料	1,432	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	531	542	△11	1 北川地区使用料	530	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	6,044	6,027	17			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1 農山漁村地域整備交付金	3,000	2,000	1,000	1 農業集落排水処理事業交付金	3,000	農業集落排水処理事業交付金
計	3,000	2,000	1,000			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 農業集落排水事業繰入金	10,394	10,150	244	1 上之平農業集落排水事業繰入金	10,394	維持管理費 5,755 公債費 4,639
2 小規模集合排水事業繰入金	4,793	4,744	49	1 北川小規模集合排水事業繰入金	4,793	維持管理費 1,154 公債費 3,639
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	9,329	7,651	1,678	1 戸別浄化槽整備事業繰入金	9,329	維持管理費 8,949 公債費 380
4 予備費繰入金	500	500	0	1 予備費繰入金	500	予備費
計	25,016	23,045	1,971			

(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
-------	---	---	---	-------	---	--------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 5. 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) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 公債費

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 元金	4,853	4,709	144			3,419	1,434	23 償還金、利 子及び割引 料	4,853	●元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期償元金	4,853 4,853 4,853
2 利子	1,220	1,364	△144			1,220		23 償還金、利 子及び割引 料	1,220	●利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	1,220 1,220 1,220
計	6,073	6,073	0			4,639	1,434				

(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	1,154	1,116	38			1,154		11 需用費	400	●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	1,154
								12 役務費	94		400
								13 委託料	649		10
								14 使用料及び 賃借料	1		240
								23 償還金、利 子及び割引 料	10		150
計	1,154	1,116	38			1,154					

(款) 2. 小規模集合排水事業費

(項) 2. 公債費

(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 元金	3,300	3,235	65			2,769	531	23 償還金、利 子及び割引 料	3,300	●元金 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期償元金	3,300 3,300 3,300
2 利子	870	935	△65			870		23 償還金、利 子及び割引 料	870	●利子 23. 償還金、利子及び割引料 ・長期債利子	870 870 870
計	4,170	4,170	0			3,639	531				

(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	10,383	8,705	1,678			8,949	1,434	2 給料	1,739	●戸別浄化槽整備事業維持管理費	10,383	
								3 職員手当等	1,325		2. 給料	1,739
								4 共済費	642		・一般職給	1,739
								11 需用費	525		3. 職員手当等	1,325
								12 役務費	470		・通勤手当	84
								13 委託料	5,672		・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	841
		・退職手当組合納付金	300									
		4. 共済費	642									
		・職員共済組合負担金	642									
		11. 需用費	525									
		・消耗品費	25									
		・修繕費	500									
		12. 役務費	470									
		・通信運搬費	11									
		・手数料	459									
		13. 委託料	5,672									
		・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	4,501									
		・浄化槽汚泥汲取り業務	3,054									

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"> 特定地域生活排水処理事業経営戦略策定業務 1,447 23.償還金、利子及び割引料 10 ・還付金 10 	
計	10,383	8,705	1,678			8,949	1,434			

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 2. 公債費

1 元金	2,647	2,610	37				2,647	23 償還金、利子及び割引料	2,647	<ul style="list-style-type: none"> ●元金 2,647 23.償還金、利子及び割引料 2,647 ・長期債元金 2,647
2 利子	380	417	△37			380		23 償還金、利子及び割引料	380	<ul style="list-style-type: none"> ●利子 380 23.償還金、利子及び割引料 380 ・長期債利子 380
計	3,027	3,027	0			380	2,647			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	500	500	0			500				<ul style="list-style-type: none"> ●予備費 500 29.予備費 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	1		2,313	1,325	3,638	642	4,280	
前 年 度	1		2,221	1,362	3,583	603	4,186	
比 較	0		92	△ 37	55	39	94	

※ () 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	100		841
	前 年 度			84	200		789
	比 較			0	△ 100		52
	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				300	
	前 年 度	0				289	
	比 較	0				11	

(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 12	給与改定の状況 給与改定実施時期・率 平成29年4月 0.2%					
	92	2. 昇給に伴う増加分	千円 18	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 62	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分 62	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 19	期末勤勉手当 19 扶養手当					
	△ 37	2. その他の増減分	千円 △ 56	<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> 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
6月期	2.125								
12月期	2.275								
計	4.400								

(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)	192,750				
	平均給与月額(円)	216,417				
	平均年齢(歳)	24.2				
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				

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			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		

(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 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (30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	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 農業集落排水施設 整備事業債	46,679	41,971	0	4,853	37,118
2 小規模集合排水処 理施設整備事業債	47,514	44,280	0	3,300	40,980
3 特定地域生活排水 処理施設整備事業債	15,959	15,364	0	608	14,756
4 過疎対策事業債	8,701	6,687	0	2,039	4,648
計	118,853	108,302	0	10,800	97,502