下水道特別会計

平成２８年度山中湖村下水道特別会計予算

平成２８年度山中湖村下水道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５９０，２３８千円と定める。

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。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は２００，０００千円と定める。

（歳出予算額の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳入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と定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等、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のこれらの経費の各項の間の流用。

平成２８年３月９日提出

山中湖村長　高村文教

第1表　歳入歳出予算

（単位　千円）

歳入

款	項	金額
1 料金		110,007
	1 料金	110,007
2 使用料及び手数料		198
	1 手数料	198
3 国庫支出金		14,000
	1 国庫補助金	14,000
4 繰入金		466,030
	1 他会計繰入金	466,030
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 村債		1
	1 村債	1
歳入合計		590,238

歳出

（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		31,270
	1 総務管理費	31,270
2 事業費		265,420
	1 下水道維持費	202,125
	2 下水道整備費	63,295
3 公債費		290,548
	1 公債費	290,548
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		590,238

予算説明書

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	前年度予算額	比較
1 料金	110,007	106,378	3,629
2 使用料及び手数料	198	138	60
3 国庫支出金	14,000	60,149	△46,149
4 繰入金	466,030	508,572	△42,542
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
7 村債	1	1	0
歳入合計	590,238	675,240	△85,002

（歳出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	31,270	30,180	1,090
2 事業費	265,420	345,993	△80,573
3 公債費	290,548	296,067	△5,519
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	590,238	675,240	△85,002

（単位　千円）

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	
5,000	0	0	26,270
8,000	0	0	257,420
0	0	0	290,548
0	0	0	3,000
14,000	0	0	576,238

2 歳入

款	項	目	歳入項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1			料金	110,007	106,378	3,629				
	1		料金	110,007	106,378	3,629				
		1	料金	110,007	106,378	3,629				
							1 現年分	105,382	公共下水道使用料金（現年分）	105,382
							2 過年度分	4,625	公共下水道使用料金（過年分）	4,625
2			使用料及び手数料	198	138	60				
	1		手数料	198	138	60				
		1	下水道手数料	198	138	60	1 下水道手数料	198	下水道登録業者手数料	100
									排水設備計画確認及び検査手数料	38
									排水設備指定工事店継続手数料	60
3			国庫支出金	14,000	60,149	△46,149				
	1		国庫補助金	14,000	60,149	△46,149				
		1	下水道費国庫補助金	14,000	60,149	△46,149	1 下水道費国庫補助金	14,000	公共下水道事業国庫補助金	14,000
4			繰入金	466,030	508,572	△42,542				
	1		他会計繰入金	466,030	508,572	△42,542				
		1	一般会計繰入金	466,030	508,572	△42,542	1 一般会計繰入金	466,030	一般会計繰入金	466,030
5			繰越金	1	1	0				
	1		繰越金	1	1	0				
		1	繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
6			諸収入	1	1	0				
	1		雑入	1	1	0				
		1	雑入	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
7			村債	1	1	0				
	1		村債	1	1	0				
		1	下水道債	1	1	0	1 下水道事業債	1	流域	1
歳入合計				590,238	675,240	△85,002				

（単位 千円）

3 歳出

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1			総務費	31,270	30,180	1,090	6,000			25,270
	1		総務管理費	31,270	30,180	1,090	6,000			25,270
		1	一般管理費	31,270	30,180	1,090	6,000			25,270
							6,000			25,270
							(国)公共下水道事業国庫補助金			6,000
2			事業費	265,420	345,993	△80,573	8,000			257,420
	1		下水道維持費	202,125	190,744	11,381				202,125
		1	維持管理費	202,125	190,744	11,381				202,125
										202,125

(単位 千円)

節 区分	金額	説明		
2 給料	3,887	01一般管理費		31,270
		給料		3,887
		一般職給料	3,887	
3 職員手当	1,500	職員手当		1,500
		通勤手当	24	
		期末手当	891	
		勤勉手当	548	
		寒冷地手当	37	
4 共済費	1,078	共済費		1,078
		共済負担金	1,078	
9 旅費	10	旅費		10
		普通旅費	10	
11 需用費	307	需用費		307
		印刷製本費	307	
12 役務費	456	役務費		456
		通信運搬費	40	
		手数料	416	
13 委託料	13,317	委託料		13,317
		事務関係委託料	13,317	
19 負担金、補助及び交付金	714	負担金、補助及び交付金		714
		各種負担金	207	
		各種補助金	1	
		退職手当組合負担金	506	
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金、利子及び割引料		1
		還付金	1	
27 公課費	10,000	公課費		10,000
		公課費	10,000	
11 需用費	28,558	01維持管理費		202,125
		需用費		28,558
		光熱水費	8,505	
		修繕費	20,053	
12 役務費	1,016	役務費		1,016
		通信運搬費	612	
		手数料	381	
		保険料	23	
13 委託料	7,648	委託料		7,648
		施設保守清掃委託料	7,648	
14 使用料及び賃借料	33	使用料及び賃借料		33
		土地借上料	33	
19 負担金、補助及び交付金	164,870	負担金、補助及び交付金		164,870

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与				費			共済費	合計	備考 退職負担金
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職											
	計											

2　一般職

（1）　総　括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与費 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考 退職負担金
本年度	1		3,887	1,500	5,387	1,078	6,465	506
前年度	1		3,978	1,972	5,950	1,213	7,163	518
比較	0		△ 91	△ 472	△ 563	△ 135	△ 698	△ 12

（単位：千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
本年度	0		24			891	548
前年度	234		24			954	551
比較	△ 234		0			△ 63	△ 3

区分	寒冷地手当	子ども（児童）手当	時間外勤務手当	宿日直手当
本年度	37	0		
前年度	89	120		
比較	△ 52	△ 120		

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	
給料	△91	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増加分	△91
職員手当	△472	制度改定に伴う増減分	
		その他の増減分	△472

(単位:千円)

説明	備考
人事異動による減	
人事異動による減	

（3）　給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当りの給与

区分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額　（円）	323,100
	平均給与月額　（円）	329,300
	平　均　年　齢　（歳）	44歳3ヶ月
平成27年1月1日現在	平均給料月額　（円）	330,700
	平均給与月額　（円）	352,200
	平　均　年　齢　（歳）	43歳10ヶ月

イ　初任給

区分	一般行政職	看護保健職	単純労務職
高　校　卒	144,600		142,000
大　学　卒	176,700	203,500	

看護保健職	単純労務職	備　考

国の制度		
一般行政職	看護保健職	単純労務職
144,600		142,000
176,700	203,500	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			看護保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成二十八年一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
平成二十七年一月一日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	100.0	3級		
	4級					
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

単純労務職（ア）			単純労務職（イ）		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
1級			1級		
2級			2級		
3級			3級		
計			計		
1級			1級		
2級			2級		
3級			3級		
計			計		

（級別の標準的な職務内容）

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事・主任	主任・副主査	主査 副主幹 副主幹係長	主幹 主幹係長 課長補佐 課長	課長補佐 会計管理者 課長	会計管理者 参事課長

エ　昇給

区分			
本年度	職員数	(A)（人）	
	昇給に係る職員数	(B)（人）	
	号給数別内訳		2号給（人）
			4号給（人）
			6号給（人）
			8号給（人）
			号給（人）
	比率	(B)／(A)　%	

合計	代表的な職種		
	一般行政職	看護保健職	単純労務職
1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		

前年度	職員数	(A) (人)
	昇給に係る職員数	(B) (人)
	号給数別内訳	2号給 (人)
		4号給 (人)
		6号給 (人)
		8号給 (人)
		号給 (人)
	比率	(B)／(A) %

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月 (月分)	12月 (月分)	支給率計 (月分)	備考
本年度	(1.025) 2.025	(1.175)	2.175	(2.20) 4.20
前年度	(1.0) 1.975	(1.15)	2.125	(2.15) 4.10
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175)	2.175	(2.20) 4.20

1	1		
1	1		
1	1		
100.0	100.0		

カ　定年退職及び勧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	25.55	34.58	49.59	49.59		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。
国の制度（支給率等）	25.55	34.58	49.59	49.59		在職時の職位の高い順の60月について職位ごと定められた額を合計した額を調整額として支給する。

キ　地域手当

支給対象地域	
支給率（%）	
支給対象職員数（人）	
国の指定基準に基づく支給率（%）	

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率（%）		
支給対象職員の比率　（%）（平成２１年１月１日）		
代表的な特殊勤務の手当の名称		

ケ　その他の手当

区分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

代表的な職種	
看護保健職	単純労務職

差異の内容

地方債の平成２６年度末におけ
及び平成２８年度末におけ

区　　分	平成２６年度末 現　在　高	平成２７年度末 現在高見込額
1．公共下水道整備債	2，012，162	1，812，230
2．流域下水道整備債	269，405	245，305
合　　計	2，281，567	2，057，535

る現在高並びに平成２７年度末
る現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

平成２８年度中増減見込み		平成２８年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
－	204，233	1，607，997
－	23，009	222，296
－	227，242	1，830，293