簡易水道特別会計

平成２８年度山中湖村簡易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１３８，８３１千円と定める。

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１００，０００千円と定める。

（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		67,501
	1 料金	67,501
2 分担金及び負担金		525
	1 分担金	525
3 使用料及び手数料		53
	1 手数料	53
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		70,747
	1 他会計繰入金	70,747
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1
	1 雑入	1
9 村債		1
	1 村債	1
歳入合計		138,831

歳出

（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		26,962
	1 総務管理費	26,962
2 事業費		44,304
	1 簡易水道維持費	39,970
	2 簡易水道整備費	4,334
3 公債費		66,565
	1 公債費	66,565
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		138,831

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	67,501	66,158	1,343
2 分担金及び負担金	525	525	0
3 使用料及び手数料	53	53	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	70,747	73,694	△2,947
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1	1	0
9 村債	1	1	0
歳入合計	138,831	140,435	△1,604

（歳出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,962	24,349	2,613
2 事業費	44,304	48,522	△4,218
3 公債費	66,565	66,564	1
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	138,831	140,435	△1,604

（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	
0	0	0	26,962
0	0	0	44,304
0	0	0	66,565
0	0	0	1,000
0	0	0	138,831

2 歳入

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
1			料金	67,501	66,158	1,343
	1		料金	67,501	66,158	1,343
		1	料金	67,501	66,158	1,343
2			分担金及び負担金	525	525	0
	1		分担金	525	525	0
		1	分担金	525	525	0
3			使用料及び手数料	53	53	0
	1		手数料	53	53	0
		1	手数料	53	53	0
4			国庫支出金	1	1	0
	1		国庫補助金	1	1	0
		1	簡易水道整備費補助金	1	1	0
5			寄附金	1	1	0
	1		寄附金	1	1	0
		1	一般寄附金	1	1	0
6			繰入金	70,747	73,694	△2,947
	1		他会計繰入金	70,747	73,694	△2,947
		1	一般会計繰入金	70,747	73,694	△2,947
7			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
8			諸収入	1	1	0

(単位 千円)

節 区分	金額	説明	
1 現年分	64,733	料金（山中現年分）	42,484
		料金（平野現年分）	22,249
2 過年分	2,768	料金（山中過年分）	1,938
		料金（平野過年分）	830
1 分担金	525	加入分担金	525
1 手数料	53	手数料	13
		給水装置工事事業者登録手数料	40
1 簡易水道整備費補助金	1	山中簡易水道整備費補助金	1
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
1 一般会計繰入金	70,747	一般会計繰入金	70,747
1 繰越金	1	繰越金	1

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
	1		雑入	1	1	0
		1	雑入	1	1	0
9			村債	1	1	0
	1		村債	1	1	0
		1	簡易水道事業債	1	1	0
歳入合計				138,831	140,435	△1,604

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	1	雑入	1
1 簡易水道事業債	1	簡易水道事業債	1

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較
	1		雑入	1	1	0
		1	雑入	1	1	0
9			村債	1	1	0
	1		村債	1	1	0
		1	簡易水道事業債	1	1	0
歳入合計				138,831	140,435	△1,604

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	1	雑入	1
1 簡易水道事業債	1	簡易水道事業債	1

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	26,962	24,349	2,613				26,962
	1		総務管理費	26,962	24,349	2,613				26,962
		1	一般管理費	26,962	24,349	2,613				26,962
										26,962
2			事業費	44,304	48,522	△4,218				44,304
	1		簡易水道維持費	39,970	38,597	1,373				39,970
		1	平野簡易水道維持管理費	21,825	18,862	2,963				21,825
										21,825

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
		01一般管理費		26,962
1 報酬	100	報酬		100
		委員報酬	100	
2 給料	2,431	給料		2,431
		一般職給料	2,431	
3 職員手当	906	職員手当		906
		通勤手当	24	
4 共済費	663	期末手当	523	
		勤勉手当	322	
5 報償費	100	寒冷地手当	37	
		共済費		663
11 需用費	238	共済負担金	663	
		報償費		100
12 役務費	673	報償費	100	
		需用費		238
13 委託料	3,774	消耗品費	238	
		役務費		673
14 使用料及び賃借料	4,705	通信運搬費	660	
		手数料	13	
		委託料		3,774
15 工事請負費	9,056	事務関係委託料	2,318	
		事業関係委託料	1,456	
19 負担金、補助及び交付金	315	使用料及び賃借料		4,705
		機械器具借上料	4,705	
23 償還金、利子及び割引料	1	工事請負費		9,056
		単独工事請負費	9,056	
27 公課費	4,000	負担金、補助及び交付金		315
		各種負担金	3	
		退職手当組合負担金	312	
		償還金、利子及び割引料		1
		還付金	1	
		公課費		4,000
		公課費	4,000	
		01平野簡易水道維持管理費		21,825
11 需用費	6,729	需用費		6,729
		消耗品費	10	
12 役務費	790	光熱水費	4,920	
		修繕費	1,511	
13 委託料	2,040	医薬材料費	288	
		役務費		790

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
		2	山中簡易水道維持管理費	18,145	19,735	△1,590				18,145
										18,145
	2		簡易水道整備費	4,334	9,925	△5,591				4,334
		1	簡易水道建設費	4,334	9,925	△5,591				4,334
										4,334
3			公債費	66,565	66,564	1				66,565
	1		公債費	66,565	66,564	1				66,565
		1	元金	50,474	49,097	1,377				50,474
										50,474

（単位　千円）

節 区分	金額	説明		
14 使用料及び賃借料	168	通信運搬費	156	
		手数料	634	
		委託料		2,040
15 工事請負費	7,124	施設保守清掃委託料	2,040	
		使用料及び賃借料		168
18 備品購入費	4,974	土地借上料	168	
		工事請負費		7,124
		単独工事請負費	7,124	
		備品購入費		4,974
		備品購入費（大型）	4,974	
		01山中簡易水道維持管理費		18,145
11 需用費	9,909	需用費		9,909
		消耗品費	10	
12 役務費	1,216	光熱水費	7,320	
		修繕費	1,943	
13 委託料	3,252	医薬材料費	636	
		役務費		1,216
14 使用料及び賃借料	1	通信運搬費	63	
		手数料	1,153	
		委託料		3,252
15 工事請負費	1,000	施設保守清掃委託料	3,252	
		使用料及び賃借料		1
16 原材料費	540	土地借上料	1	
		工事請負費		1,000
18 備品購入費	2,227	単独工事請負費	1,000	
		原材料費		540
		原材料費	540	
		備品購入費		2,227
		備品購入費（大型）	2,227	
		01簡易水道建設費		4,334
9 旅費	10	旅費		10
		普通旅費	10	
11 需用費	20	需用費		20
		消耗品費	20	
15 工事請負費	4,100	工事請負費		4,100
		単独工事請負費	4,100	
18 備品購入費	204	備品購入費		204
		備品購入費	204	
		01元金		50,474
		償還金，利子及び割引料	50,474	

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
		2	利子	16,091	17,467	△1,376				16,091
										16,091
4			予備費	1,000	1,000	0				1,000
	1		予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
										1,000
歳出合計				138,831	140,435	△1,604	0	0	0	138,831

（単位　千円）

節 区分	節 金額	説明
23 償還金，利子及び割引料	50,474	償還元金 50,474
23 償還金，利子及び割引料	16,091	01利子 16,091 償還金，利子及び割引料 16,091 償還利子 16,091
29 予備費	1,000	01予備費 1,000 予備費 1,000 予備費 1,000

給　与　費　明　細　書

1 特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	給与 期末手当 年間支給率	給与 地域手当	給与費 寒冷地手当	給与費 その他の手当	給与費 計	共済費	合計	備考 退職負担金
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	10	100						100		100	
	計	10	100						100		100	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	10	100						100		100	
	計	10	100						100		100	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2　一般職

（1）　総　括

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		2,431	906	3,337	663	4,000	317
前年度	1		2,305	844	3,149	668	3,817	300
比　較	0		126	62	188	△ 5	183	17

（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			24			523	322
前年度			24			496	287
比　較			0			27	35
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						
前年度	37						
比　較	0						

（単位：千円）

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	126	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	126	昇給に伴う増加	
		その他の増加分			
職員手当	62	制度改定に伴う増減分	35	勤勉手当率による増加	
		その他の増減分	27	昇給に伴う増加	

（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	看護保健職	単純労務職	備考
平成28年1月1日現在	平均給料月額 （円）	198,300			
	平均給与月額 （円）	204,500			
	平均年齢 （歳）	28歳4ヶ月			
平成27年1月1日現在	平均給料月額 （円）	190,700			
	平均給与月額 （円）	192,700			
	平均年齢 （歳）	26歳4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	

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	1	100.0	2級		
	3級			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
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

5級	6級
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	(1.125)	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．簡易水道整備債	666，639	617，542
合　　計	666，639	617，542

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	
－	50，473	567，069
－	50，473	567，069