

平成28年度

日野町公共下水道事業特別会計予算書

鳥取県日野郡日野町

議案第35号

平成28年度日野町公共下水道事業特別会計予算

平成28年度日野町の公共下水道事業特別会計予算は、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 110,518千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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れの最高額は、30,000千円と定める。

平成28年3月2日提出

日野町長 景山享弘

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		661
	1 負 担 金	661
2 使 用 料 及 び 手 数 料		32,401
	1 使 用 料	32,401
3 国 庫 支 出 金		7,500
	1 国 庫 補 助 金	7,500
4 繰 入 金		62,556
	1 他 会 計 繰 入 金	62,556
6 町 債		7,400
	1 町 債	7,400
歳 入	合 計	110,518

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 費		51,475
	1 公 共 下 水 道 費	51,475
2 公 債 費		59,043
	1 公 債 費	59,043
歳 出	合 計	110,518

第 2 表 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業債	3,700	証書借入	6.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
過疎対策事業債	3,700	同 上	同 上	同 上
合 計	7,400			

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	661	651	10
2 使用料及び手数料	32,401	32,641	△240
3 国庫支出金	7,500	0	7,500
4 繰入金	62,556	67,588	△5,032
6 町債	7,400	0	7,400
歳入合計	110,518	100,880	9,638

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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 下水道費	51,475	35,371	16,104	7,500	7,400	3,626	32,949
2 公債費	59,043	65,509	△6,466			58,930	113
歳出合計	110,518	100,880	9,638	7,500	7,400	62,556	33,062

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度		0.5		2,264	2,642	4,906	1,325	6,231	
前 年 度		0.5		1,841	2,495	4,336	1,120	5,456	
比 較		0.0		423	147	570	205	775	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	日直手当	時間外勤 務 手 当	休日勤務 手 当	町村職員退職手当組合負担金
	本年度	0	0			1,080	665					897
	前年度	402	24			885	461					723
	比 較	△ 402	△ 24			195	204					174

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	423	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	423	
職員手当	147	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	147	扶養手当△402 通勤手当△24 期末手当195 勤勉手当204 退職手当組合174

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成28年2月1日現在	平均給料月額	377,300円
	平均給与月額	377,300円
	平均年齢	53歳9月
平成27年2月1日現在	平均給料月額	308,600円
	平均給与月額	344,100円
	平均年齢	48歳6月

イ 初任給

区・分	一般行政職	一般会計制度
高校卒	144,600 円	144,600 円
大学卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年2月1日現在	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成27年2月1日現在	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0

(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				主幹		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号 (人)		
		4号 (人)	1	1
		6号 (人)		
		8号 (人)		
		号 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号 (人)		
		4号 (人)	1	1
		6号 (人)		
		8号 (人)		
		号 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

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(%)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特 例措置あり	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特 例措置あり	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	20,800円を上限とする
住 居 手 当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該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	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	554,743	518,942	3,700	36,626	486,016
2 過疎対策事業債	34,916	17,614	3,700	11,049	10,265
合 計	589,659	536,556	7,400	47,675	496,281

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	661	651	10	1 現年度分	660	現年度分 660
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	661	651	10			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	32,401	32,641	△240	1 現年度分	32,400	現年度分 32,400
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	32,401	32,641	△240			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公共下水道費補助金	7,500	0	7,500	1 公共下水道整備費補助金	7,500	長寿命化計画補助金 7,500
計	7,500	0	7,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	62,556	67,588	△5,032	1 一般会計繰入金	62,556	一般会計繰入金 62,556
計	62,556	67,588	△5,032			

(款) 6 町債

(項) 1 町債

1 公営企業債	3,700	0	3,700	1 下水道事業債	3,700	下水道事業債 3,700
2 一般会計債	3,700	0	3,700	1 過疎対策事業債	3,700	過疎対策事業債 3,700
計	7,400	0	7,400			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 公共下水道費

(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 総務費	10,299	9,604	695				10,299	2 給 料	2,264	一般職	2,264
								3 職員手当等	2,642	期末手当(一般職)	1,080
										勤勉手当	665
										退職手当組合負担金(一般職)	897
								4 共 済 費	1,325	市町村共済組合互助会負担金	13
										市町村共済組合負担金(一般職)	1,300
										地方公務員災害補償基金掛金	12
								12 役 務 費	112	通信運搬費(その他)	46
		手数料	66								
13 委 託 料	191	電算処理委託料	191								
14 使用料及び 賃 借 料	33	借上料	33								
		19 負担金、補助 及び交付金	477	負担金(一部事務組合に対する)	397						
		負担金(国県等以外に対する)	80								
27 公 課 費	3,255	消費税	3,255								
2 施設管理 費	26,176	25,767	409			3,626	22,550	11 需 用 費	7,332	消耗品費	10
										光熱水費(電気)	6,336
										光熱水費(水道)	32
										修繕料	954
12 役 務 費	813	通信運搬費(電話料)	660								
		保険料	153								
13 委 託 料	15,531	管理委託料	15,351								
		その他委託料	180								

(款) 1 下水道費

(項) 1 公共下水道費

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				
								15 工事請負費	2,500	普通建設工事(単独事業) 2,500
3 公共下水道建設費	15,000	0	15,000	7,500	7,400		100	13 委託料	15,000	測量設計等委託料 15,000
計	51,475	35,371	16,104	7,500	7,400	3,626	32,949			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	47,675	53,104	△5,429			47,675		23 償還金、利子及び割引料	47,675	町債償還金元金(当該年度分) 47,675
2 利子	11,368	12,405	△1,037			11,255	113	23 償還金、利子及び割引料	11,368	町債償還金利子 一時借入金利子 113
計	59,043	65,509	△6,466			58,930	113			