

平成 28 年度

八丈町浄化槽設置管理事業特別会計予算書

八 丈 町

目 次

1. 平成28年度八丈町浄化槽設置管理事業特別会計予算	(1)
2. 第1表 歳入歳出予算	(2)
3. 第2表 地方債	(4)
4. 歳入歳出予算事項別明細書	(5)
5. 給与費明細書	(13)
6. 地方債の前前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みに関する調書	(20)

議案第19号

平成28年度八丈町浄化槽設置管理事業特別会計予算

平成28年度八丈町の浄化槽設置管理事業特別会計の予算は、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101,479千円と定める。

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起債の目的、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、60,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した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28年3月1日

提出者 八丈町長 山下 奉也

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		500 千円
	1 分 担 金	500
2 使 用 料		8,054
	1 使 用 料	8,054
3 国 庫 支 出 金		22,203
	1 国 庫 補 助 金	22,203
4 都 支 出 金		4,507
	1 都 補 助 金	4,507
5 繰 入 金		47,780
	1 他 会 計 繰 入 金	47,780
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		934
	1 延 滞 金	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	932
8 町 債		17,500
	1 町 債	17,500
歳 入 合 計		101,479

歳 出

款		項	金 額
1	総 務 費		23,863 千円
		1 総 務 管 理 費	23,863
2	施 設 管 理 費		9,650
		1 施 設 管 理 費	9,650
3	施 設 整 備 費		66,800
		1 施 設 整 備 費	66,800
4	公 債 費		966
		1 公 債 費	966
5	予 備 費		200
		1 予 備 費	200
歳 出 合 計			101,479

第 2 表

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併処理浄化槽整備事業債	千円 17,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%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資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、その他の資金については、その債権者との協定に基づく条件とする。 ただし、財政の都合により措置期間及び償還期間、償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	500 <small>千円</small>	1 <small>千円</small>	499 <small>千円</small>
2 使用料	8,054	6,630	1,424
3 国庫支出金	22,203	22,203	0
4 都支出金	4,507	4,507	0
5 繰入金	47,780	48,343	△ 563
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	934	334	600
8 町債	17,500	17,500	0
歳入合計	101,479	99,519	1,960

(6)

(歳 出)

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,863	23,336	527	4,395		19,465	3
2 施設管理費	9,650	8,365	1,285			1,596	8,054
3 施設整備費	66,800	66,800	0	22,315	17,500	25,553	1,432
4 公債費	966	818	148			966	
5 予備費	200	200	0			200	
歳出合計	101,479	99,519	1,960	26,710	17,500	47,780	9,489

2 歳 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金		千円 500	千円 1	千円 499		千円	
1 分担金		500	1	499			
	1 設置費分担金	500	1	499	1 設置費分担金	500	業務用浄化槽分担金 500
2 使用料		8,054	6,630	1,424			
1 使用料		8,054	6,630	1,424			
	1 使用料	8,054	6,630	1,424	1 浄化槽使用料	8,054	浄化槽使用料 8,054
3 国庫支出金		22,203	22,203	0			
1 国庫補助金		22,203	22,203	0			
	1 施設整備費補助金	22,203	22,203	0	1 施設整備費補助金	22,203	循環型社会形成推進交付金 浄化槽設置費 21,978 単独処理浄化槽撤去費 225

(8)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
4 都 支 出 金		千円 4,507	千円 4,507	千円 0		千円	千円
1 都 補 助 金		4,507	4,507	0			
	1 施 設 整 備 費 金 補 助 金	4,507	4,507	0	1 設 置 整 備 事 業 費 補 助 金	4,507	東京都浄化槽設置事業補助金 浄化槽設置費 4,395 単独処理浄化槽撤去費 112
5 繰 入 金		47,780	48,343	△ 563			
1 他 会 計 繰 入 金		47,780	48,343	△ 563			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	47,780	48,343	△ 563	1 一 般 会 計 繰 入 金	47,780	一般会計繰入金 47,780
6 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	前年度繰越金 1
7 諸 収 入		934	334	600			

1 延 滞 金		1	1	0			
1 延 滞 金	1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	浄化槽使用料延滞金 1
2 預 金 利 子		1	1	0			
1 預 金 利 子	1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子 1
3 雑 入		932	332	600			
1 雑 入	1 雑 入	932	332	600	1 雑 入	932	浄化槽設置申請者負担分 932
8 町 債		17,500	17,500	0			
1 町 債		17,500	17,500	0			
1 下水道事業債	1 下水道事業債	17,500	17,500	0	1 合併処理浄化槽整備事業債	17,500	合併処理浄化槽整備事業債 17,500
歳 入 合 計		101,479	99,519	1,960			

3 歳 出

款 項	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1	総 務 費	23,863	23,336	527	4,395		19,465	3					
1	総 務 管 理 費	23,863	23,336	527	4,395		19,465	3					
	1 一 般 管 理 費	23,863	23,336	527	4,395		19,465	3	2	給 料	9,504	職員給 3人	9,504
									3	職員手当等	5,141	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当	546 324 115 2,227 1,319 160 30 420
									4	共 済 費	2,846	共済組合負担金及び 共済組合特別負担金 共済組合追加費用負担金 公災基金	2,529 260 57
									9	旅 費	190	管外旅費	190
									11	需 用 費	244	消耗品費 被服費 印刷製本費	74 30 140
									12	役 務 費	21	郵便料	21
									13	委 託 料	36	職員健診費	36

									14 使用料及び 賃借料	12	コピー使用料	12
									19 負担金補助 及び交付金	1,474	退職手当組合負担金	1,474
									25 積立金	4,395	浄化槽設置管理事業 減債基金積立金	4,395
2 施設管理費		9,650	8,365	1,285			1,596	8,054				
1 施設管理費		9,650	8,365	1,285			1,596	8,054				
	1 浄化槽 管理費	9,650	8,365	1,285			1,596	8,054	12 役務費	1,497	法定検査料 浄化槽点検手数料	1,471 26
									13 委託料	8,014	浄化槽清掃委託料 浄化槽保守点検委託料	3,569 4,445
									16 原材料費	139	浄化槽補修材料費	139
3 施設整備費		66,800	66,800	0	22,315	17,500	25,553	1,432				
1 施設整備費		66,800	66,800	0	22,315	17,500	25,553	1,432				
	1 浄化槽 整備費	66,800	66,800	0	22,315	17,500	25,553	1,432	15 工請負 事費	66,350	浄化槽設置工事	66,350

款 項	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 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
									19 負担金補助 及び交付金	450	単独処理浄化槽等撤去費補助金 450
4	公債費	966	818	148			966				
1	公債費	966	818	148			966				
	1 利 子	966	818	148			966		23 償還金 利子及び 割引料	966	下水道事業債利子 966
5	予備費	200	200	0			200				
1	予備費	200	200	0			200				
	1 予備費	200	200	0			200				
歳 出 合 計		101,479	99,519	1,960	26,710	17,500	47,780	9,489			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	小 計			
本年度	3	—	9,504	5,141	14,645	2,846	17,491	
前年度	3	—	8,932	4,807	13,739	2,923	16,662	
比較	0	—	572	334	906	△ 77	829	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	超過勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当
	本年度	0	546	324	115	0	2,227	1,319	160
	前年度	0	822	0	115	0	2,162	1,197	91
	比較	0	△ 276	324	0	0	65	122	69

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務手当	夜勤手当	児童手当	研究手当	管理職員特別 勤務手当		計
	本年度	30	0	420	0	0		5,141
	前年度	0	0	420	0	0		4,807
	比較	30	0	0	0	0		334

(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	572	給与改定に伴う増減分	42	給与改定分	42	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.44% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	113			平均昇給率 1.20%
		その他の増減分	417	職員の異動に伴う増減分 435 経過措置差額 △ 18		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] [その他] [計] 本年度 3 0 3 前年度 3 0 3 増減 0 0 0 退職・採用の状況等 採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 27年度(見込み) 1 1 28年度(見込み) 0 0

区分	増減額 <small>千円</small>	増減事由別内訳		説 明 <small>千円</small>	備 考
職員手当	334	制度改正に伴う増減分	95	期末手当 9 勤勉手当 86	
		その他の増減分	239	扶養手当 △ 276 住居手当 324 期末手当 56 勤勉手当 36 通勤手当 69 特殊勤務手当 30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額	260,167 円
	平均給与月額	291,682 円
	平均年令	41.1 歳
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額	246,600 円
	平均給与月額	276,009 円
	平均年令	35.3 歳

イ. 初任給

区 分	事 務 職	一般会計の制度
		事務職
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	事務職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日 現 在	1級	2	67
	2級	0	0
	3級	1	33
	4級	0	0
	5級	0	0
	6級	0	0
	計	3	100
平成27年1月1日 現 在	1級	2	67
	2級	0	0
	3級	1	33
	4級	0	0
	5級	0	0
	6級	0	0
	計	3	100

(級別の標準的な職務内容)

職 務 の 級	事務職
1 級	主事、技師の職務
2 級	主任の職務
3 級	係長、主査の職務
4 級	統括係長の職務
5 級	1 課長、主幹の職務 2 課長補佐の職務
6 級	統括課長の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			事	務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	
	号俸数別内訳	1号俸	(人)	0	0
		2号俸	(人)	0	0
		3号俸	(人)	0	0
		4号俸	(人)	2	2
		5号俸	(人)	0	0
		6号俸	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	66.7	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	2	
	号俸数別内訳	1号俸	(人)	0	0
		2号俸	(人)	0	0
		3号俸	(人)	2	2
		4号俸	(人)	0	0
		5号俸	(人)	0	0
		6号俸	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)		(%)	66.7	66.7	

オ. 期末・勤勉手当

ア. 職員1人当たり給与	支給期別支給率			支給率計(月分)	職制上の段階、職務の等級による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)	3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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算	なし	
一般会計の制度 (支給率等)	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職特例措置(2%~20%)加算	なし	

キ. 地域手当 該当なし

ク. 特殊勤務手当

区分	事務職
給料総額に対する比率(%)	0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

ケ. 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	一般会計と同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

地方債の前前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みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1. 下水道事業債	56,500	73,800	17,500	0	91,300
(1) 特定地域 生活排水処理施設	56,500	73,800	17,500	0	91,300
合 計	56,500	73,800	17,500	0	91,300