

第 2 7 号議案

令 和 2 年 度 小 笠 原 村

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

(別紙)

令和 2 年 度 小 笠 原 村
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算
予 算 総 則

令和 2 年度小笠原村下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 280,956 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

令和 2 年 3 月 1 1 日提出

小笠原村長 森 下 一 男

第1表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分 担 金 及 負 担 金		1
	1. 負 担 金	1
2. 使 用 料 及 手 数 料		50,949
	1. 使 用 料	50,911
	2. 手 数 料	38
3. 国 庫 支 出 金		58,850
	1. 国 庫 補 助 金	58,850
6. 繰 入 金		118,253
	1. 繰 入 金	118,253
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		2
	1. 村 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	1
9. 村 債		52,900
	1. 村 債	52,900
歳 入 合 計		280,956

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		111,805
	01. 総 務 管 理 費	111,805
02. 建 設 改 良 費		117,700
	01. 建 設 改 良 費	117,700
03. 災 害 復 旧 費		2,000
	01. 災 害 復 旧 事 業 費	2,000
04. 公 債 費		48,450
	01. 公 債 費	48,450
05. 諸 支 出 金		1
	01. 繰 出 金	1
06. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		280,956

第2表 村 債

番号	起債の目的	起債の限度額	起債の方法 証書借入れにより政府その他より起債する。 本債の起債時期が適当でないときは、本債にかわる村債を起こすこともある。 利率 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 償還の方法 政府、東京都、その他の金融機関について、その融資条件による。 その他 事業執行状況その他の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。
1	地域し尿処理施設整備債	千円 52,900	
合 計		52,900	

第 2 7 号議案

令 和 2 年 度 小 笠 原 村

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

第1 歳入歳出予算
歳入歳出予算総括表

(1) 歳 入 (単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 分 担 金 及 負 担 金	1	1	0
2. 使 用 料 及 手 数 料	50,949	50,147	802
3. 国 庫 支 出 金	58,850	31,721	27,129
6. 繰 入 金	118,253	112,641	5,612
7. 繰 越 金	1	1	0
8. 諸 収 入	2	2	0
9. 村 債	52,900	24,400	28,500
歳 入 合 計	280,956	218,913	62,043

(2) 歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	111,805	97,815	13,990			111,805		
2.建 設 改 良 費	117,700	63,442	54,258	58,850	52,900	5,950		
3.災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000			2,000		
4.公 債 費	48,450	56,655	△ 8,205			48,450		
5.諸 支 出 金	1	1	0			1		
6.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	280,956	218,913	62,043	58,850	52,900	169,206		0

歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1.分担金及負担金	1	1	0
1 負担金	1	1	0
1 工事負担金	1	1	0
2.使用料及手数料	50,949	50,147	802
1 使用料	50,911	50,109	802
1 地域し尿処理施設使用料	50,911	50,109	802
2 手数料	38	38	0
1 手数料	38	38	0
3.国庫支出金	58,850	31,721	27,129
1 国庫補助金	58,850	31,721	27,129
1 地域し尿処理施設整備国庫補助金	58,850	31,721	27,129
6.繰入金	118,253	112,641	5,612
1 繰入金	118,253	112,641	5,612
1 繰入金	118,253	112,641	5,612
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	2	2	0
1 村預金利子	1	1	0
1 村預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.工事負担金	1	科目存置	1
1.地域し尿処理施設使用料	50,248	地域し尿処理施設使用料現年度分	50,248
2.過年度分	247	地域し尿処理施設使用料過年度分	247
3.汲取りし尿受入料金	416	汲取りし尿受入料金	416
1.設計及竣工検査手数料	30	設計及竣工検査手数料	30
2.登録手数料	5	排水技術者登録手数料	5
3.委任手数料	2	道路占用手続等委任手数料	2
4.総務手数料	1	総務管理手数料	1
1.地域し尿処理施設整備費	58,850	地域し尿処理施設整備費国庫補助金	58,850
1.一般会計繰入金	118,253	一般会計繰入金	118,253
1.繰越金	1	科目存置	1
1.村預金利子	1	科目存置	1
1.雑入	1	科目存置	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9.村債	52,900	24,400	28,500
1 村債	52,900	24,400	28,500
1地域し尿処理施設整備債	52,900	24,400	28,500
歳入合計	280,956	218,913	62,043

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.地域し尿処理施設整備債	52,900	地域し尿処理施設整備債 52,900

歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費			111,805	97,815	13,990			111,805
1 総務管理費			111,805	97,815	13,990			111,805
1 総務管理費			22,453	19,479	2,974			22,453
								(他) 地域し尿処理施設使用料 18,421 (他) 一般会計繰入金 4,031 (他) 村預金利子 1
2 業務管理費			89,352	78,336	11,016			89,352
								(他) 工事負担金 1 (他) 地域し尿処理施設使用料 31,826 (他) 過年度分 247 (他) 汲取りし尿受入料金 416 (他) 設計及竣工検査手数料 30 (他) 登録手数料 5 (他) 委任手数料 2 (他) 総務手数料 1 (他) 一般会計繰入金 56,823 (他) 雑入 1
2 建設改良費			117,700	63,442	54,258	58,850	52,900	5,950
1 建設改良費			117,700	63,442	54,258	58,850	52,900	5,950
1 建設改良費			117,700	63,442	54,258	58,850	52,900	5,950
								(国) 地域し尿処理施設整備費 58,850 (債) 地域し尿処理施設整備債 52,900 (他) 一般会計繰入金 5,950
3 災害復旧費			2,000	0	2,000			2,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1.報酬	493	1 職員人件費	14,031
2.給料	6,805	1 一般職人件費	14,031
3.職員手当等	4,637	2 し尿処理事務費	8,422
4.共済費	2,405	1 (新) 会計年度任用職員人件費	609
9.旅費	482	2 旅費	482
11.需用費	292	3 事務用消耗品費	33
12.役務費	10	4 印刷製本費	216
19.負担金補助及交付金	802	5 通信運搬費	10
27.公課費	6,527	6 消費税及地方消費税	6,527
		7 その他事務費	545
11.需用費	1,776	1 し尿処理施設運営事業費	89,352
12.役務費	72	1 父島し尿処理施設管理経費	80,666
13.委託料	69,211	(新) 会計年度任用職員	
14.使用料及賃借料	995	(新) 水道料金システム導入作業委託	
15.工事請負費	10,520	(新) 公営企業会計基本計画委託	
16.原材料費	690	(新) 汚泥肥料成分分析・植害試験	
18.備品購入費	6,074	(新) ポンプ場地質調査・測量委託	
27.公課費	14	(新) 車両 (4WDバン) 購入	
		(新) 水道料金管理システム関連機器購入	
		2 母島し尿処理施設管理経費	8,686
		(新) 中ノ平汚泥攪拌地管理委託	
		(新) 隔測式水道メーター取替工事	
		(新) 公設枡設置工事	
		(新) 主ポンプ変速機取替工事	
		(新) 高架水槽水道メーター取替工事	
		(新) 沖村中継ポンプ所復旧工事	
9.旅費	730	1 小笠原諸島振興開発事業費	117,700
11.需用費	2,570	1 地域し尿処理施設整備費	117,700
13.委託料	9,900	(新) ポンプ場改良詳細設計委託	
15.工事請負費	104,500	(新) マンホールポンプ改良工事 (父島)	
		(新) 監視制御システム改良工事 (母島)	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国都支出金	地 方 債	そ の 他
	1.災害復旧事業費		2,000	0	2,000			2,000
	1.災害復旧事業費		2,000	0	2,000			2,000
						(他)一般会計繰入金		2,000
	4 公債費		48,450	56,655	△ 8,205			48,450
	1.公債費		48,450	56,655	△ 8,205			48,450
	1.元金		45,361	52,380	△ 7,019			45,361
						(他)一般会計繰入金		45,361
	2.利子		3,089	4,275	△ 1,186			3,089
						(他)一般会計繰入金		3,089
	5 諸支出金		1	1	0			1
	1.繰出金		1	1	0			1
	1.一般会計繰出金		1	1	0			1
						(他)地域し尿処理施設使用料		1
	6.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
						(他)一般会計繰入金		999
						(他)繰越金		1
	歳 出 合 計		280,956	218,913	62,043	58,850	52,900	169,206
								0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15.工事請負費	2,000	1 (新) 災害復旧事業費 2,000 1 災害復旧事業費 2,000 (新) 沖村中継ポンプ所復旧工事
23.償還金利子及割引料	45,361	1 地方債償還元金 45,361 1 財政投融资資金 45,361
23.償還金利子及割引料	3,089	1 地方債償還利子 3,089 1 財政投融资資金 3,089
28.繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
		1 予備費 1,000 1 予備費 1,000

第2 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	2		9,073	6,135	15,208	3,098	18,306	負担金 400 (309)
前 年 度	2		9,004	5,660	14,664	3,012	17,676	
比 較	0	0	69	475	544	86	630	

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	特 殊 作 業 手 当	合 計
	本 年 度	240	2,065	2,067	1,511	240	12	6,135
	前 年 度	318	1,552	2,067	1,471	240	12	5,660
	比 較	△ 78	513	0	40	0	0	475

* 上記給与費を浄化槽事業特別会計と分担し計上

下水道事業特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
6,805	4,602	11,407	2,324	13,731	負担金 300

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位: 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	69	1. 給与改定に伴う増減分	0	2年度給与改定に伴う経費 給与改定の状況
		2. 普通昇給に伴う増減分	56	普通昇給に伴う経費(前年度比) 昇給別職員数 昇給期 職員数 1 月 2 人 延伸 0 人
		3. その他の増減分	13	職員の異動状況 本年度 2 人 前年度 2 人
職員手当等	475	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	475	扶養手当 △ 78 超過勤務手当 513 期末手当 0 勤勉手当 40 児童手当 0 特殊作業手当 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	369,100
	平均給与月額	463,638
	平均年齢	51
平成31年1月1日現在	平均給料月額	366,050
	平均給与月額	400,928
	平均年齢	50

イ 初任給

(単位:円)

区 分	小笠原村	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年1月1日現在	5級		0.0
	4級	2	100.0
	3級		0.0
	2級		0.0
	1級		0.0
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	5級		0
	4級	2	100.0
	3級		0
	2級		0
	1級		0.0
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	職 務 内 容
一般行政職	5級 課長の職務又はこれに相当する職務
	4級 課長補佐の職務又はこれに相当する職務
	3級 係長及び主査の職務又はこれに相当する職務
	2級 主任の職務又はこれに相当する職務
	1級 定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分			合 計	職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給別別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給別別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	0		
	比 率 (B) ／ (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和2年4月1日現在)

(単位:月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当(令和2年4月1日現在)

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支給対象地域	全 域	区 分	全 職 種	一般行政職
支 給 率	20%(派遣職も同様)	給料総額に対する比率	0.08	0.08
支給対象職員数	0人(うち派遣職0)	支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在)	50.00	50.0
国の制度	地域区分により 20.0~0%	代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特殊作業手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	※交通機関利用者 1か月あたりの支給額限度 村 30,000円 国 55,000円

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に関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 額	
1 普通債	200,946	191,959	29,400	18,703	202,656
2 財源対策債	198,794	194,035	23,500	15,923	201,612
3 辺地対策債	85,900	75,166	0	10,735	64,431
4 災害復旧債	0	2,200	0	0	2,200
合 計	485,640	463,360	52,900	45,361	470,899