

第 2 6 号議案

平 成 2 8 年 度 小 笠 原 村

下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

(別紙)

平成 28 年度小笠原村
下水道事業特別会計予算
予 算 総 則

平成 28 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 396,495 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。

平成 28 年 3 月 8 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		50,941
	1. 使用料	50,903
	2. 手数料	38
3. 国庫支出金		56,160
	1. 国庫補助金	56,160
6. 繰入金		132,590
	1. 繰入金	132,590
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		2
	1. 村預金利子	1
	2. 雑収入	1
9. 村債		156,800
	1. 村債	156,800
歳入	合計	396,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		219,003
	01. 総 務 管 理 費	219,003
02. 建 設 改 良 費		112,320
	01. 建 設 改 良 費	112,320
04. 公 債 費		64,171
	01. 公 債 費	64,171
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	396,495

第2表 村 債

番号	起債の目的	起債の限度額	
1	建設改良債	千円 156,800	起債の方法
			<p>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。</p> <p>利率 年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業金融公庫資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
合 計		156,800	

第 2 6 号議案

平 成 2 8 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	50,941	51,026	85
3. 国庫支出金	56,160	18,688	37,472
6. 繰入金	132,590	122,854	9,736
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	1,001	999
9. 村債	156,800	16,800	140,000
歳入合計	396,495	210,371	186,124

(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	219,003	97,400	121,603		106,300	112,703	
2. 建 設 改 良 費	112,320	37,376	74,944	56,160	50,500	5,660	
4. 公 債 費	64,171	74,594	10,423			64,171	
5. 諸 支 出 金	1	1	0			1	
6. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	396,495	210,371	186,124	56,160	156,800	183,535	0

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
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	50,941	51,026	85
1 使用料	50,903	50,988	85
1.地域し尿処理施設使用料	50,903	50,988	85
2 手数料	38	38	0
1.手数料	38	38	0
3.国庫支出金	56,160	18,688	37,472
1 国庫補助金	56,160	18,688	37,472
1.地域し尿処理施設整備国庫補助金	56,160	18,688	37,472
6.繰入金	132,590	122,854	9,736
1 繰入金	132,590	122,854	9,736
1.繰入金	132,590	122,854	9,736
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	1,001	999
1 村預金利子	1	1	0
1.村預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1,000	999
1.雑入	1	1,000	999

(単位：千円)

節		金額	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	50,508	地域し尿処理施設使用料現年度分 50,508
2.	過年度分	50	地域し尿処理施設使用料過年度分 50
3.	汲取りし尿受入料金	345	汲取りし尿受入料金 345
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	総務手数料 1
1.	地域し尿処理施設整備費	56,160	地域し尿処理施設整備費国庫補助金 56,160
1.	一般会計繰入金	132,590	一般会計繰入金 132,590
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	母島バキューム車両都使用負担額 1

款			
項	本 年 度	前 年 度	比 較
目			
9.村債	156,800	16,800	140,000
1 村債	156,800	16,800	140,000
1 地域し尿処理施設整備債	156,800	16,800	140,000
歳 入 合 計	396,495	210,371	186,124

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.地域し尿処理施設整備債		156,800	地域し尿処理施設整備債 156,800

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		一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	
1 総務費	219,003	97,400	121,603		106,300	112,703
1.総務管理費	219,003	97,400	121,603		106,300	112,703
1.総務管理費	13,210	12,530	680			13,210
						(他) 地域し尿処理施設使用料 8,641
						(他) 一般会計繰入金 4,568
						(他) 村預金利子 1
2.業務管理費	205,793	84,870	120,923		106,300	99,493
						(債) 地域し尿処理施設整備債 106,300
						(他) 工事負担金 1
						(他) 地域し尿処理施設使用料 41,867
						(他) 過年度分 50
						(他) 汲取りし尿受入料金 345
						(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 57,191
						(他) 雑入 1
2 建設改良費	112,320	37,376	74,944	56,160	50,500	5,660
1.建設改良費	112,320	37,376	74,944	56,160	50,500	5,660
1.建設改良費	112,320	37,376	74,944	56,160	50,500	5,660
						(国) 地域し尿処理施設整備費 56,160
						(債) 地域し尿処理施設整備債 50,500
						(他) 一般会計繰入金 5,660
4 公債費	64,171	74,594	10,423			64,171

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.給料		5,334	1 職員人件費 11,573 1 一般職人件費 11,573
3.職員手当等		3,668	
4.共済費		1,767	2 し尿処理事務費 1,637 1 旅費 167 2 事務用消耗品費 42 3 印刷製本費 164 4 通信運搬費 10 5 消費税及地方消費税 1,160 6 その他事務費 94
9.旅費		167	
11.需用費		235	
12.役務費		10	
19.負担金補助及交付金		869	
27.公課費		1,160	
4.共済費		1	1 し尿処理施設運営事業費 205,793 1 父島し尿処理施設管理経費 162,713 (新)係水処理棟・水質試験室改修工事設計委託 (新)係水処理棟改修工事 (建築) (新)係水処理棟改修工事 (建築電気・建築機械) (新)係水処理棟改修工事 (電気・機械)
7.賃金		206	
11.需用費		5,517	
12.役務費		97	
13.委託料		61,532	
14.使用料及賃借料		4,448	
15.工事請負費		132,062	2 母島し尿処理施設管理経費 43,080 (新)高压交流気中負荷開閉器取替工事 (新)隔測式水道メーター取替工事 (新)母島し尿処理場外装改修工事
16.原材料費		730	
18.備品購入費		1,200	
9.旅費		668	1 小笠原諸島振興開発事業費 112,320 1 地域し尿処理施設整備費 112,320 (新)母島処理場機械設備改良工事
11.需用費		1,332	
15.工事請負費		110,320	

款 項 目	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.公債費	64,171	74,594	10,423			64,171	
1.元金	58,175	67,002	8,827			58,175	
				(他) 一般会計繰入金		58,175	
2.利子	5,996	7,592	1,596			5,996	
				(他) 一般会計繰入金		5,996	
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) 一般会計繰入金		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	396,495	210,371	186,124	56,160	156,800	183,535	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23.償還金利子及割引料		58,175	1 地方債償還元金 58,175 1 財政投融资資金 58,175
23.償還金利子及割引料		5,996	1 地方債償還利子 5,996 1 財政投融资資金 5,996
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		7,112	4,891	12,003	2,356	14,359	負担金 1,072 (1,054)
前 年 度	2		6,995	4,480	11,475	2,171	13,646	
比 較	0	0	117	411	528	185	713	

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	312	1,726	1,610	991	240	12	4,891
	前 年 度	312	1,419	1,583	914	240	12	4,480
	比 較	0	307	27	77	0	0	411

* 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
5,334	3,668	9,002	1,767	10,769	負担金 804

(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	117	1. 給与改定に伴う増減分	0	28年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況 28年度 改定率 0 % 実施時期
		2. 普通昇給に伴う増減分	117	28年度普通昇給に伴う経費	昇給別職員数 昇給期 職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 1人 延伸 0人
		3. その他の増減分	0	その他	職員の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
職員手当等	411	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	411	扶養手当 0 超過勤務手当 307 期末手当 27 勤勉手当 77 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
平成28年1月1日現在	平均給料月額	286,100
	平均給与月額	360,773
	平均年齢	37
平成27年1月1日現在	平均給料月額	283,550
	平均給与月額	360,514
	平均年齢	36

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	142,100	142,100
短大卒	154,800	154,800
大学卒	174,200	174,200

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
平成28年1月1日現在	5級	0	0.0
	4級	1	50.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	1	50.0
	計	2	100.0
平成27年1月1日現在	5級	0	0
	4級	1	50.0
	3級	0	0
	2級	0	0
	1級	1	50.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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		
	号給別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	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	
		号給別内訳	1号給 (人)	0	0
3号給 (人)			1	1	
5号給 (人)			1	1	
7号給 (人)			0	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	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当(平成28年1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	23.50	31.50	45.00	45.00	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当(平成28年1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	18%(派遣職も同様)	給料総額に対する比率	0.1	0.1
支給対象職員数	0人(うち派遣職0)	支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	100.0	100.0
国の制度	地域区分により 18.0~0%	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	230,685	193,758	28,100	37,452	184,406
2 財源対策債	175,963	175,963	22,400	20,722	177,641
3 辺地対策債	0	0	106,300	0	106,300
合 計	406,648	369,721	156,800	58,174	468,347