

歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	90	90	0
2 使用料及び手数料	105,116	105,164	△48
3 財産収入	2	10	△8
4 繰入金	69,280	80,524	△11,244
5 繰越金	2,100	2,100	0
6 諸収入	3,612	12	3,600
7 町債	41,000	0	41,000
歳入合計	221,200	187,900	33,300

(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 総務費	29,196	33,876	△4,680	—	—	11,191	18,005
2 水道事業費	117,364	69,557	47,807	—	41,000	5,148	71,216
3 基金積立費	2	10	△8	—	—	2	—
4 公債費	73,637	83,456	△9,819	—	—	56,690	16,947
5 諸支出費	1	1	0	—	—	—	1
6 予備費	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000
歳出合計	221,200	187,900	33,300	—	41,000	73,031	107,169

1 款 分担金及び負担金 90千円

1 項 負担金 90千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設費負担金	90	90	0	1 施設費負担金	90	1 水道施設加入負担金
計	90	90	0			

2 款 使用料及び手数料 105,116千円

1 項 使用料 105,057千円

1 給水使用料	105,057	105,105	△48	1 現年度分	104,733	1 現年度分使用料
				2 過年度分	324	1 過年度分使用料
計	105,057	105,105	△48			

2 款 使用料及び手数料 105,116千円

2 項 手数料 59千円

1 水道手数料	35	35	0	1 加入手数料	4	1 加入手数料
------------	----	----	---	------------	---	---------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 変更手数料	20	1 変更手数料
				3 指定工事事業者申請 手数料	10	1 指定給水装置工事事業者申請手数料
				4 水道使用証明手数料	1	1 水道使用証明手数料
2 督促手数料	24	24	0	1 督促手数料	24	1 督促手数料
計	59	59	0			

3 款 財産収入 2千円

1 項 財産運用収入 2千円

1 利子及び配当金	2	10	△8	1 利子及び配当金	2	1 基金積立利子
計	2	10	△8			

4 款 繰入金 69,280千円

1 項 一般会計繰入金 58,244千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	58,244	73,499	△15,255	1 一般会計繰入金	58,244	1 一般会計繰入金（建設費） 11,590 2 一般会計繰入金（公債費） 45,654 3 一般会計繰入金（災害復旧費） 1,000
計	58,244	73,499	△15,255			

4 款 繰入金 69,280千円

2 項 基金繰入金 11,036千円

1 基金繰入金	11,036	7,025	4,011	1 水道事業基金繰入金	11,036	1 水道事業基金繰入金
計	11,036	7,025	4,011			

5 款 繰越金 2,100千円

1 項 繰越金 2,100千円

1 繰越金	2,100	2,100	0	1 前年度繰越金	2,100	1 前年度繰越金
計	2,100	2,100	0			

6 款 諸収入 3,612千円

1 項 延滞金、加算金及び過料 1千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金
計	1	1	0			

6 款 諸収入 3,612千円

2 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

6 款 諸収入 3,612千円

3 項 雑入 3,610千円

1 雑入	3,610	10	3,600	1 雑入	3,610	2 雑入 10 3 水道管移設補償費 3,600
計	3,610	10	3,600			

7 款 町債 41,000千円

1 項 町債 41,000千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道債	41,000	0	41,000	1 水道事業債	41,000	1 過疎対策事業債 20,500 2 簡易水道事業債 20,500
計	41,000	0	41,000			

1 款 総務費 29,196千円

1 項 総務管理費 29,196千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	29,196	33,876	△4,680	-	-	11,191	18,005		1 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 90 2 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 4 2 款 2 項 1 目 2 節 1 細節 20 2 款 2 項 1 目 3 節 1 細節 10 2 款 2 項 1 目 4 節 1 細節 1 2 款 2 項 2 目 1 節 1 細節 24 4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 11,042	
								1	2 水道運営委員会委員報酬 510	
								2	2 一般職給 6,352	
								3	3 職員諸手当 3,133	
								4	4 職員退職手当組合負担金 953	
								4	2 職員共済組合負担金 1,767 3 地方公務員災害補償基金組合負担金 29	
								9	2 普通旅費 90 3 研修旅費 242	
								11	1 消耗品費 403	
								12	1 通信運搬費 2,600 10 口座振替等手数料 202	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									14 検査手数料	4	
									13 委託料	7,575	1 電算業務委託料 2,063 2 パソコン等保守点検委託料 347 3 公営企業会計システム保守委託料 240 4 経営戦略策定業務委託料 4,925
									14 使用料及び賃借料	964	1 駐車場使用料 10 8 土地借上料 954
									19 負担金補助及び交付金	376	1 県簡易水道協会負担金 65 2 水道事業講習会負担金 311
									27 公課費	3,996	2 消費税
計	29,196	33,876	△4,680	-	-	11,191	18,005				

2 款 水道事業費 117,364千円

1 項 水道管理費 70,638千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 水道維持 管理費	69,638	60,542	9,096	-	-	4,136	65,502		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 536	
									6 款 3 項 1 目 1 節 3 細節 3,600	
								11 需用費	22,042	1 消耗品費 320
										2 燃料費 71
										5 光熱水費 9,889
										6 修繕料（物件費） 100
										9 医薬材料費 1,662
		11 修繕料（施設） 10,000								
12 役務費	269	5 建物保険料 202								
		11 登記手数料 40								
		17 その他手数料 27								
13 委託料	37,788	1 水道施設維持管理業務委託料 24,041								
		2 計装設備点検委託料 2,938								
		3 水質検査委託料 6,809								
		4 漏水調査委託料 500								
		5 分筆測量委託料 3,500								
15 工事請負費	8,600	3 工事請負費（更新・単独）								
16 原材料費	449	1 原材料費								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							17 公有財産 購入費	360	1 土地購入費	
							22 補償補填 及び賠償 金	130	1 補償金	
2 町営水道 災害復旧 費	1,000	1,000	0	-	-	1,000	-		4 款 1 項 1 目 1 節 3 細節 1,000	
							11 需用費	1,000	11 修繕料 (施設)	
計	70,638	61,542	9,096	-	-	5,136	65,502			

2 款 水道事業費 117,364千円

2 項 水道建設費 46,726千円

1 簡易水道 建設費	46,726	8,015	38,711	-	41,000	12	5,714		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 12
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 20,500
									7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 20,500
							9 旅費	40	2 普通旅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									11 需用費	10	1 消耗品費
									12 役務費	30	11 登記手数料
									13 委託料	13,121	1 新小長井配水池施工監 理委託料 2,842 2 支障木伐採委託料 1,589 3 分筆測量委託料 690 4 本川根南部簡水施設詳 細設計業務委託料 8,000
									15 工事請負 費	33,106	1 工事請負費（新規・単 独） 28,850 3 工事請負費（更新・単 独） 4,256
									17 公有財産 購入費	120	1 土地購入費
									22 補償補填 及び賠償 金	299	1 補償金
計	46,726	8,015	38,711	-	41,000	12	5,714				

3 款 基金積立費 2千円

1 項 基金積立費 2千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立 費	2	10	△8	-	-	2	-		3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2	
								25 積立金	2 1 積立金	
計	2	10	△8	-	-	2	-			

4 款 公債費 73,637千円

1 項 公債費 73,637千円

1 元金	64,754	73,214	△8,460	-	-	51,601	13,153			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 40,565 4 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 11,036
								23 償還金利 子及び割 引料	64,754	1 長期債償還金元金
2 利子	8,883	10,242	△1,359	-	-	5,089	3,794			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 5,089
								23 償還金利 子及び割 引料	8,883	2 長期債償還金利子
計	73,637	83,456	△9,819	-	-	56,690	16,947			

5 款 諸支出費 1千円

1 項 繰出金 1千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般会計 繰出金	1	1	0	-	-	-	1			
								28 繰出金	1	1 一般会計繰出金
計	1	1	0	-	-	-	1			

6 款 予備費 1,000千円

1 項 予備費 1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0	-	-	-	1,000			
								29 予備費	1,000	1 予備費
計	1,000	1,000	0	-	-	-	1,000			

2. 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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	2		6,352	4,086	10,438	1,796	12,234	
前 年 度	2		6,219	3,909	10,128	1,731	11,859	
比 較			133	177	310	65	375	

職 員 手 当 の 内 訳

区分	扶養手当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度			136		636		1,411	950
前 年 度			136		622		1,341	877
比 較					14		70	73

区分	当 直 手 当	子 ども 手 当	調 整 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	千円	千円	千円	千円
本 年 度				953
前 年 度				933
比 較				20

(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	千円 133	給与改定に伴う増減分	千円 0	給与改定による増	0 千円
		昇給に伴う増加分	133	昇給による増	133 千円
		その他の増減分	0	職員の異動等による増	0 千円
職員手当	177	給与改定に伴う増減分	0	給与改定による増	0 千円
		その他の増減分	177	職員の昇給等による増	143 千円
				退職手当負担金の増	20 千円
				時間外手当の増	14 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	行政労務職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	263,400 円		円
	平均給与月額	280,599		
	平均年齢	35歳6月		
平成29年1月1日現在	平均給料月額	278,767 円		円
	平均給与月額	314,128		
	平均年齢	37歳0月		

イ 初任給

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職	
中 学 卒	円	円	円	円	
高 校 卒	146,100	143,500	147,100	144,500	
短 大 卒	158,800		159,800		
大 学 卒	178,200		179,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			行 政 労 務 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比	
平成30年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	1	50				
	2 級						
	1 級	1	50				
計	2	100	計				
平成29年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	2	67				
	2 級						
	1 級	1	33				
計	3	100	計				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	室長、課長補佐	室長	主幹 主任主査、	主査	主事 主事補
行政労務職						

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	行政労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
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		職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月				
	月分	月分	月分			
本年度	2.075	2.225	4.30		有	
前年度	2.025	2.275	4.30		有	
国の制度	2.075	2.325	4.40		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
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額
又は支出額の見込及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	債務負担行為 の 限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
上下水道情報管理システム委託契約 (平成29年度契約分)	1,460	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	1,460				1,460

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1. 水道債	629,506	556,292	41,000	64,754	532,538
(1) 過疎対策債	126,916	102,195	20,500	19,873	102,822
(2) 簡易水道債	502,590	454,097	20,500	44,881	429,716
合 計	629,506	556,292	41,000	64,754	532,538