

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	102,030	103,980	△1,950
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	56,267	52,417	3,850
5 繰越金	3,100	3,600	△500
6 諸収入	12	12	0
7 町債	93,400	155,100	△61,700
歳入合計	254,900	315,200	△60,300

(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	30,565	29,271	1,294	—	—	9,113	21,452
2 水道事業費	160,591	215,427	△54,836	—	93,400	5,045	62,146
3 基金積立費	1	1	0	—	—	1	—
4 公債費	62,742	69,500	△6,758	—	—	42,258	20,484
5 諸支出費	1	1	0	—	—	—	1
6 予備費	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000
歳出合計	254,900	315,200	△60,300	—	93,400	56,417	105,083

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 102,030千円

1 項 使用料 101,971千円

1 給水使用料	101,971	103,921	△1,950	1 現年度分	101,445	1 現年度分使用料
				2 過年度分	526	1 過年度分使用料
計	101,971	103,921	△1,950			

2 款 使用料及び手数料 102,030千円

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 1千円

1 項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 基金積立利子
計	1	1	0			

4 款 繰入金 56,267千円

1 項 一般会計繰入金 52,321千円

(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	52,321	51,485	836	1 一般会計繰入金	52,321	1 一般会計繰入金（建設費） 13,009 2 一般会計繰入金（公債費） 38,312 3 一般会計繰入金（災害復旧費） 1,000
計	52,321	51,485	836			

4 款 繰入金 56,267千円

2 項 基金繰入金 3,946千円

1 基金繰入金	3,946	932	3,014	1 水道事業基金繰入金	3,946	1 水道事業基金繰入金
計	3,946	932	3,014			

5 款 繰越金 3,100千円

1 項 繰越金 3,100千円

1 繰越金	3,100	3,600	△500	1 前年度繰越金	3,100	1 前年度繰越金
計	3,100	3,600	△500			

6 款 諸収入 12千円

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 12千円

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 12千円

3 項 雑入 10千円

1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	2 雑入
計	10	10	0			

7 款 町債 93,400千円

1 項 町債 93,400千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道債	93,400	155,100	△61,700	1 水道事業債	93,400	1 過疎対策事業債 46,700 2 簡易水道事業債 46,700
計	93,400	155,100	△61,700			

1 款 総務費 30,565千円

1 項 総務管理費 30,565千円

(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	30,565	29,271	1,294	-	-	9,113	21,452		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 8,964	
								1 報酬 340	2 水道運営委員会委員報酬	
								2 給料 7,703	2 一般職給	
								3 職員手当等 6,041	3 職員諸手当 4,885 4 職員退職手当組合負担金 1,156	
								4 共済費 2,447	2 職員共済組合負担金	
								8 旅費 62	2 普通旅費	
								10 需用費 439	1 消耗品費	
								11 役務費 365	1 通信運搬費 155 10 口座振替等手数料 206 14 検査手数料 4	

(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						
									12 委託料	4,277	1 電算業務委託料 2 パソコン等保守点検委託料 3 公営企業会計システム保守委託料 4 公営企業移行支援業務委託料	1,941 353 245 1,738
									13 使用料及び賃借料	960	1 駐車場使用料 8 土地借上料	10 950
									18 負担金補助及び交付金	128	1 日本水道協会負担金 2 水道事業講習会負担金	98 30
									26 公課費	7,803	2 消費税	
計	30,565	29,271	1,294	-	-	9,113	21,452					

2 款 水道事業費 160,591千円

1 項 水道管理費 61,353千円

(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	60,353	59,066	1,287	-	-	3,500	56,853		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	3,500	
								10 需用費	19,058	1 消耗品費	232
										2 燃料費	80
										5 光熱水費	9,773
										9 医薬材料費	1,734
										11 修繕料（施設）	7,239
								11 役務費	2,861	1 通信運搬費	2,663
		5 建物保険料	198								
12 委託料	32,215	1 水道施設維持管理業務 委託料	21,621								
		2 機械計装設備点検委託 料	3,476								
		3 水質検査委託料	6,618								
		4 漏水調査委託料	500								
13 使用料及 び賃借料	360	5 その他使用料									
14 工事請負 費	5,200	3 工事請負費（改修・単 独）	4,200								
		5 工事請負費（更新・単 独）	1,000								

(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				
							15 原材料費	629	1 原材料費	
							21 補償補填 及び賠償 金	30	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	
							10 需用費	1,000	11 修繕料 (施設)	
計	61,353	60,066	1,287	-	-	4,500	56,853			

2 款 水道事業費 160,591千円

2 項 水道建設費 99,238千円

1 簡易水道 建設費	99,238	155,361	△56,123	-	93,400	545	5,293		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 545
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 46,700
									7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 46,700
							8 旅費	40	2 普通旅費
							10 需用費	10	1 消耗品費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							11 役務費	20	11 登記手数料	
							12 委託料	3,967	1 簡易水道事業施工監理 委託料 3,687 3 分筆測量委託料 280	
							14 工事請負 費	93,800	1 工事請負費（新規・単 独） 85,000 5 工事請負費（更新・単 独） 8,800	
							16 公有財産 購入費	1,371	1 土地購入費	
							21 補償補填 及び賠償 金	30	1 補償金	
計	99,238	155,361	△56,123	-	93,400	545	5,293			

3 款 基金積立費 1千円

1 項 基金積立費 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				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	1	1	0	-	-	1	-			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1
								24 積立金	1	1 積立金
計	1	1	0	-	-	1	-			

4 款 公債費 62,742千円

1 項 公債費 62,742千円

1 元金	55,297	61,207	△5,910	-	-	37,940	17,357			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 33,994 4 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 3,946
								22 償還金利 子及び割 引料	55,297	1 長期債償還金元金
2 利子	7,445	8,293	△848	-	-	4,318	3,127			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 4,318
								22 償還金利 子及び割 引料	7,445	2 長期債償還金利子
計	62,742	69,500	△6,758	-	-	42,258	20,484			

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			
								27 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			
								28 予備費	1,000	1 予備費
計	1,000	1,000	0	-	-	-	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区	分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	退 職 手 当 組 合 等 負 担 金	そ の 他	計			
		人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	13	340					340		340	
	計	13	340					340		340	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	13	510					510		510	
	計	13	510					510		510	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他		△ 170					△ 170		△ 170	
	計		△ 170					△ 170		△ 170	

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			
本年度	2人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度	2		7,703	6,041	13,744	2,447	16,191	
比較			7,506	5,007	12,513	2,122	14,635	
			197	1,034	1,231	325	1,556	

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
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前年度	756		240		771		1,871	1,247
比較	120		136		751		1,688	1,186
	636		104		20		183	61

区分	当直手当	子ども手当	調整手当	退職手当 負担金
本年度	千円	千円	千円	千円
前年度				1,156
比較				1,126
				30

(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 197	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	117	昇給による増 117 千円	
		その他の増減分	80	職員の異動等による増 80 千円	
職員手当	1,034	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	1,034	職員の異動等による増 348 千円	
				退職手当負担金の増 30 千円	
				時間外手当の増 20 千円	
		扶養手当の増 636 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	319,850 円		円
	平均給与月額	369,129		
	平均年齢	42.5歳		
平成31年1月1日現在	平均給料月額	311,950 円		円
	平均給与月額	343,221		
	平均年齢	40.5歳		

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	150,600	147,900	150,600	147,900	
短 大 卒	163,100		163,100		
大 学 卒	182,200		182,200		

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	
令和2年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	2	100				
	2 級						
	1 級						
	計	2	100	計			
平成31年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級	2	100				
	2 級						
	1 級						
	計	2	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				

才 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	2.225	2.275	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.250	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.275	4.50	有	

力 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	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
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(%) (令和2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令和元年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和2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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2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 ～ 令和元年度	700	令和2年度 ～ 令和4年度	759				759
公営企業移行支援業務委託契約 (令和2年度契約分)	21,310	—	—	令和3年度 ～ 令和4年度	21,310				21,310

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末及び令和2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 30 年 度 末 現 在 高	令 和 元 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 2 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 2 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 2 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 水 道 債	527,539	619,832	93,400	55,297	657,935
(1) 過 疎 対 策 債	100,322	159,714	46,700	12,299	194,115
(2) 簡 易 水 道 債	427,217	460,118	46,700	42,998	463,820
合 計	527,539	619,832	93,400	55,297	657,935