

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	101,107	102,030	△923
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	61,190	56,267	4,923
5 繰越金	3,100	3,100	0
6 諸収入	12	12	0
7 町債	105,100	93,400	11,700
歳入合計	270,600	254,900	15,700

(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	38,461	30,565	7,896	—	11,900	8,116	18,445
2 水道事業費	168,661	160,591	8,070	—	93,200	15,100	60,361
3 基金積立費	1	1	0	—	—	1	—
4 公債費	62,476	62,742	△266	—	—	38,123	24,353
5 諸支出費	1	1	0	—	—	—	1
6 予備費	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000
歳出合計	270,600	254,900	15,700	—	105,100	61,340	104,160

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 101,107千円

1 項 使用料 101,048千円

1 給水使用料	101,048	101,971	△923	1 現年度分	100,436	1 現年度分使用料
				2 過年度分	612	1 過年度分使用料
計	101,048	101,971	△923			

2 款 使用料及び手数料 101,107千円

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 61,190千円

1 項 一般会計繰入金 61,190千円

(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	61,190	52,321	8,869	1 一般会計繰入金	61,190	1 一般会計繰入金（建設費） 22,067 2 一般会計繰入金（公債費） 38,123 3 一般会計繰入金（災害復旧費） 1,000
計	61,190	52,321	8,869			

4 款 繰入金 61,190千円

△ 項 基金繰入金

△ 基金繰入金	0	3,946	△3,946			廃目
計	0	3,946	△3,946			

5 款 繰越金 3,100千円

1 項 繰越金 3,100千円

1 繰越金	3,100	3,100	0	1 前年度繰越金	3,100	1 前年度繰越金
計	3,100	3,100	0			

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 105,100千円

1 項 町債 105,100千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道債	105,100	93,400	11,700	1 水道事業債	105,100	1 過疎対策事業債 46,600 2 簡易水道事業債 58,500
計	105,100	93,400	11,700			

1 款 総務費 38,461千円

1 項 総務管理費 38,461千円

(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	38,461	30,565	7,896	-	11,900	8,116	18,445		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 7,967 7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 11,900	
								1	2 水道運営委員会委員報酬 340	
								2	2 一般職給給料 7,806	
								3	3 職員諸手当 4,586	
								4	4 職員退職手当組合負担金 1,171	
								4	2 職員共済組合負担金 2,279	
								3	3 地方公務員災害補償基金組合負担金 24	
								8	2 普通旅費	
								10	1 消耗品費	
								10	1 消耗品費 500	

(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		1 通信運搬費 155	
							役務費	365	10 口座振替等手数料 206	
									14 検査手数料 4	
							12		1 電算業務委託料 1,941	
							委託料	14,439	2 パソコン等保守点検委託料 353	
									3 公営企業会計システム保守委託料 245	
									4 公営企業移行支援業務委託料 11,900	
							13		1 駐車場使用料 10	
							使用料及び賃借料	970	8 土地借上料 950	
									19 有料道路通行料 10	
							18		1 日本水道協会負担金 111	
							負担金補助及び交付金	141	2 水道事業講習会負担金 30	
							26		2 消費税	
							公課費	5,778		
計	38,461	30,565	7,896	-	11,900	8,116	18,445			

2 款 水道事業費 168,661千円

1 項 水道管理費 65,714千円

(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	64,714	60,353	4,361	-	4,400	100	60,214		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 100	
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 2,200	
									7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 2,200	
								10 需用費	20,655	1 消耗品費 232
										2 燃料費 70
										5 光熱水費 9,914
										9 医薬材料費 1,939
		11 修繕料（施設） 8,500								
		11 役務費	2,851	1 通信運搬費 2,625						
				5 建物保険料 226						
		12 委託料	34,709	1 水道施設維持管理業務委託料 23,298						
				2 機械計装設備点検委託料 4,004						
				3 水質検査委託料 6,907						
				4 漏水調査委託料 500						
		13 使用料及 び賃借料	396	5 その他使用料						
		14 工事請負 費	5,400	3 工事請負費（改修・単独） 4,400						
				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	673	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	65,714	61,353	4,361	-	4,400	1,100	60,214			

2 款 水道事業費 168,661千円

2 項 水道建設費 102,947千円

1 簡易水道 建設費	102,947	99,238	3,709	-	88,800	14,000	147		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 14,000
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 44,400
									7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 44,400
							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				
							12 委託料	4,667	1 簡易水道事業施工監理 委託料	
							14 工事請負 費	98,200	1 工事請負費（新規・単 独） 5 工事請負費（更新・単 独）	83,000 15,200
							21 補償補填 及び賠償 金	30	1 補償金	
計	102,947	99,238	3,709	-	88,800	14,000	147			

3 款 基金積立費 1千円

1 項 基金積立費 1千円

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 62,476千円

1 項 公債費 62,476千円

(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 元金	56,245	55,297	948	-	-	34,539	21,706		4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節	34,539
								22 償還金利 子及び割 引料	56,245	1 長期債償還金元金
2 利子	6,231	7,445	△1,214	-	-	3,584	2,647		4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節	3,584
								22 償還金利 子及び割 引料	6,231	2 長期債償還金利子
計	62,476	62,742	△266	-	-	38,123	24,353			

5 款 諸支出費 1千円

1 項 繰出金 1千円

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

(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 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			

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		7,806	5,757	13,563	2,303	15,866	
前年度	2		7,703	6,041	13,744	2,447	16,191	
比較			103	△ 284	△ 181	△ 144	△ 325	

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	756		240		469		1,857	1,264
前年度	756		240		771		1,871	1,247
比較					△ 302		△ 14	17

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当 負担金
	千円	千円	千円	千円
本年度				1,171
前年度				1,156
比較				15

(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 103	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	103	昇給による増 103 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	△ 284	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	△ 284	職員の異動等による増 3 千円 退職手当負担金の増 15 千円 時間外手当の増 △ 302 千円 扶養手当の増 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3年1月1日現在	平均給料月額	324,200		
	平均給与月額	369,506		
	平均年齢	42.5歳		
令和2年1月1日現在	平均給料月額	319,850		
	平均給与月額	369,129		
	平均年齢	42.5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	132,300	132,300			
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				

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			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.275	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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3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2年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和3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2年度末までの 支出見込額		令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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2年度	1,053	令和3年度 ～ 令和4年度	406				406

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び
令和3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	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 3 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 3 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 3 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 水 道 債	614,932	653,035	105,100	56,245	701,890
(1) 過 疎 対 策 債	155,414	189,815	46,600	12,372	224,043
(2) 簡 易 水 道 債	459,518	463,220	58,500	43,873	477,847
合 計	614,932	653,035	105,100	56,245	701,890