

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	102,461	101,107	1,354
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	62,136	61,190	946
5 繰越金	3,100	3,100	0
6 諸収入	12	12	0
7 町債	29,600	105,100	△75,500
歳入合計	197,400	270,600	△73,200

(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	41,683	38,461	3,222	—	12,400	8,298	20,985
2 水道事業費	89,594	168,661	△79,067	—	17,200	10,159	62,235
3 基金積立費	1	1	0	—	—	1	—
4 公債費	65,121	62,476	2,645	—	—	44,078	21,043
5 諸支出費	1	1	0	—	—	—	1
6 予備費	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000
歳出合計	197,400	270,600	△73,200	—	29,600	62,536	105,264

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 102,461千円

1 項 使用料 102,152千円

1 給水使用料	102,152	101,048	1,104	1 現年度分	101,631	1 現年度分使用料
				2 過年度分	521	1 過年度分使用料
計	102,152	101,048	1,104			

2 款 使用料及び手数料 102,461千円

2 項 手数料 309千円

1 水道手数料	285	35	250	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	260	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	309	59	250			

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 62,136千円

1 項 一般会計繰入金 58,033千円

(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	58,033	61,190	△3,157	1 一般会計繰入金	58,033	1 一般会計繰入金（建設費） 17,058 2 一般会計繰入金（公債費） 39,975 3 一般会計繰入金（災害復旧費） 1,000
計	58,033	61,190	△3,157			

4 款 繰入金 62,136千円

2 項 基金繰入金 4,103千円

1 基金繰入金	4,103	0	4,103	1 水道事業基金繰入金	4,103	1 水道事業基金繰入金
計	4,103	0	4,103			

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 29,600千円

1 項 町債 29,600千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道債	29,600	105,100	△75,500	1 水道事業債	29,600	1 過疎対策事業債 8,600 2 簡易水道事業債 21,000
計	29,600	105,100	△75,500			

1 款 総務費 41,683千円

1 項 総務管理費 41,683千円

(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	41,683	38,461	3,222	-	12,400	8,298	20,985		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 260 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 7,899 7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 12,400	
								1	2 水道運営委員会委員報酬 340	
								2	2 一般職給 7,897	
								3	3 職員諸手当 4,328	
								4	4 職員退職手当組合負担金 1,185	
								4	2 職員共済組合負担金 2,364 3 地方公務員災害補償基金組合負担金 20	
								8	2 普通旅費 62	
								10	1 消耗品費 432	

(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	14,404	2 パソコン等保守点検委託料 59	
									4 公営企業移行支援業務委託料 12,404	
							13		1 駐車場使用料 1	
							使用料及び賃借料	961	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 108	
							負担金補助及び交付金	138	2 水道事業講習会負担金 30	
							26		2 消費税	
							公課費	9,187		
計	41,683	38,461	3,222	-	12,400	8,298	20,985			

2 款 水道事業費 89,594千円

1 項 水道管理費 77,964千円

(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	76,964	64,714	12,250	-	17,200	159	59,605		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 159	
									7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 8,600	
									7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 8,600	
								10 需用費	20,616	1 消耗品費 222
										2 燃料費 87
										5 光熱水費 9,904
										9 医薬材料費 1,903
		11 修繕料（施設） 8,500								
		11 役務費	2,871	1 通信運搬費 2,623						
				5 建物保険料 248						
		12 委託料	33,588	1 水道施設維持管理業務委託料 21,224						
				2 機械計装設備点検委託料 4,268						
				3 水質検査委託料 7,596						
				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	18,790	3 工事請負費（改修・単独） 17,790						
				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	77,964	65,714	12,250	-	17,200	1,159	59,605			

2 款 水道事業費 89,594千円

2 項 水道建設費 11,630千円

1 簡易水道 建設費	11,630	102,947	△91,317	-	-	9,000	2,630			4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 9,000
								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			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 工事請負費	11,550	5 工事請負費（更新・単独）	
							21 補償補填及び賠償金	30	1 補償金	
計	11,630	102,947	△91,317	-	-	9,000	2,630			

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 65,121千円

1 項 公債費 65,121千円

(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	59,299	56,245	3,054	-	-	40,659	18,640			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 36,556 4 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 4,103
								22 償還金利 子及び割 引料	59,299	1 長期債償還金元金
2 利子	5,822	6,231	△409	-	-	3,419	2,403			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 3,419
								22 償還金利 子及び割 引料	5,822	2 長期債償還金利子
計	65,121	62,476	2,645	-	-	44,078	21,043			

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

(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	計			
本 年 度	(0) 2	0	7,897	5,513	13,410	2,384	15,794	
前 年 度	(0) 2	0	7,806	5,757	13,563	2,303	15,866	
比 較	(0) 0	0	91	△ 244	△ 153	81	△ 72	

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

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	756	0	240	0	395	0	1,657	1,280
前 年 度	756	0	240	0	469	0	1,857	1,264
比 較	0	0	0	0	△ 74	0	△ 200	16

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	0	1,185
前 年 度	0	0	0	1,171
比 較	0	0	0	14

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
本 年 度	2		7,897	5,513	13,410	2,384	15,794	
前 年 度	2		7,806	5,757	13,563	2,303	15,866	
比 較	0	0	91	△ 244	△ 153	81	△ 72	

職員手当等の内訳

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	756		240		395		1,657	1,280
前 年 度	756		240		469		1,857	1,264
比 較	0	0	0	0	△ 74	0	△ 200	16

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度				1,185
前 年 度				1,171
比 較	0	0	0	14

イ 会計年度任用職員

(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	計			
本 年 度	0				0		0	
前 年 度	0				0		0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当
本 年 度			
前 年 度			
比 較	0	0	0

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(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	91	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	91 職員の配置等による増	91
職員手当	△ 244	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		その他の増減分	△ 244 職員の配置等による増減	0
			期末手当の減	△ 200
			勤勉手当の増	16
			時間外手当の減	△ 74
			扶養手当の増減	0
			退職手当負担金の増	14

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	行政労務職	備 考
令和4年1月1日現在	平均給料月額	328,250		
	平均給与月額	376,262		
	平均年齢	44.5歳		
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		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職員	
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

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			行政労働職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和4年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	2	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	2	100	計	0	0	
令和3年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	2	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	2	100	計	0	0	

(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	課長補佐、室長	室長	主幹、主任主査	主査	主事、主事補
行政労働職						

エ 昇給

(単位:人)

区分	合計	代表的な職種		備考
		一般行政職	行政労働職	
職員数 (A)	2	2		
昇給に係る職員数 (B)	2	2		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	4号級	2	2	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	100	100		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	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 (2~46%加算)	なし

キ 特殊勤務手当

(単位:%)

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4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3年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和4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			
		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3年度	1,400	令和4年度	59				59

地方債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4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 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 4 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 3 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 4 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 水 道 債	631,635	680,490	29,600	59,299	650,791
(1) 過 疎 対 策 債	179,115	213,343	8,600	13,487	208,456
(2) 簡 易 水 道 債	452,520	467,147	21,000	45,812	442,335
合 計	631,635	680,490	29,600	59,299	650,791