

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	103,980	105,116	△1,136
3 財産収入	1	2	△1
4 繰入金	52,417	69,280	△16,863
5 繰越金	3,600	2,100	1,500
6 諸収入	12	3,612	△3,600
7 町債	155,100	41,000	114,100
歳入合計	315,200	221,200	94,000

(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	29,271	29,196	75	—	—	7,467	21,804
2 水道事業費	215,427	117,364	98,063	—	155,100	1,124	59,203
3 基金積立費	1	2	△1	—	—	1	—
4 公債費	69,500	73,637	△4,137	—	—	43,975	25,525
5 諸支出費	1	1	0	—	—	—	1
6 予備費	1,000	1,000	0	—	—	—	1,000
歳 出 合 計	315,200	221,200	94,000	—	155,100	52,567	107,533

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 103,980千円

1 項 使用料 103,921千円

1 給水使用料	103,921	105,057	△1,136	1 現年度分	103,512	1 現年度分使用料
				2 過年度分	409	1 過年度分使用料
計	103,921	105,057	△1,136			

2 款 使用料及び手数料 103,980千円

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

4 款 繰入金 52,417千円

1 項 一般会計繰入金 51,485千円

(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	51,485	58,244	△6,759	1 一般会計繰入金	51,485	1 一般会計繰入金（建設費） 7,442 2 一般会計繰入金（公債費） 43,043 3 一般会計繰入金（災害復旧費） 1,000
計	51,485	58,244	△6,759			

4 款 繰入金 52,417千円

2 項 基金繰入金 932千円

1 基金繰入金	932	11,036	△10,104	1 水道事業基金繰入金	932	1 水道事業基金繰入金
計	932	11,036	△10,104			

5 款 繰越金 3,600千円

1 項 繰越金 3,600千円

1 繰越金	3,600	2,100	1,500	1 前年度繰越金	3,600	1 前年度繰越金
計	3,600	2,100	1,500			

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	3,610	△3,600	1 雑入	10	2 雑入
計	10	3,610	△3,600			

7 款 町債 155,100千円

1 項 町債 155,100千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道債	155,100	41,000	114,100	1 水道事業債	155,100	1 過疎対策事業債 77,500 2 簡易水道事業債 77,600
計	155,100	41,000	114,100			

1 款 総務費 29,271千円

1 項 総務管理費 29,271千円

(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	29,271	29,196	75	-	-	7,467	21,804		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 7,318	
								1	2 水道運営委員会委員報酬 340	
								2	2 一般職給 7,506	
								3	3 職員諸手当 3,881	
								4	4 職員退職手当組合負担金 1,126	
								4	2 職員共済組合負担金 2,104 3 地方公務員災害補償基金組合負担金 18	
								9	2 普通旅費 90	
								11	1 消耗品費 497	
								12	1 通信運搬費 2,623	
								12	10 口座振替等手数料 206	

(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					
									14 検査手数料	4	
								13 委託料	2,629	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	2,031 353 245
								14 使用料及び賃借料	960	1 駐車場使用料 8 土地借上料	10 950
								19 負担金補助及び交付金	130	1 県簡易水道協会負担金 2 水道事業講習会負担金	65 65
								27 公課費	7,157	2 消費税	
計	29,271	29,196	75	-	-	7,467	21,804				

2 款 水道事業費 215,427千円

1 項 水道管理費 60,066千円

(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	59,066	69,638	△10,572	-	-	100	58,966		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	100	
								11 需用費	19,943	1 消耗品費	274
										2 燃料費	80
										5 光熱水費	9,593
										9 医薬材料費	1,679
										11 修繕料（施設）	8,317
								12 役務費	202	5 建物保険料	
13 委託料	37,695	1 水道施設維持管理業務 委託料	27,056								
		2 計装設備点検委託料	2,992								
		3 水質検査委託料	7,147								
		4 漏水調査委託料	500								
15 工事請負 費	1,000	5 工事請負費（更新・単 独）									
16 原材料費	196	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				
							22 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	
							11 需用費	1,000	11 修繕料 (施設)	
計	60,066	70,638	△10,572	-	-	1,100	58,966			

2 款 水道事業費 215,427千円

2 項 水道建設費 155,361千円

1 簡易水道 建設費	155,361	46,726	108,635	-	155,100	24	237		4 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 24 7 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 77,500 7 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 77,600
							9 旅費	40	2 普通旅費
							11 需用費	10	1 消耗品費
							12 役務費	10	11 登記手数料

(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				
							13 委託料	14,103	1 新小長井配水池施工監 理委託料 4 本川根南部簡水施設詳 細設計業務委託料	4,826 9,277
							15 工事請負 費	141,168	1 工事請負費（新規・単 独）	
							22 補償補填 及び賠償 金	30	1 補償金	
計	155,361	46,726	108,635	-	155,100	24	237			

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	2	△1	-	-	1	-			3 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	1
								25 積立金	1	1 積立金	
計	1	2	△1	-	-	1	-				

4 款 公債費 69,500千円

1 項 公債費 69,500千円

(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	61,207	64,754	△3,547	-	-	39,178	22,029			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 38,246 4 款 2 項 1 目 1 節 1 細節 932
								23 償還金利 子及び割 引料	61,207	1 長期償還金元金
2 利子	8,293	8,883	△590	-	-	4,797	3,496			4 款 1 項 1 目 1 節 2 細節 4,797
								23 償還金利 子及び割 引料	8,293	2 長期償還金利子
計	69,500	73,637	△4,137	-	-	43,975	25,525			

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			
								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

(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			
								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		7,506	5,007	12,513	2,122	14,635	
前年度	2		6,352	4,086	10,438	1,796	12,234	
比較			1,154	921	2,075	326	2,401	

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	120		136		751		1,688	1,186
前年度			136		636		1,411	950
比較	120				115		277	236

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				1,126
前年度				953
比較				173

(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 1,154	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	152	昇給による増 152 千円	
		その他の増減分	1,002	職員の異動等による増 1,002 千円	
職員手当	921	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	921	職員の異動等による増 633 千円	
				退職手当負担金の増 173 千円	
		時間外手当の増 115 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		
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		

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	148,600	146,000	148,600	146,000	
短 大 卒	161,300		161,300		
大 学 卒	180,700		180,700		

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			
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			

(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	2.200	2.250	4.45		有	
前年度	2.075	2.225	4.30		有	
国の制度	2.200	2.250	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(%) (平成31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30年度末までの支出額
又は支出額の見込及び平成31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30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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	292	平成31年度 ～ 平成34年度	1,168				1,168

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成30度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1. 水道債	556,292	532,539	155,100	61,207	626,432
(1) 過疎対策債	102,195	102,822	77,500	17,308	163,014
(2) 簡易水道債	454,097	429,717	77,600	43,899	463,418
合 計	556,292	532,539	155,100	61,207	626,432