

簡易水道事業特別会計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	11,483	11,218	265
2 繰入金	23,766	23,476	290
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	7	7	0
5 町債	19,100	0	19,100
歳入合計	54,357	34,702	19,655

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 簡易水道費	36,220	15,919	20,301		19,100	7,553	9,567
2 簡易給水施設費	917	1,628	△711				917
3 公債費	17,220	17,155	65			16,217	1,003
歳出合計	54,357	34,702	19,655		19,100	23,770	11,487

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 簡易水道使用料	10,463	10,220	243	1 簡易水道使用料	10,463	山岡簡易水道使用料 5,330 高野西部簡易水道使用料 3,727 瀬ヶ野簡易水道使用料 1,406
2 簡易給水施設使用料	1,013	991	22	1 簡易給水施設使用料	1,013	戸中簡易給水施設使用料 1,013
3 行政財産使用料	3	3	0	1 土地使用料	3	行政財産目的外使用料 3
計	11,479	11,214	265			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 簡易水道手数料	4	4	0	1 簡易水道手数料	4	山岡簡易水道手数料 1 高野西部簡易水道手数料 1 瀬ヶ野簡易水道手数料 1 戸中簡易給水施設手数料 1
計	4	4	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	23,766	23,476	290	1 一般会計繰入金	23,766	一般会計繰入金 23,766
計	23,766	23,476	290			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 過料	1	1	0	1 過料	1	存目 1
------	---	---	---	------	---	------

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 簡易水道弁償金	4	4	0	1 簡易水道弁償金	3	山岡簡易水道弁償金	1
						高野西部簡易水道弁償金	1
				2 簡易給水施設弁償金	1	戸中簡易給水施設弁償金	1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	存目	1
計	5	5	0				

(款) 5 町債

(項) 1 町債

1 簡易水道事業債	19,100	0	19,100	1 簡易水道事業債	19,100	簡易水道施設整備事業債	9,300
						公営企業会計適用債	9,800
計	19,100	0	19,100				

3 歳 出

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 簡易水道管理費	36,220	15,919	20,301		19,100	7,553	9,567	2 給料	4,151	一般職員費 7,549 一般事務費 1,860 山岡簡易水道管理費 2,888 高野西部簡易水道管理費 12,254 瀬ヶ野簡易水道管理費 1,802 簡易水道事業法適化事業費 9,867
								3 職員手当等	1,638	
								4 共済費	1,190	
								10 需用費	1,909	
								11 役務費	279	
								12 委託料	14,822	
								13 使用料及び賃借料	177	
								14 工事請負費	10,048	
								17 備品購入費	32	
								18 負担金、補助及び交付金	570	
								26 公課費	1,404	
計	36,220	15,919	20,301		19,100	7,553	9,567			

(款) 2 簡易給水施設費

(項) 1 簡易給水施設管理費

1 簡易給水施設管理費	917	1,628	△711				917	10 需用費	266	戸中簡易給水施設管理費 917
								11 役務費	14	
								12 委託料	563	

(款) 2 簡易給水施設費

(項) 1 簡易給水施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	47	
								17 備品購入費	27	
計	917	1,628	△711				917			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	15,754	15,443	311			15,484	270	22 償還金、利子及び割引料	15,754	長期債償還元金	15,754
2 利子	1,466	1,712	△246			733	733	22 償還金、利子及び割引料	1,466	長期債償還利子	1,466
計	17,220	17,155	65			16,217	1,003				

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 簡易水道費	1 簡易水道管理費	簡易水道事業 法適化事業	令和4年度	9,867		9,800		67		9,867	9,867		52.0	
			令和5年度	9,110		9,100		10				9,110		48.0
			計	18,977		18,900	0	77		9,867	9,867	9,110	100.0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 簡易水道事業債	150,894	135,450	19,100	15,754	138,796
(1) 一般分	150,805	135,450	9,300	15,754	128,996
(2) 災害復旧事業債	89	0	0	0	0
(3) 公営企業会計適用債	0	0	9,800	0	9,800
計	150,894	135,450	19,100	15,754	138,796

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	23	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	23		平均昇給率 0.55%
		その他の増減分			
職員手当	△80	制度改正に伴う 増 減 分	△ 76	期末手当 △76千円	
		その他の増減分	△ 4		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	345,400
	平均給与月額 (円)	349,200
	平均年齢 (歳)	49.0
令和3年2月1日現在	平均給料月額 (円)	343,500
	平均給与月額 (円)	347,500
	平均年齢 (歳)	48.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	153,900	150,600
大 学 卒	186,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
令和3年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(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	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

カ 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	異 な る	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る