

簡易水道事業特別會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	11,545	11,483	62
2 繰入金	23,494	23,766	△272
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	7	7	0
5 町債	14,200	19,100	△4,900
歳入合計	49,247	54,357	△5,110

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	30,587	36,220	△5,633		14,200	7,654	8,733
2 簡易給水施設費	951	917	34				951
3 公債費	17,709	17,220	489			15,844	1,865
歳出合計	49,247	54,357	△5,110		14,200	23,498	11,549

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	10,474	10,463	11	1 簡易水道使用料	10,474	山岡簡易水道使用料 5,438 高野西部簡易水道使用料 3,616 瀬ヶ野簡易水道使用料 1,420
2 簡易給水施設使用料	1,064	1,013	51	1 簡易給水施設使用料	1,064	戸中簡易給水施設使用料 1,064
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	11,541	11,479	62			

(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	23,494	23,766	272	1 一般会計繰入金	23,494	一般会計繰入金 23,494
計	23,494	23,766	272			

(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	14,200	19,100	4,900	1 簡易水道事業債	14,200	簡易水道施設整備事業債	5,100
						公営企業会計適用債	9,100
計	14,200	19,100	4,900				

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	30,587	36,220	5,633		14,200	7,654	8,733	2 給 料	4,173	一般職員費 7,650 一般事務費 1,209 山岡簡易水道管理費 5,320 高野西部簡易水道管理費 5,353 瀬ヶ野簡易水道管理費 1,945 簡易水道事業法適化事業費 9,110
								3 職 員 手 当 等	1,709	
								4 共 済 費	1,196	
								10 需 用 費	2,211	
								11 役 務 費	257	
								12 委 託 料	13,439	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	177	
								14 工 事 請 負 費	5,258	
								15 原 材 料 費	682	
								17 備 品 購 入 費	182	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	572	
26 公 課 費	731									
計	30,587	36,220	5,633		14,200	7,654	8,733			

(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	951	917	34				951	10 需 用 費	291	戸中簡易給水施設管理費 951
								11 役 務 費	14	

(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				
								12委託料	588	
								13使用料及び賃借料	47	
								17備品購入費	11	
計	951	917	34				951			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	16,388	15,754	634			15,184	1,204	22償還金、利子及び割引料	16,388	長期債償還元金	16,388
2利子	1,321	1,466	145			660	661	22償還金、利子及び割引料	1,321	長期債償還利子	1,321
計	17,709	17,220	489			15,844	1,865				

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)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
			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		9,592		9,592		50.5	
			令和5年度	9,110		9,100		10			9,385		9,385		49.5
			計	18,977		18,900		77		9,592	9,385	18,977		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	135,452	138,398	14,200	16,388	136,210
(1) 一般分	135,452	128,598	5,100	16,340	117,358
(2) 公営企業会計適用債	0	9,800	9,100	48	18,852
計	135,452	138,398	14,200	16,388	136,210

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,173	1,709	5,882	1,196	7,078	
前 年 度	1		4,151	1,638	5,789	1,190	6,979	
比 較			22	71	93	6	99	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度			53	876	755	25						1,709
	前 年 度			47	826	740	25						1,638
	比 較			6	50	15							71

(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	22	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 加 分	22	平均昇給率 0.55%
		その他の増減分		
職員手当	71	制度改正に伴う 増 減 分	26	期末手当 10千円 勤勉手当 10千円 通勤手当 6千円
		その他の増減分	45	

(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5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	347,300
	平均給与月額 (円)	351,200
	平均年齢 (歳)	50.0
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

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	157,900	154,600
大 学 卒	189,500	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5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

(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	(1.15) 2.175	(1.15) 2.175	(2.30) 4.35	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

オ 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	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