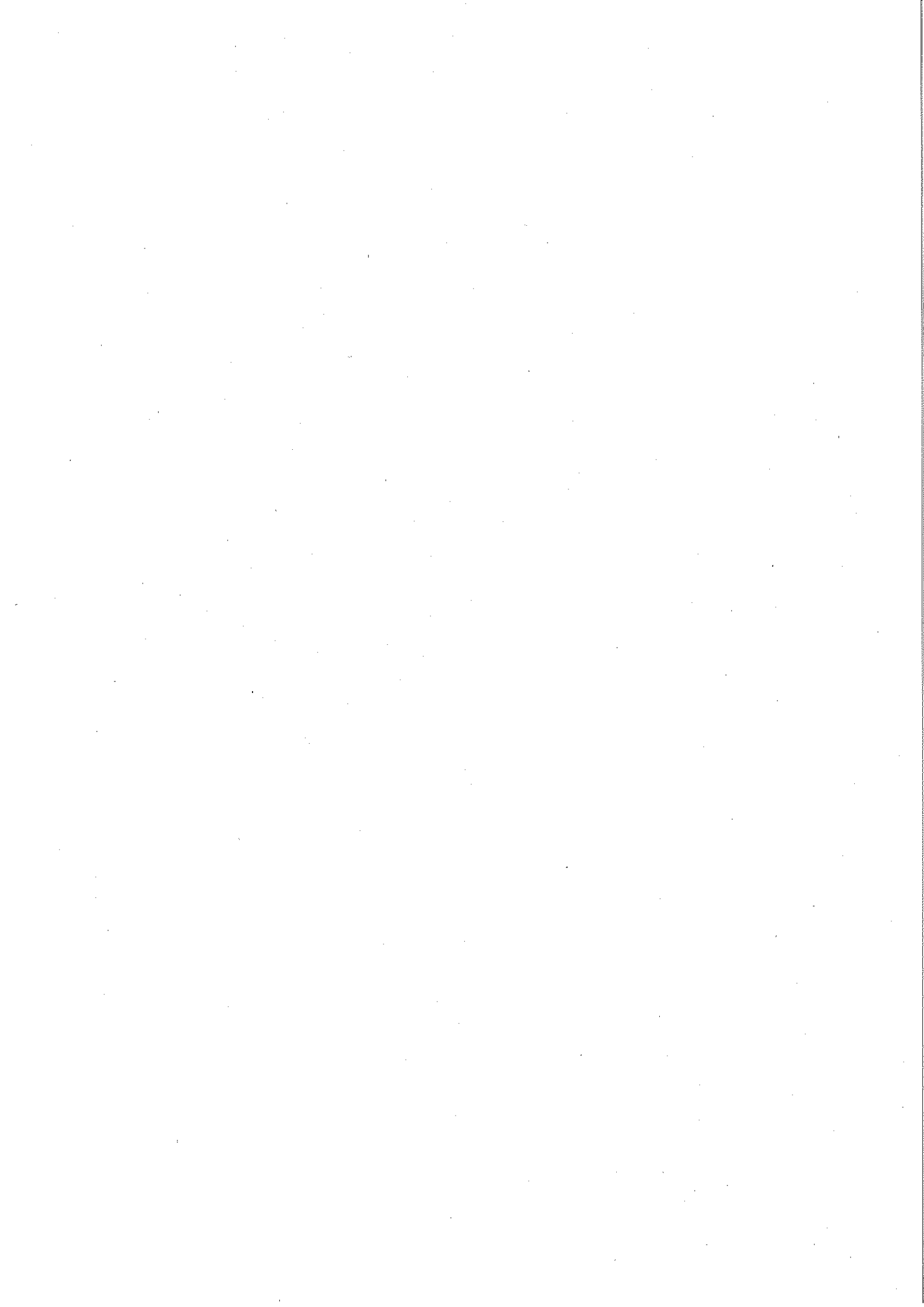


平成31年度

設楽町簡易水道特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,160	2,160	0
2 使用料及び手数料	127,786	132,219	△4,433
3 国庫支出金	60,000	80,000	△20,000
4 県支出金	30,000	40,000	△10,000
5 繰入金	417,515	359,151	58,364
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	332,000	152,000	180,000
8 町債	26,000	20,000	6,000
歳入合計	995,462	785,531	209,931

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	53,022	54,799	△1,777
2 事業費	874,938	651,930	223,008
3 災害復旧費	2	2	0
4 公債費	62,500	73,800	△11,300
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	995,462	785,531	209,931

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		53,022	0
90,000	26,000	758,938	0
		2	0
		62,500	0
		5,000	0
90,000	26,000	879,462	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2,160千円

1 項 分担金

2,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 2,160	千円 2,160	千円 0
計	2,160	2,160	0

2 款 使用料及び手数料

127,786千円

1 項 使用料

127,786千円

1 使用料	127,786	132,219	△4,433
計	127,786	132,219	△4,433

3 款 国庫支出金

60,000千円

1 項 国庫補助金

60,000千円

1 国庫補助金	60,000	80,000	△20,000
計	60,000	80,000	△20,000

4 款 県支出金

30,000千円

1 項 県補助金

30,000千円

1 県補助金	30,000	40,000	△10,000
計	30,000	40,000	△10,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 2,160	生活課 分担金	千円 2,160

1 現年度分	127,786	生活課 現年度分	127,786

1 簡易水道事業 費補助金	60,000	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金	60,000

1 簡易水道事業 費補助金	30,000	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金	30,000

5款 繰入金

417,515千円

1項 一般会計繰入金

387,515千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 387,515	千円 297,151	千円 90,364
計	387,515	297,151	90,364

5款 繰入金

417,515千円

2項 基金繰入金

30,000千円

1 基金繰入金	30,000	62,000	△32,000
計	30,000	62,000	△32,000

6款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

332,000千円

1項 雑入

332,000千円

1 雑入	332,000	152,000	180,000
計	332,000	152,000	180,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 387,515	生活課 一般会計繰入金（保健衛生費） 一般会計繰入金（道路改築費）	千円 377,515 10,000

1 基金繰入金	30,000	生活課 基金繰入金	30,000

1 繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

1 雑入	332,000	生活課 水道施設公共補償	332,000

8款 町債
1項 町債

26,000千円

26,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町債	千円 26,000	千円 20,000	千円 6,000
計	26,000	20,000	6,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 町債	千円 26,000	生活課	千円
		水道事業債	26,000

3 歳 出

1 款 総務費

53,022千円

1 項 総務管理費

53,022千円

目	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 総務管理費	千円 53,022	千円 54,799	千円 △1,777	千円	千円	千円 53,022 繰入金 53,022	千円

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 104	総務課	
2 給料	15,585	給料（一般職） 4名	15,585
3 職員手当等	11,720	扶養手当	858
4 共済費	4,674	管理職手当	276
7 賃金	2,049	通勤手当	461
9 旅費	47	住居手当	324
11 需用費	2,020	期末手当	3,742
12 役務費	970	勤勉手当	2,531
13 委託料	11,820	児童手当	140
14 使用料及び賃借料	515	時間外勤務手当	894
19 負担金、補助及び交付金	2,462	特殊勤務手当	10
27 公課費	1,056	退職手当組合負担金	2,484
		共済組合負担金	4,674
		生活課	
		非常勤職員報酬	104
		簡易水道事業審議会委員	104
		賃金	2,049
		検針員事務賃金	2,049
		旅費費用弁償	18
		普通旅費	29
		修繕費	99
		一般修繕費	99
		消耗品費	1,156
		燃料費	765
		通信運搬費	288
		一般通信運搬費	288
		手数料	261
		メールチェックサービス手数料	1
		車検等手数料	260

簡易水道特別会計

1款 総務費

53,022千円

1項 総務管理費

53,022千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	53,022	54,799	△1,777	0	0	53,022	0

2款 事業費

874,938千円

1項 施設管理費

171,938千円

1 施設管理費	171,938	276,930	△104,992			171,938	
						分担金及び 負担金 2,160	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		火災保険料	316
		自動車損害保険料	105
		委託料	11,820
		水質検査委託	6,786
		検針事務委託	3,003
		検便委託	13
		給水栓毎日検査委託	1,028
		固定資産台帳データ更新委託	990
		使用料	185
		住民情報システム使用料	185
		○A機器等リース料	330
		水道管路図用タブレットリース料	330
		負担金	2,462
		三河山間地域水道整備促進連盟負担金	58
		県簡易水道協会設楽支部負担金	20
		県簡易水道協会負担金	341
		水源林保全事業負担金	543
		水道技術者派遣負担金	1,500
		自動車重量税	56
		消費税	1,000

11 需用費	58,565	生活課	
		修繕費	33,948
12 役務費	2,928	一般修繕費	33,948
13 委託料	67,587	消耗品費	2,609

簡易水道特別会計

2款 事業費

874,938千円

1項 施設管理費

171,938千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						使用料及び 手数料 96,536 繰入金 41,241 繰越金 1 諸収入 32,000	
計	171,938	276,930	△104,992	0	0	171,938	0

2款 事業費

874,938千円

2項 施設整備費

703,000千円

2 施設整備費	703,000	375,000	328,000	90,000	26,000	587,000	
---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--

節		説明	金額
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 24	光熱水費	22,008
		通信運搬費	2,928
15 工事請負費	42,560	一般通信運搬費	2,928
		委託料	67,587
16 原材料費	100	田口浄水場保守点検業務委託	2,750
18 備品購入費	174	電気保安業務委託	519
		非常用発電装置点検保守委託	220
		清掃委託	7,150
		配水管移設実施設計業務委託	13,178
		ろ過膜洗浄委託	3,300
		電気施設点検委託	6,380
		取水場施設改良工事設計業務委託	2,640
		漏水調査委託業務	3,300
		自家発電設備設置実施設計業務委託	10,000
		管路工事重点施工監理業務委託	18,150
		借地料	24
		水道施設借地料	24
工事請負費	42,560		
配水管等布設工事	42,560		
原材料費	100		
水道修理用材料	100		
備品購入費	174		
メーター器	174		

13 委託料	50,500	生活課
--------	--------	-----

2款 事業費

874,938千円

2項 施設整備費

703,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 60,000	町債 26,000	繰入金 287,000	
				県支出金 30,000		諸収入 300,000	
計	703,000	375,000	328,000	90,000	26,000	587,000	0

3款 災害復旧費

2千円

1項 災害復旧費

2千円

1 災害復旧費	2	2	0			繰入金 2	
計	2	2	0	0	0	2	0

4款 公債費

62,500千円

1項 公債費

62,500千円

1 元金	48,800	58,700	△9,900			48,800 使用料及び 手数料 24,400 繰入金 24,400	
2 利子	13,700	15,100	△1,400			13,700 使用料及び 手数料 6,850	

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 652,500	委託料	千円 50,500
		実施設計書等作成業務委託	50,500
		工事請負費	652,500
		配水管等布設替工事	652,500

13 委託料	1	生活課	
		委託料	1
15 工事請負費	1	実施設計書等作成業務委託	1
		工事請負費	1
		災害復旧工事	1

23 償還金、利子 及び割引料	48,800	生活課	
		償還金	48,800
		設楽町簡易水道	48,800
23 償還金、利子 及び割引料	13,700	生活課	
		利子及び割引料	13,700
		設楽町簡易水道	13,700

簡易水道特別会計

4款 公債費

62,500千円

1項 公債費

62,500千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 6,850	
計	62,500	73,800	△11,300	0	0	62,500	0

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

I 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
						繰入金 5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	其 他 の 手 当			
本 年 度	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	8	104			104	0	104
	計	8	104	0	0	0	104	0
前 年 度	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	8	104			104	0	104
	計	8	104	0	0	0	104	0
比 較	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

2 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,585	11,720	27,305	4,674	31,979	
前 年 度	4		15,080	11,874	26,954	4,337	31,291	
比 較	0	0	505	△ 154	351	337	688	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		本 年 度	858	3,742	2,531	894	0	324
	前 年 度	660	3,585	2,383	953	0	648	806
	比 較	198	157	148	△ 59	0	△ 324	△ 345
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本 年 度	276	140	0	10	0	0	2,484
	前 年 度	276	140	0	10	0	0	2,413
	比 較	0	0	0	0	0	0	71

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	505	給与改定に伴う増減分	22	
		昇給に伴う追加分	194	平均昇給率 1.2% 対象職員数:4人
		その他の増減分	289	異動による増
職 員 手 当 等	△ 154	制度改正に伴う増減分	65	勤勉手当
		その他の増減分	△ 219	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 退職手当組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,675	
	平均給与月額 (円)	366,600	
	平均年齢 (歳)	45.3	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,900	
	平均給与月額 (円)	366,875	
	平均年齢 (歳)	41.7	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	180,700	同
高 校 卒	148,600	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	50.0
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
計	4	100.0	
平成30年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級		0.0
	4 級	2	50.0
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
計	4	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有
前 年 度	2.125	2.275		4.40	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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
						定 年 - 勸 奨 -	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	H30.4.1から 実施
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 (2%から45%加算)	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員 の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

地方債の平成29年度末並びに平成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	平成31年度中増減見込み				平成31年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
簡易水道事業	668,606	669,946	26,000	0	26,000	48,747	647,199