

令和3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	3,531	28,456	△24,925
2 使用料及び手数料	120,864	126,605	△5,741
3 国庫支出金	30,000	42,000	△12,000
4 県支出金	15,000	22,200	△7,200
5 繰入金	319,644	249,753	69,891
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	284,852	365,547	△80,695
8 町債	34,900	75,500	△40,600
歳入合計	808,792	910,062	△101,270

(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	77,329	74,715	2,614
2 事業費	663,261	767,145	△103,884
3 災害復旧費	2	2	0
4 公債費	63,200	63,200	0
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	808,792	910,062	△101,270

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
	5,200	72,129	0
45,000	29,700	500,161	88,400
		2	0
		63,200	0
		5,000	0
45,000	34,900	640,492	88,400

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3,531千円

1 項 分担金

1,760千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 1,760	千円 1,760	千円 0
計	1,760	1,760	0

1 款 分担金及び負担金

3,531千円

2 項 負担金

1,771千円

1 負担金	1,771	26,696	△24,925
計	1,771	26,696	△24,925

2 款 使用料及び手数料

120,864千円

1 項 使用料

120,864千円

1 使用料	120,864	126,605	△5,741
計	120,864	126,605	△5,741

3 款 国庫支出金

30,000千円

1 項 国庫補助金

30,000千円

1 国庫補助金	30,000	42,000	△12,000
計	30,000	42,000	△12,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 分担金	千円 1,760	生活課 加入分担金	1,760

1 負担金	1,771	生活課 検針事務負担金	1,771

1 現年度分	120,000	生活課 現年度分	120,000
2 滞納繰越分	864	生活課 滞納繰越分	864

1 簡易水道事業 費補助金	30,000	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金	30,000

4款 県支出金
1項 県補助金

15,000千円
15,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 15,000	千円 22,200	千円 △7,200
計	15,000	22,200	△7,200

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

319,644千円
282,694千円

1 一般会計繰入金	282,694	210,753	71,941
計	282,694	210,753	71,941

5款 繰入金
2項 基金繰入金

319,644千円
36,950千円

1 基金繰入金	36,950	39,000	△2,050
計	36,950	39,000	△2,050

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 簡易水道事業 費補助金	千円 15,000	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金	千円 15,000

1 一般会計繰入金	282,694	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）	279,094 3,600

1 基金繰入金	36,950	生活課 簡易水道運営基金繰入金	36,950

1 繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

7款 諸収入
1項 雑入

284,852千円
284,852千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	千円 284,852	千円 365,547	千円 △80,695
計	284,852	365,547	△80,695

8款 町債
1項 町債

34,900千円
34,900千円

1 水道事業債	29,700	63,500	△33,800
2 公営企業会計適用債	5,200	12,000	△6,800
計	34,900	75,500	△40,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円	生活課	千円
	284,852	水道施設公共補償	284,850
		消費税還付金	1
		消費税還付加算金	1

1 水道事業債	29,700	生活課	
		水道事業債	29,700
1 公営企業会計 適用債	5,200	生活課	
		公営企業会計適用債	5,200

3 歳 出

1 款 総務費

77,329千円

1 項 総務管理費

77,329千円

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 77,329	千円 74,715	千円 2,614	千円	千円 5,200	千円 72,129	千円
					町債 5,200	分担金及び 負担金 1,771	
						繰入金 70,356	
						諸収入 2	

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	総務課	2,094
2	給料	給料（一般職） 4名	14,132
3	職員手当等	扶養手当	1,116
4	共済費	管理職手当	552
		通勤手当	497
8	旅費	住居手当	642
		期末手当	3,424
10	需用費	勤勉手当	2,374
		児童手当	420
11	役務費	時間外勤務手当	411
		特殊勤務手当	10
12	委託料	退職手当組合負担金	2,120
		休日勤務手当	45
13	使用料及び賃借料	共済組合負担金	4,294
		生活課	
17	備品購入費	非常勤職員報酬	52
18	負担金、補助及び交付金	簡易水道事業審議会委員	52
		会計年度任用職員報酬	2,042
22	償還金、利子及び割引料	水道検針員	2,042
		旅費費用弁償	9
24	積立金	普通旅費	49
		費用弁償	93
26	公課費	会計年度任用職員	93
		修繕費（維持補修）	66
		一般修繕費	66
		消耗品費	1,230
		燃料費	572
		通信運搬費	258
		一般通信運搬費	258

1 款 総務費

77,329千円

1 項 総務管理費

77,329千円

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	千円

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	手数料	529
		公金収納手数料	225
		車検等手数料	205
		車両登録等手数料	99
		火災保険料	257
		自動車損害保険料	105
		業務委託料	17,224
		水質検査委託	6,786
		検針事務委託	3,455
		検便委託	13
		給水栓毎日検査委託	681
		水道技術者派遣指導業務委託	1,666
		水道検針機器保守委託	608
		量水器位置入力業務委託	4,015
		業務委託料（システム導入・改修）	17,688
		企業会計移行支援業務委託	5,220
		数値地形図作成業務委託	12,468
		使用料	2,183
		住民情報システム使用料	2,183
		OA機器等リース料	330
		水道管路図用タブレットリース料	330
		備品購入費	2,573
		草刈り機	208
		自動車	2,365
		負担金	894
		三河山間地域水道整備促進連盟負担金	46
		県簡易水道協会設楽支部負担金	32
		県簡易水道協会負担金	301
		水源林保全事業負担金	515

簡易水道特別会計

1 款 総務費

77,329千円

1 項 総務管理費

77,329千円

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	77,329	74,715	2,614	0	5,200	72,129	0

2 款 事業費

663,261千円

1 項 施設管理費

202,951千円

1 施設管理費	202,951	187,265	15,686		17,200	115,361	70,390
					町債	分担金及び	
					17,200	負担金	
						1,760	
						使用料及び	
						手数料	
						864	
						繰入金	
						86,236	
						繰越金	
						1	
						諸収入	
						26,500	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	償還金	100
		過誤納還付金	100
		一般積立金	1
		簡易水道事業運営基金一般積立金	1
		自動車重量税	37
		消費税及び地方消費税	1,000

10 需用費	64,703	生活課	
		修繕費（維持補修）	40,801
11 役務費	2,915	一般修繕費	40,801
12 委託料	42,606	消耗品費	2,818
		光熱水費	21,084
14 工事請負費	88,507	通信運搬費	2,915
		一般通信運搬費	2,915
15 原材料費	100	業務委託料	42,606
17 備品購入費	4,120	田口浄水場保守点検業務委託	2,860
		電気保安業務委託	740
		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	10,890
		ろ過膜洗浄委託	5,126
		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	5,940
		漏水調査委託業務	3,300
		工作物（単独事業）	55,357

簡易水道特別会計

2款 事業費

663,261千円

1項 施設管理費

202,951千円

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	202,951	187,265	15,686	0	17,200	115,361	70,390

2款 事業費

663,261千円

2項 施設整備費

460,310千円

1 施設整備費	460,310	579,880	△119,570	45,000	12,500	384,800	18,010
				国庫支出金	町債	繰入金	
				30,000	12,500	126,450	
				県支出金		諸収入	
				15,000		258,350	
計	460,310	579,880	△119,570	45,000	12,500	384,800	18,010

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		水道メータ一定期交換工事	5,457
		井戸掘削工事	7,000
		取水場施設改良工事	16,500
		自家発電設備設置工事	8,800
		集中監視システム整備工事	17,600
		工作物（補助事業）	33,150
		配水管等布設工事	33,150
		原材料費	100
		水道修理用材料	100
		備品購入費	4,120
		メーター器	4,120

10 需用費	10	生活課	
		消耗品費	10
12 委託料	27,400	業務委託料	27,400
14 工事請負費	425,000	用地登記委託	450
		実施設計書等作成業務委託	26,950
16 公有財産購入費	7,900	工作物（補助事業）	425,000
		配水管布設替等工事	425,000
		公有財産購入費	7,900
		管理用道路敷地	7,900

3款 災害復旧費
1項 災害復旧費

2千円

2千円

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 災害復旧費	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2 繰入金 2	千円
計	2	2	0	0	0	2	0

4款 公債費
1項 公債費

63,200千円

63,200千円

1 元金	51,800	50,700	1,100			51,800 使用料及び 手数料 25,900 繰入金 25,900	
2 利子	11,400	12,500	△1,100			11,400 使用料及び 手数料 5,700 繰入金 5,700	
計	63,200	63,200	0	0	0	63,200	0

5款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
-------	-------	-------	---	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1	生活課	千円
14 工事請負費	1	業務委託料	1
		実施設計書等作成業務委託	1
		維持補修（補助事業）	1
		現年災害復旧工事	1

22 償還金、利子 及び割引料	51,800	生活課 償還金	51,800
		設楽町簡易水道	51,800
22 償還金、利子 及び割引料	11,400	生活課 利子及び割引料	11,400
		設楽町簡易水道	11,400

--	--	--	--

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

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 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)	その他の手当	計			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	8	52			52	0	52	
	計	8	52	0	0	52	0	52	
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	104	0	104	
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	0	△ 52	0	0	△ 52	0	△ 52	
	計	0	△ 52	0	0	△ 52	0	△ 52	

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	(5) 4	2,042	14,132	11,611	27,785	4,294	32,079	
前 年 度	(5) 4	2,042	13,964	12,293	28,299	4,339	32,638	
比 較	(0) 0	0	168	△ 682	△ 514	△ 45	△ 559	

※()内は短時間勤務職員について外書き

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	1,116	3,424	2,374	411	45	642
	前年度	1,236	3,478	2,346	894	43	642	497
	比 較	△ 120	△ 54	28	△ 483	2	0	0
職員手当等の内訳	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	552	420	0	10	0	0	2,120
	前年度	552	500	0	10	0	0	2,095
	比 較	0	△ 80	0	0	0	0	25

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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		14,132	11,611	25,743	4,294	30,037	
前 年 度	4		13,964	12,293	26,257	4,339	30,596	
比 較	0	0	168	△ 682	△ 514	△ 45	△ 559	

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	1,116	3,424	2,374	411	45	642	497
	前年度	1,236	3,478	2,346	894	43	642	497
	比 較	△ 120	△ 54	28	△ 483	2	0	0
職員手当等の内訳	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	552	420	0	10	0	0	2,120
	前年度	552	500	0	10	0	0	2,095
	比 較	0	△ 80	0	0	0	0	25

イ. 会計年度任用職員

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	(5)	2,042	0	0	2,042	0	2,042	
前 年 度	(5)	2,042	0	0	2,042	0	2,042	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

※()は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員について記載すること。

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	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職員手当等の内訳	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	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	168	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	168	平均昇給率:1.1% 対象職員数:4人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	△ 682	制度改正に伴う増減分	△ 59	期末手当
		その他の増減分	△ 623	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 児童手当 退職手当組合負担金

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
報 酬	0	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	0	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,625
	平均給与月額 (円)	354,600
	平均年齢 (歳)	41.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,000
	平均給与月額 (円)	355,500
	平均年齢 (歳)	40.4

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	182,200	同
高 校 卒	150,600	同

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・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	2.250	2.250		4.50	有
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	有

カ 定年退職及び応募認定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	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%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 (%) (令和3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

地方債の令和元年度末並びに令和2年度末及び令和3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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減見込み				令和3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	658,900	679,959	29,700	0	29,700	51,800	657,859
公営企業移行事業	0	5,200	5,200	0	5,200	0	10,400

