

令和4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	4,429	3,531	898
2 使用料及び手数料	120,930	120,864	66
3 国庫支出金	40,000	30,000	10,000
4 県支出金	20,000	15,000	5,000
5 繰入金	573,737	319,644	254,093
6 繰越金	39	1	38
7 諸収入	83,163	284,852	△201,689
8 町債	35,500	34,900	600
歳入合計	877,798	808,792	69,006

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

4,429千円

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

4,429千円

2 項 負担金

2,669千円

1 負担金	2,669	1,771	898
計	2,669	1,771	898

2 款 使用料及び手数料

120,930千円

1 項 使用料

120,930千円

1 使用料	120,930	120,864	66
計	120,930	120,864	66

3 款 国庫支出金

40,000千円

1 項 国庫補助金

40,000千円

1 国庫補助金	40,000	30,000	10,000
計	40,000	30,000	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 1,760	生活課 加入分担金	千円 1,760

1 負担金	2,669	生活課 検針事務負担金	2,669

1 現年度分	120,200	生活課 現年度分	120,200
2 滞納繰越分	730	生活課 滞納繰越分	730

1 簡易水道事業 費補助金	40,000	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金	40,000

4款 県支出金
1項 県補助金

20,000千円
20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 20,000	千円 15,000	千円 5,000
計	20,000	15,000	5,000

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

573,737千円
512,940千円

1 一般会計繰入金	512,940	282,694	230,246
計	512,940	282,694	230,246

5款 繰入金
2項 基金繰入金

573,737千円
60,797千円

1 基金繰入金	60,797	36,950	23,847
計	60,797	36,950	23,847

6款 繰越金
1項 繰越金

39千円
39千円

1 繰越金	39	1	38
計	39	1	38

7款 諸収入
1項 雑入

83,163千円
83,163千円

1 雑入	83,163	284,852	△201,689
------	--------	---------	----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 簡易水道事業 費補助金	千円 20,000	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金	千円 20,000

1 一般会計繰入金	512,940	生活課 一般会計繰入金（簡易水道費） 一般会計繰入金（公営企業会計移行準備費）	212,940 300,000

1 基金繰入金	60,797	生活課 簡易水道運営基金繰入金	60,797

1 繰越金	39	生活課 前年度繰越金	39

1 雑入	83,163	生活課	
------	--------	-----	--

7款 諸収入
1項 雑入

83,163千円
83,163千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	83,163	284,852	△201,689

8款 町債
1項 町債

35,500千円
35,500千円

1 水道事業債	28,600	29,700	△1,100
2 公営企業会計適用債	6,900	5,200	1,700
計	35,500	34,900	600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		水道施設公共補償	83,160
		消費税還付金	1
		消費税還付加算金	1
		建物災害共済金	1

1 水道事業債	28,600	生活課 水道事業債	28,600
1 公営企業会計 適用債	6,900	生活課 公営企業会計適用債	6,900

3 歳 出

1 款 総務費

421,190千円

1 項 総務管理費

421,190千円

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 421,190	千円 77,329	千円 343,861	千円	千円	千円	千円
					町債	分担金及び 負担金	
					6,900	2,669	
						使用料及び 手数料	
						23,127	
						繰入金	
						328,494	
						諸収入	
						60,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,735	総務課	千円
2 給料	14,339	給料（一般職） 4名	14,339
3 職員手当等	11,693	扶養手当	996
4 共済費	4,341	管理職手当	552
8 旅費	213	通勤手当	656
10 需用費	1,903	住居手当	336
11 役務費	1,011	期末手当	3,445
12 委託料	20,173	勤勉手当	2,409
13 使用料及び賃借料	2,762	児童手当	580
18 負担金、補助及び交付金	919	時間外勤務手当	466
22 償還金、利子及び割引料	100	特殊勤務手当	10
24 積立金	360,001	退職手当組合負担金	2,151
26 公課費	1,000	休日勤務手当	92
		共済組合負担金	4,341
		生活課	
		非常勤職員報酬	52
		簡易水道事業審議会委員	52
		会計年度任用職員報酬	2,683
		一般事務	1,032
		水道検針員	1,651
		旅費費用弁償	9
		普通旅費	49
		費用弁償	155
		会計年度任用職員	155
		修繕費（維持補修）	99
		収益的収支分	99
		消耗品費	1,195
		燃料費	609
		通信運搬費	228

1 款 総務費

421,190千円

1 項 総務管理費

421,190千円

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般通信運搬費	228
		手数料	419
		公金収納手数料	353
		車検等手数料	66
		火災保険料	257
		自動車損害保険料	107
		業務委託料	13,213
		水質検査委託	6,978
		検針事務委託	3,957
		検便委託	13
		給水栓毎日検査委託	568
		水道技術者派遣指導業務委託	1,089
		水道検針機器保守委託	608
		業務委託料（システム導入・改修）	6,960
		企業会計移行支援業務委託	6,960
		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	579
		水道管路図用タブレットリース料	579
		負担金	919
		三河山間地域水道整備促進連盟負担金	56
		県簡易水道協会設楽支部負担金	40
		県簡易水道協会負担金	301
		水源林保全事業負担金	522
		償還金	100
		過誤納等還付金	100
		一般積立金	360,001
		簡易水道事業運営基金一般積立金	360,001
		消費税及び地方消費税	1,000

簡易水道特別会計

1 款 総務費

421,190千円

1 項 総務管理費

421,190千円

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	
計	千円 421,190	千円 77,329	千円 343,861	千円 0	千円 6,900	千円 414,290	千円 0

2 款 事業費

388,006千円

1 項 施設管理費

147,006千円

1 施設管理費	147,006	202,951	△55,945			147,006	
						分担金及び 負担金	
						1,760	
						使用料及び 手数料	
						66,003	
						繰入金	
						78,543	
						繰越金	
						39	
						諸収入	
						661	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

10 需用費	63,976	生活課	
11 役務費	2,969	修繕費（緊急修繕）	41,340
12 委託料	29,125	収益的収支分	20,000
13 使用料及び賃借料	49	資本的収支分	21,340
14 工事請負費	38,866	消耗品費	3,256
15 原材料費	100	光熱水費	19,380
17 備品購入費	921	通信運搬費	2,969
21 補償、補填及び賠償金	11,000	一般通信運搬費	2,969
		業務委託料	29,125
		田口浄水場保守点検業務委託	2,970
		電気保安業務委託	745
		非常用発電装置点検保守委託	220
		清掃委託	8,360
		配水管移設実施設計業務委託	2,750
		ろ過膜洗浄委託	4,400
		電気施設点検委託	6,380
		漏水調査委託業務	3,300
		使用料	49
		水道メーターデータ配信料	49
		工作物（単独事業）	33,036
		水道メーター定期交換工事	1,026
		集中監視システム整備工事	31,350
		消火栓撤去工事	660
		解体工事（単独事業）	5,830
		旧田口浄水場取壊整地工事	5,830

2款 事業費

388,006千円

1項 施設管理費

147,006千円

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	147,006	202,951	△55,945	0	0	147,006	0

2款 事業費

388,006千円

2項 施設整備費

241,000千円

1 施設整備費	241,000	460,310	△219,310	60,000			152,400
				国庫支出金 40,000	町債 28,600	繰入金 129,900	
				県支出金 20,000		諸収入 22,500	
計	241,000	460,310	△219,310	60,000	28,600	152,400	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			2	
						諸収入 2	
計	2	2	0	0	0	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		原材料費	100
		水道修理用材料	100
		備品購入費	921
		メーター器	921
		補償補填金	11,000
		物件等移転補償費	11,000

12 委託料	38,500	生活課	
		業務委託料	38,500
14 工事請負費	202,500	実施設計書等作成業務委託	38,500
		工作物（単独事業）	22,500
		導水管移設工事	22,500
		工作物（補助事業）	180,000
		配水管布設替等工事	180,000

12 委託料	1	生活課	
		業務委託料	1
14 工事請負費	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

4款 公債費

63,600千円

1項 公債費

63,600千円

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 元金	千円 53,400	千円 51,800	千円 1,600	千円	千円	千円 53,400 使用料及び 手数料 26,700 繰入金 26,700	千円
2 利子	10,200	11,400	△1,200			10,200 使用料及び 手数料 5,100 繰入金 5,100	
計	63,600	63,200	400	0	0	63,600	0

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

1 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		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 53,400	生活課 償還金 設楽町簡易水道	千円 53,400 53,400
22 償還金、利子 及び割引料	10,200	生活課 利子及び割引料 設楽町簡易水道	10,200 10,200

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	其 他 の 手 当	計			
				年 間 支 給 率 (月 分)					
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	0	52	0	52
前 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	0	52	0	52
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	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	(5) 4	2,683	14,339	11,693	28,715	4,341	33,056	
前 年 度	(5) 4	2,042	14,132	11,611	27,785	4,294	32,079	
比 較	(0) 0	641	207	82	930	47	977	

※()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	996	3,445	2,409	466	92	336
	前 年 度	1,116	3,424	2,374	411	45	642	497
	比 較	△ 120	21	35	55	47	△ 306	159
	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	580	0	10	0	0	2,151
	前 年 度	552	420	0	10	0	0	2,120
	比 較	0	160	0	0	0	0	31

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		14,339	11,693	26,032	4,341	30,373	
前 年 度	4		14,132	11,611	25,743	4,294	30,037	
比 較	0	0	207	82	289	47	336	

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	996	3,445	2,409	466	92	336	656
	前年度	1,116	3,424	2,374	411	45	642	497
	比 較	△ 120	21	35	55	47	△ 306	159
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	580	0	10	0	0	2,151
	前年度	552	420	0	10	0	0	2,120
	比 較	0	160	0	0	0	0	31

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)	2,683	0	0	2,683	0	2,683	
前 年 度	(5)	2,042	0	0	2,042	0	2,042	
比 較	0	641	0	0	641	0	641	

※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	207	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	143	平均昇給率:1.0% 対象職員数:4人
		その他の増減分	64	
職 員 手 当 等	82	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	82	扶養手当 期末手当 勤労手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 児童手当 通勤手当 退職手当組合負担金 住居手当

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	641	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	641	
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人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,975
	平均給与月額 (円)	350,875
	平均年齢 (歳)	42.9
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

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4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		
	7 級		
	計	4	100.0
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		
	7 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	2.225	2.225		4.45	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4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、用地交渉手当		

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2年度末並びに令和3年度末及び令和4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2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減見込み				令和4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	679,959	657,459	28,600	0	28,600	53,400	632,659
公営企業移行事業	5,200	10,400	6,900	0	6,900	0	17,300