

令和2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 | 28,456  | 2,160   | 26,296   |
| 2 使用料及び手数料 | 126,605 | 127,786 | △1,181   |
| 3 国庫支出金    | 42,000  | 60,000  | △18,000  |
| 4 県支出金     | 22,200  | 30,000  | △7,800   |
| 5 繰入金      | 249,753 | 417,515 | △167,762 |
| 6 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
| 7 諸収入      | 365,547 | 332,000 | 33,547   |
| 8 町債       | 75,500  | 26,000  | 49,500   |
| 歳入合計       | 910,062 | 995,462 | △85,400  |

## (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   | 74,715  | 53,022  | 21,693   |
| 2 事業費   | 767,145 | 874,938 | △107,793 |
| 3 災害復旧費 | 2       | 2       | 0        |
| 4 公債費   | 63,200  | 62,500  | 700      |
| 5 予備費   | 5,000   | 5,000   | 0        |
| 歳 出 合 計 | 910,062 | 995,462 | △85,400  |

| 本年度予算額の財源内訳 |          |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特<br>国県支出金  | 定<br>地方債 | 財<br>その他 | 源<br>一般財源 |
| 千円          | 千円       | 千円       | 千円        |
|             | 12,000   | 62,715   | 0         |
| 64,200      | 63,500   | 639,445  | 0         |
|             |          | 2        | 0         |
|             |          | 63,200   | 0         |
|             |          | 5,000    | 0         |
| 64,200      | 75,500   | 770,362  | 0         |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

28,456千円

#### 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<br>1,760 | 千円<br>2,160 | 千円<br>△400 |
| 計     | 1,760       | 2,160       | △400       |

### 1 款 分担金及び負担金

28,456千円

#### 2 項 負担金

26,696千円

|       |        |   |        |
|-------|--------|---|--------|
| 1 負担金 | 26,696 | 0 | 26,696 |
| 計     | 26,696 | 0 | 26,696 |

### 2 款 使用料及び手数料

126,605千円

#### 1 項 使用料

126,605千円

|       |         |         |        |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 使用料 | 126,605 | 127,786 | △1,181 |
| 計     | 126,605 | 127,786 | △1,181 |

### 3 款 国庫支出金

42,000千円

#### 1 項 国庫補助金

42,000千円

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| 1 国庫補助金 | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| 計       | 42,000 | 60,000 | △18,000 |

| 節     |             | 説            | 明           |
|-------|-------------|--------------|-------------|
| 区 分   | 金 額         |              |             |
| 1 分担金 | 千円<br>1,760 | 生活課<br>加入分担金 | 千円<br>1,760 |
|       |             |              |             |

|       |        |                         |                 |
|-------|--------|-------------------------|-----------------|
| 1 負担金 | 26,696 | 生活課<br>工事負担金<br>検針事務負担金 | 23,232<br>3,464 |
|       |        |                         |                 |

|        |         |             |         |
|--------|---------|-------------|---------|
| 1 現年度分 | 126,605 | 生活課<br>現年度分 | 126,605 |
|        |         |             |         |

|                  |        |                      |        |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 簡易水道事業<br>費補助金 | 42,000 | 生活課<br>生活基盤施設耐震化等補助金 | 42,000 |
|                  |        |                      |        |

4款 県支出金  
1項 県補助金

22,200千円  
22,200千円

| 目      | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比較           |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1 県補助金 | 千円<br>22,200 | 千円<br>30,000 | 千円<br>△7,800 |
| 計      | 22,200       | 30,000       | △7,800       |

5款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

249,753千円  
210,753千円

|           |         |         |          |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 210,753 | 387,515 | △176,762 |
| 計         | 210,753 | 387,515 | △176,762 |

5款 繰入金  
2項 基金繰入金

249,753千円  
39,000千円

|         |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 基金繰入金 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| 計       | 39,000 | 30,000 | 9,000 |

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<br>費補助金 | 千円<br>22,200 | 生活課<br>三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金 | 千円<br>22,200 |
|                  |              |                            |              |

|           |         |   |                   |
|-----------|---------|---|-------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 210,753 | 生活課<br>一般会計繰入金（保健衛生費）<br>一般会計繰入金（道路改築費） | 200,753<br>10,000 |
|           |         |   |                   |

|         |        |                    |        |
|---------|--------|--------------------|--------|
| 1 基金繰入金 | 39,000 | 生活課<br>簡易水道運営基金繰入金 | 39,000 |
|         |        |                    |        |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 生活課<br>前年度繰越金 | 1 |
|       |   |               |   |

7款 諸収入  
1項 雑入

365,547千円  
365,547千円

| 目    | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 1 雑入 | 千円<br>365,547 | 千円<br>332,000 | 千円<br>33,547 |
| 計    | 365,547       | 332,000       | 33,547       |

8款 町債  
1項 町債

75,500千円  
75,500千円

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 水道事業債     | 63,500 | 26,000 | 37,500 |
| 2 公営企業会計適用債 | 12,000 | 0      | 12,000 |
| 計           | 75,500 | 26,000 | 49,500 |

| 節    |         | 説        | 明       |
|------|---------|----------|---------|
| 区 分  | 金 額     |          |         |
| 1 雑入 | 千円      | 生活課      | 千円      |
|      | 365,547 | 水道施設公共補償 | 365,545 |
|      |         | 消費税還付金   | 1       |
|      |         | 消費税還付加算金 | 1       |
|      |         |          |         |

|                 |        |                  |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 1 水道事業債         | 63,500 | 生活課<br>水道事業債     | 63,500 |
| 1 公営企業会計<br>適用債 | 12,000 | 生活課<br>公営企業会計適用債 | 12,000 |
|                 |        |                  |        |

3 歳 出

1 款 総務費

74,715千円

1 項 総務管理費

74,715千円

| 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<br>74,715 | 千円<br>53,022 | 千円<br>21,693 | 千円                    | 千円<br>12,000 | 千円<br>62,715          | 千円      |
|         |              |              |              |                       | 町債<br>12,000 | 分担金及び<br>負担金<br>3,464 |         |
|         |              |              |              |                       |              | 繰入金<br>59,249         |         |
|         |              |              |              |                       |              | 諸収入<br>2              |         |

| 節  |             | 説明          | 千円     |
|----|-------------|-------------|--------|
| 区分 | 金額          |             |        |
| 1  | 報酬          | 総務課         | 2,146  |
| 2  | 給料          | 給料（一般職） 4名  | 13,964 |
| 3  | 職員手当等       | 扶養手当        | 1,236  |
| 4  | 共済費         | 管理職手当       | 552    |
| 9  | 旅費          | 通勤手当        | 497    |
| 11 | 需用費         | 住居手当        | 642    |
| 12 | 役務費         | 期末手当        | 3,478  |
| 13 | 委託料         | 勤勉手当        | 2,346  |
| 14 | 使用料及び賃借料    | 児童手当        | 500    |
| 18 | 備品購入費       | 時間外勤務手当     | 894    |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 特殊勤務手当      | 10     |
| 27 | 公課費         | 退職手当組合負担金   | 2,095  |
|    |             | 生活課         |        |
|    |             | 非常勤職員報酬     | 104    |
|    |             | 簡易水道事業審議会委員 | 104    |
|    |             | 会計年度任用職員報酬  | 2,042  |
|    |             | 水道検針員       | 2,042  |
|    |             | 旅費費用弁償      | 18     |
|    |             | 普通旅費        | 29     |
|    |             | 費用弁償        | 93     |
|    |             | 会計年度任用職員    | 93     |
|    |             | 修繕費（維持補修）   | 99     |
|    |             | 一般修繕費       | 99     |
|    |             | 消耗品費        | 1,254  |
|    |             | 燃料費         | 754    |
|    |             | 通信運搬費       | 348    |
|    |             | 一般通信運搬費     | 348    |

簡易水道特別会計

1 款 総務費

74,715千円

1 項 総務管理費

74,715千円

| 目 | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 比 較<br>千円 | 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
|   |              |              |           | 特 定 財 源     |           |           | 一般財源<br>千円 |
|   |              |              |           | 国県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
| 計 | 74,715       | 53,022       | 21,693    | 0           | 12,000    | 62,715    | 0          |

| 節   |     | 説 明                  | 千円     |
|-----|-----|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 |                      |        |
|     | 千円  |                      |        |
|     |     | 手数料                  | 67     |
|     |     | メールチェックサービス手数料       | 1      |
|     |     | 車検等手数料               | 66     |
|     |     | 火災保険料                | 332    |
|     |     | 自動車損害保険料             | 105    |
|     |     | 業務委託料                | 15,794 |
|     |     | 水質検査委託               | 6,786  |
|     |     | 検針事務委託               | 3,354  |
|     |     | 検便委託                 | 13     |
|     |     | 給水栓毎日検査委託            | 1,047  |
|     |     | 地方公会計固定資産台帳データ更新作業委託 | 990    |
|     |     | 経営戦略策定業務委託           | 3,300  |
|     |     | 水道検針機器保守委託           | 304    |
|     |     | 業務委託料（システム導入・改修）     | 12,078 |
|     |     | 企業会計移行支援業務委託         | 12,078 |
|     |     | 使用料                  | 1,279  |
|     |     | 住民情報システム使用料          | 1,279  |
|     |     | 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                | 5,830  |
|     |     | 水道検針機器               | 5,830  |
|     |     | 負担金                  | 2,563  |
|     |     | 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       | 20     |
|     |     | 県簡易水道協会負担金           | 301    |
|     |     | 水源林保全事業負担金           | 530    |
|     |     | 水道技術者派遣負担金           | 1,666  |
|     |     | 消費税                  | 1,000  |

簡易水道特別会計

## 2款 事業費

767,145千円

## 1項 施設管理費

187,265千円

| 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 施設管理費 | 千円<br>187,265 | 千円<br>171,938 | 千円<br>15,327 | 千円          | 千円  | 千円<br>187,265          | 千円   |
|         |               |               |              |             |     | 分担金及び<br>負担金<br>24,992 |      |
|         |               |               |              |             |     | 使用料及び<br>手数料<br>95,005 |      |
|         |               |               |              |             |     | 繰入金<br>21,722          |      |
|         |               |               |              |             |     | 繰越金<br>1               |      |
|         |               |               |              |             |     | 諸収入<br>45,545          |      |
| 計       | 187,265       | 171,938       | 15,327       | 0           | 0   | 187,265                | 0    |



| 節        |        | 説               | 明      |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                 |        |
|          | 千円     |                 | 千円     |
| 11 需用費   | 55,955 | 生活課             |        |
|          |        | 修繕費（維持補修）       | 30,604 |
| 12 役務費   | 2,985  | 一般修繕費           | 30,604 |
| 13 委託料   | 33,013 | 消耗品費            | 2,905  |
|          |        | 光熱水費            | 22,446 |
| 15 工事請負費 | 94,254 | 通信運搬費           | 2,985  |
|          |        | 一般通信運搬費         | 2,985  |
| 16 原材料費  | 100    | 業務委託料           | 33,013 |
| 18 備品購入費 | 958    | 田口浄水場保守点検業務委託   | 2,750  |
|          |        | 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   | 4,928  |
|          |        | 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 | 2,640  |
|          |        | 漏水調査委託業務        | 3,300  |
|          |        | 工作物（単独事業）       | 9,822  |
|          |        | 水道メータ一定期交換工事    | 2,822  |
|          |        | 井戸掘削工事          | 7,000  |
|          |        | 工作物（補助事業）       | 84,432 |
|          |        | 配水管等布設工事        | 84,432 |
|          |        | 原材料費            | 100    |
|          |        | 水道修理用材料         | 100    |
|          |        | 備品購入費           | 958    |
|          |        | メータ一器           | 958    |

## 2款 事業費

767,145千円

## 2項 施設整備費

579,880千円

| 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           |      |
| 2 施設整備費 | 千円<br>579,880 | 千円<br>703,000 | 千円<br>△123,120 | 千円<br>64,200 | 千円<br>63,500 | 千円<br>452,180 | 千円   |
|         |               |               |                | 国庫支出金        | 町債           | 繰入金           |      |
|         |               |               |                | 42,000       | 63,500       | 132,180       |      |
|         |               |               |                | 県支出金         |              | 諸収入           |      |
|         |               |               |                | 22,200       |              | 320,000       |      |
| 計       | 579,880       | 703,000       | △123,120       | 64,200       | 63,500       | 452,180       | 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   |   |
|         |   |   |   |   |   | 繰入金 |   |
|         |   |   |   |   |   | 2   |   |
| 計       | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2   | 0 |

## 4款 公債費

63,200千円

## 1項 公債費

63,200千円

|      |        |        |        |  |  |              |  |
|------|--------|--------|--------|--|--|--------------|--|
| 1 元金 | 50,700 | 48,800 | 1,900  |  |  | 50,700       |  |
|      |        |        |        |  |  | 使用料及び<br>手数料 |  |
|      |        |        |        |  |  | 25,350       |  |
|      |        |        |        |  |  | 繰入金          |  |
|      |        |        |        |  |  | 25,350       |  |
| 2 利子 | 12,500 | 13,700 | △1,200 |  |  | 12,500       |  |

| 節        |              | 説            | 明       |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 区 分      | 金 額          |              |         |
| 13 委託料   | 千円<br>37,180 | 生活課          | 千円      |
|          |              | 業務委託料        | 37,180  |
| 15 工事請負費 | 542,700      | 実施設計書等作成業務委託 | 37,180  |
|          |              | 工作物（補助事業）    | 542,700 |
|          |              | 配水管布設替等工事    | 542,700 |

|          |   |              |   |
|----------|---|--------------|---|
| 13 委託料   | 1 | 生活課          |   |
|          |   | 業務委託料        | 1 |
| 15 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 |

|                    |        |         |        |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 50,700 | 生活課     |        |
|                    |        | 償還金     | 50,700 |
|                    |        | 設楽町簡易水道 | 50,700 |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 12,500 | 生活課     |        |
|                    |        | 利子及び割引料 | 12,500 |
|                    |        | 設楽町簡易水道 | 12,500 |

簡易水道特別会計

## 4款 公債費

63,200千円

## 1項 公債費

63,200千円

| 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   |
|   |        |        |     |             |     | 使用料及び<br>手数料<br>6,250<br>繰入金<br>6,250 |      |
| 計 | 63,200 | 62,500 | 700 | 0           | 0   | 63,200                                | 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 |   |   | 繰入金<br>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<br>(人) | 給 与 費 |     |                      |        |   | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|----------------------|--------|---|-----|-----|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>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     | 104 |                      |        |   | 0   | 104 |     |
|     | 計          | 8     | 104 | 0                    | 0      | 0 | 0   | 104 |     |
| 前年度 | 長 等        |       |     |                      |        | 0 |     | 0   |     |
|     | 議 員        |       |     |                      |        | 0 |     | 0   |     |
|     | その他の特別職    | 8     | 104 |                      |        |   | 0   | 104 |     |
|     | 計          | 8     | 104 | 0                    | 0      | 0 | 0   | 104 |     |
| 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<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | (5) 4      | 2,042       | 13,964      | 12,293        | 28,299    | 4,339       | 32,638      |     |
| 前 年 度 | (0) 4      | 0           | 15,585      | 11,720        | 27,305    | 4,674       | 31,979      |     |
| 比 較   | (5) 0      | 2,042       | △ 1,621     | 573           | 994       | △ 335       | 659         |     |

※( )内は短時間勤務職員について外書き

※会計年度任用職員について、令和2年度から始まる制度のため前年度分は計上していない。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)  | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)  | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 休日勤務手当<br>(千円)     | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)      |
|----------|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|          |     | 本年度           | 1,236        | 3,478         | 2,346            | 894                | 43             | 642               |
|          | 前年度 | 858           | 3,742        | 2,531         | 894              | 0                  | 324            | 461               |
|          | 比 較 | 378           | △ 264        | △ 185         | 0                | 43                 | 318            | 36                |
| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)   | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 単身赴任<br>手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) |
|          | 本年度 | 552           | 500          | 0             | 10               | 0                  | 0              | 2,095             |
|          | 前年度 | 276           | 140          | 0             | 10               | 0                  | 0              | 2,484             |
|          | 比 較 | 276           | 360          | 0             | 0                | 0                  | 0              | △ 389             |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 4          |             | 13,964      | 12,293        | 26,257    | 4,339       | 30,596      |     |
| 前 年 度 | 4          |             | 15,585      | 11,720        | 27,305    | 4,674       | 31,979      |     |
| 比 較   | 0          | 0           | △ 1,621     | 573           | △ 1,048   | △ 335       | △ 1,383     |     |

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)  | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)  | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 休日勤務手当<br>(千円)     | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円)      |
|----------|-----|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|          | 本年度 | 1,236         | 3,478        | 2,346         | 894              | 43                 | 642            | 497               |
|          | 前年度 | 858           | 3,742        | 2,531         | 894              | 0                  | 324            | 461               |
|          | 比 較 | 378           | △ 264        | △ 185         | 0                | 43                 | 318            | 36                |
| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 管理職手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)   | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 単身赴任<br>手当(千円) | 退職手当組合<br>負担金(千円) |
|          | 本年度 | 552           | 500          | 0             | 10               | 0                  | 0              | 2,095             |
|          | 前年度 | 276           | 140          | 0             | 10               | 0                  | 0              | 2,484             |
|          | 比 較 | 276           | 360          | 0             | 0                | 0                  | 0              | △ 389             |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | (5)        | 2,042       | 0           | 0             | 2,042     | 0           | 2,042       |     |
| 前 年 度 | 0          | 0           | 0           | 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 比 較   | (5)        | 2,042       | 0           | 0             | 2,042     | 0           | 2,042       |     |

※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。

※会計年度任用職員について、令和2年度から始まる制度のため前年度分は計上していない。

| 職員手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)  | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)  | 時間外勤務<br>手当 (千円) | 休日勤務手当<br>(千円)     | 住居手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(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<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 宿日直手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)   | 管理職員特別<br>勤務手当(千円) | 単身赴任<br>手当(千円) | 退職手当組合<br>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       | △ 1,621  | 給与改定に伴う増減分   | 36      |   |                        |
|           |          | 昇給に伴う追加分     | 174     |   | 平均昇給率:1.2%<br>対象職員数:4人 |
|           |          | その他の増減分      | △ 1,831 | 異動による減  |                        |
| 職 員 手 当 等 | 573      | 制度改正に伴う増減分   | 59      | 勤勉手当  |                        |
|           |          | その他の増減分      | △ 6     | 住居手当  |                        |
|           |          | その他の増減分      | 508     | 扶養手当 期末手当 勤勉手当<br>休日勤務手当 住居手当<br>通勤手当 管理職手当<br>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       | 2,042    | 給与改定に伴う増減分   | 0     |          |     |
|           |          | その他の増減分      | 2,042 | 制度改正による増 |     |
| 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      |
| 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      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(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       |           |           |
|             | 7 級       |           |           |
|             | 計         | 4         | 100.0     |
| 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     |

(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<br>主事 | 主事  | 主査  | 主任主査 | 課長補佐<br>所長補佐<br>室長 | 課長・室長・支所長<br>議会事務局長・所長<br>次長 | 課長・室長・支所長<br>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   | 2.250         | 2.250     |          | 4.50      | 有                   |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225     |          | 4.45      | 有                   |
| 国 の 制 度 | 2.250         | 2.250     |          | 4.50      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(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<br>退職特例措置<br>(2%から45%加算) | H30.4.1から<br>実施 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709        | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%から45%加算) | H30.1.1から<br>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 (%)<br>(令和2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30年度末並びに令和元年度末及び令和2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30年度末<br>現在高 | 令和元年度末<br>現在高 | 令和2年度中増減見込み |     |        |             | 令和2年度末<br>現在高見込額 |
|----------|----------------|---------------|-------------|-----|--------|-------------|------------------|
|          |                |               | 起債見込額       |     |        | 元金償還<br>見込額 |                  |
|          |                |               | 既定額         | 補正額 | 計      |             |                  |
| 簡易水道事業   | 669,946        | 647,199       | 63,500      | 0   | 63,500 | 50,700      | 659,999          |
| 公営企業移行事業 | 0              | 0             | 12,000      | 0   | 12,000 | 0           | 12,000           |

