

令和4年度

設楽町公共下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	21,560	20,856	704
2 使用料及び手数料	6,336	808	5,528
3 国庫支出金	30,000	110,000	△80,000
4 繰入金	330,901	252,439	78,462
5 町債	8,600	18,300	△9,700
6 諸収入	2	2	0
歳入合計	397,399	402,405	△5,006

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
	5,100	36,587	0
30,000	3,500	116,500	0
		710	0
		200,002	0
		5,000	0
30,000	8,600	358,799	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 21,560千円
 1 項 分担金 21,560千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 21,560	千円 20,856	千円 704
計	21,560	20,856	704

2 款 使用料及び手数料 6,336千円
 1 項 使用料 6,336千円

1 使用料	6,336	808	5,528
計	6,336	808	5,528

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	110,000	△80,000
計	30,000	110,000	△80,000

4 款 繰入金 330,901千円
 1 項 一般会計繰入金 330,901千円

1 一般会計繰入金	330,901	252,439	78,462
計	330,901	252,439	78,462

5 款 町債 8,600千円
 1 項 町債 8,600千円

1 下水道事業債	3,500	14,500	△11,000
----------	-------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 21,560	生活課 加入者分担金	千円 21,560

1 現年度分	6,336	生活課 現年度分	6,336

1 公共下水道事業費補助金	30,000	生活課 社会資本整備総合交付金 [補助率 1 / 2]	30,000

1 一般会計繰入金	330,901	生活課 一般会計繰入金(公共下水道費) 一般会計繰入金(公営企業会計移行準備費)	130,901 200,000

1 下水道事業債	3,500	生活課	

5款 町債
1項 町債

8,600千円

8,600千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 公営企業会計適用債	5,100	3,800	1,300
計	8,600	18,300	△9,700

6款 諸収入
1項 雑入

2千円

2千円

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	下水道事業債	千円 3,500
1 公営企業会計 適用債	5,100	生活課 公営企業会計適用債	5,100

1 雑入	2	生活課 消費税還付金	2

3 歳 出

1 款 総務費

41,687千円

1 項 総務管理費

41,687千円

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 41,687	千円 36,843	千円 4,844	千円	千円	千円	千円
					5,100	36,587	
					町債	分担金及び	
					5,100	負担金	
						560	
						使用料及び	
						手数料	
						6,336	
						繰入金	
						29,689	
						諸収入	
						2	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 65	総務課	千円
2 給料	3,001	給料（一般職） 1名	3,001
3 職員手当等	2,327	管理職手当	276
4 共済費	740	期末手当	635
8 旅費	10	勤勉手当	473
10 需用費	12,207	時間外勤務手当	122
11 役務費	3,483	特殊勤務手当	10
12 委託料	16,107	单身赴任手当	360
13 使用料及び賃借料	2,490	退職手当組合負担金	451
18 負担金、補助及び交付金	1,257	共済組合負担金	740
		生活課	
		非常勤職員報酬	65
		下水道等事業審議会委員	65
		旅費費用弁償	10
		修繕費（維持補修）	4,000
		一般修繕費	4,000
		消耗品費	30
		燃料費	197
		光熱水費	7,637
		図書費	43
		医薬材料費	300
		通信運搬費	440
		一般通信運搬費	440
		手数料	2,933
		各種検査手数料	175
		汚泥処理手数料	2,758
		火災保険料	90
		自動車損害保険料	20
		業務委託料（システム導入・改修）	5,107

1 款 総務費

41,687千円

1 項 総務管理費

41,687千円

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	41,687	36,843	4,844	0	5,100	36,587	0

2 款 事業費

150,000千円

1 項 施設建設費

150,000千円

1 施設建設費	150,000	360,000	△210,000	30,000 国庫支出金	3,500 町債	116,500 分担金及び 負担金 21,000 繰入金 95,500	
計	150,000	360,000	△210,000	30,000	3,500	116,500	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		企業会計移行支援業務委託	5,107
		施設維持管理委託料	11,000
		田口公共下水道施設管理業務委託	10,000
		し尿処理施設等管理業務委託	1,000
		借上料	1
		会場借上料	1
		OA機器等リース料	2,489
		住民情報システム等リース料	1,951
		土木積算システム使用料	538
		負担金	1,257
		日本下水道協会会費	34
		愛知県下水道協会会費	3
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部会費	16
		中部地方下水道協会会費	7
		検針事務負担金	1,197

12 委託料	40,000	生活課	
		設計業務委託料	40,000
14 工事請負費	110,000	管渠詳細設計委託	40,000
		工作物（単独事業）	80,000
		管渠工事	80,000
		工作物（補助事業）	30,000
		管渠工事	30,000

3款 公債費

710千円

1項 公債費

710千円

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 50	千円 0	千円 50	千円	千円	千円 50 繰入金 50	千円
2 利子	660	560	100			660 繰入金 660	
計	710	560	150	0	0	710	0

4款 諸支出金

200,002千円

1項 積立金

200,002千円

1 積立金	200,002	2	200,000			200,002 繰入金 200,002	
計	200,002	2	200,000	0	0	200,002	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 50	生活課 償還金 下水道債元金償還金	千円 50 50
22 償還金、利子 及び割引料	660	生活課 利子及び割引料 下水道債利子償還金	660 660

24 積立金	200,002	生活課 一般積立金 公共下水道運営基金一般積立金	200,002 200,002

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	10	65				65	0	65
	計	10	65	0	0	0	65	0	65
前 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	65				65	0	65
	計	10	65	0	0	0	65	0	65
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	(0) 1	0	3,001	2,327	5,328	740	6,068	
前 年 度	(0) 1	0	2,944	1,933	4,877	725	5,602	
比 較	(0) 0	0	57	394	451	15	466	

※()内は短時間勤務職員について外書き

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	635	473	122	0	0	0
前 年 度	0	623	464	118	0	0	0
比 較	0	12	9	4	0	0	0
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	0	0	10	0	360	451
前 年 度	276	0	0	10	0	0	442
比 較	0	0	0	0	0	360	9

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	1		3,001	2,327	5,328	740	6,068	
前 年 度	1		2,944	1,933	4,877	725	5,602	
比 較	0	0	57	394	451	15	466	

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	635	473	122	0	0	0
	前年度	0	623	464	118	0	0	0
	比 較	0	12	9	4	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	276	0	0	10	0	360	451
	前年度	276	0	0	10	0	0	442
	比 較	0	0	0	0	0	360	9

(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	57	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う追加分	57	平均昇給率:1.9% 対象職員数:1人
		その他の増減分	0	
職 員 手 当 等	394	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	394	期末手当 時間外勤務手当 勤勉手当 単身赴任手当 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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	248,900
	平均給与月額 (円)	248,900
	平均年齢 (歳)	37.9
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	244,100
	平均給与月額 (円)	244,100
	平均年齢 (歳)	36.9

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 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
令和3年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	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 議会議務局長・所長 次長	課長・支所長 議会議務局長・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)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	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)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	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	33.270750	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 (%)	0.19	0.19	
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		
公共下水道整備事業	133,200	147,700	3,500	0	3,500	50	151,150
公営企業移行事業	3,800	7,600	5,100	0	5,100	0	12,700