

令和 7 年度 伊予市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

# 目

# 次

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>I 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)</b>          | 3  |
| <b>II 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書</b>  |    |
| 1. 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画            | 6  |
| 2. 令和7年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書             | 8  |
| 3. 給与費明細書                                   | 10 |
| <b>III 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画見積書</b> |    |
| 1. 収益的収入及び支出                                | 18 |
| 2. 資本的収入及び支出                                | 21 |

# 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第1条 令和7年度伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 令和7年度伊予市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目)       | (既決予定額)   | (補正予定額)  | (計)       |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 第1款 下水道事業収益 | 931,170千円 | 93千円     | 931,263千円 |
| 第1項 営業収益    | 379,788千円 | △5,706千円 | 374,082千円 |
| 第2項 営業外収益   | 551,380千円 | 5,799千円  | 557,179千円 |
| 第1款 下水道事業費用 | 931,170千円 | 93千円     | 931,263千円 |
| 第1項 営業費用    | 873,656千円 | 93千円     | 873,749千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額231,454千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,381千円、過年度分損益勘定留保資金65,203千円、当年度分損益勘定留保資金149,870千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目)     | (既決予定額)   | (補正予定額) | (計)       |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 525,593千円 | 5,500千円 | 531,093千円 |
| 第2項 出資金   | 219,183千円 | 5,500千円 | 224,683千円 |
| 第1款 資本的支出 | 757,047千円 | 5,500千円 | 762,547千円 |
| 第1項 建設改良費 | 327,525千円 | 5,500千円 | 333,025千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

|           | (既決予定額)  | (補正予定額)  | (計)      |
|-----------|----------|----------|----------|
| (1) 職員給与費 | 58,916千円 | △6,407千円 | 52,509千円 |

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中「384,981千円」を「385,074千円」に改める。

令和7年6月9日提出

伊予市長 武智邦典

## 令和 7 年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第 1 号)に関する説明書

1. 令和 7 年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第 1 号)実施計画
2. 令和 7 年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
3. 給与費明細書

# 令和7年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 収益的收入及び支出

(収 入)

| 款          | 項        | 目          | 既 決 予 定 額     | 補 正 予 定 額 | 計             | 備 考 |
|------------|----------|------------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 1. 下水道事業収益 |          |            | 千円<br>931,170 | 千円<br>93  | 千円<br>931,263 |     |
|            | 1. 営業収益  |            | 379,788       | △5,706    | 374,082       |     |
|            |          | 2. 雨水処理負担金 | 102,179       | △5,706    | 96,473        |     |
|            | 2. 営業外収益 |            | 551,380       | 5,799     | 557,179       |     |
|            |          | 2. 他会計補助金  | 282,802       | 5,799     | 288,601       |     |

(支 出)

| 款          | 項       | 目        | 既 決 予 定 額     | 補 正 予 定 額 | 計             | 備 考 |
|------------|---------|----------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 1. 下水道事業費用 |         |          | 千円<br>931,170 | 千円<br>93  | 千円<br>931,263 |     |
|            | 1. 営業費用 |          | 873,656       | 93        | 873,749       |     |
|            |         | 1. 管渠費   | 23,581        | 6,500     | 30,081        |     |
|            |         | 2. ポンプ場費 | 44,643        | △5,109    | 39,534        |     |
|            |         | 3. 処理場費  | 264,587       | △800      | 263,787       |     |
|            |         | 4. 総係費   | 49,180        | △498      | 48,682        |     |

## 資本的收入及び支出

(収 入)

| 款        | 項      | 目         | 既 決 予 定 額          | 補 正 予 定 額      | 計                  | 備 考 |
|----------|--------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-----|
| 1. 資本的收入 |        |           | 千円<br>5 2 5, 5 9 3 | 千円<br>5, 5 0 0 | 千円<br>5 3 1, 0 9 3 |     |
|          | 2. 出資金 |           | 2 1 9, 1 8 3       | 5, 5 0 0       | 2 2 4, 6 8 3       |     |
|          |        | 1. 他会計出資金 | 2 1 9, 1 8 3       | 5, 5 0 0       | 2 2 4, 6 8 3       |     |

(支 出)

| 款        | 項        | 目          | 既 決 予 定 額          | 補 正 予 定 額      | 計                  | 備 考 |
|----------|----------|------------|--------------------|----------------|--------------------|-----|
| 1. 資本的支出 |          |            | 千円<br>7 5 7, 0 4 7 | 千円<br>5, 5 0 0 | 千円<br>7 6 2, 5 4 7 |     |
|          | 1. 建設改良費 |            | 3 2 7, 5 2 5       | 5, 5 0 0       | 3 3 3, 0 2 5       |     |
|          |          | 1. 管渠整備事業費 | 2 4, 5 0 0         | 5, 5 0 0       | 3 0, 0 0 0         |     |

# 令和7年度 伊予市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

|                     | 既 決 予 定 額     | 補 正 後 予 定 額   |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | 円             | 円             |
| 当年度純利益              | 12,304,000    | 12,304,000    |
| 減価償却費               | 491,664,000   | 491,664,000   |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）     | △ 61,000      | △ 61,000      |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）     | 35,000        | △ 223,000     |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少）  | 25,000        | 7,000         |
| 長期前受金戻入額            | △ 260,210,000 | △ 260,210,000 |
| 受取利息及び受取配当金         | △ 1,000       | △ 1,000       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 48,667,000    | 48,667,000    |
| 未収金の増減額（△は増加）       | 1,000,570     | 1,000,570     |
| 未払金の増減額（△は減少）       | △ 1,000,000   | △ 1,000,000   |
| 前受金の増減額（△は減少）       | △ 1,664,800   | △ 1,664,800   |
| 小 計                 | 290,758,770   | 290,482,770   |
| 受取利息及び受取配当金         | 1,000         | 1,000         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | △ 48,667,000  | △ 48,667,000  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 242,092,770   | 241,816,770   |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 291,090,910        | △ 296,090,910        |
| 国庫補助金等による収入      | 127,272,728          | 127,272,728          |
| 分担金による収入         | 5,009,091            | 5,009,091            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 158,809,091</u> | <u>△ 163,809,091</u> |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                                 |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債による収入    | 160,900,000         | 160,900,000         |
| 建設改良費等の財源に充てるための<br>企業債の償還による支出 | △ 428,522,000       | △ 428,522,000       |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出            | △ 7,325,000         | △ 7,325,000         |
| 他会計からの出資による収入                   | 219,183,000         | 224,683,000         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                | <u>△ 55,764,000</u> | <u>△ 50,264,000</u> |

|              |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 27,519,679         | 27,743,679         |
| 資金期首残高       | 335,688,696        | 335,688,696        |
| 資金期末残高       | <u>363,208,375</u> | <u>363,432,375</u> |

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分         |                 | 職 員 数            | 給 与 費 |            |            |            | 法定福利費      | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金 | 合 計        |
|-------------|-----------------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|
|             |                 |                  | 報 酬   | 給 料        | 職 員 手 当    | 計          |            |                      |            |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人          | 千円    | 24,679 千円  | 14,554 千円  | 39,233 千円  | 8,599 千円   | 4,677 千円             | 52,509 千円  |
|             |                 | 6 人              |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )              |       |            |            |            |            |                      |            |
|             |                 |                  |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>6 人   |       | 24,679     | 14,554     | 39,233     | 8,599      | 4,677                | 52,509     |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人          | 千円    | 28,009 千円  | 16,483 千円  | 44,492 千円  | 9,711 千円   | 4,713 千円             | 58,916 千円  |
|             |                 | 7 人              |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )              |       |            |            |            |            |                      |            |
|             |                 |                  |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>7 人   |       | 28,009     | 16,483     | 44,492     | 9,711      | 4,713                | 58,916     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人          | 千円    | △ 3,330 千円 | △ 1,929 千円 | △ 5,259 千円 | △ 1,112 千円 | △ 36 千円              | △ 6,407 千円 |
|             |                 | △ 1 人            |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )              |       |            |            |            |            |                      |            |
|             |                 |                  |       |            |            |            |            |                      |            |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>△ 1 人 |       | △ 3,330    | △ 1,929    | △ 5,259    | △ 1,112    | △ 36                 | △ 6,407    |

( ) 内は短時間勤務職員について外書きで記載

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当      | 住居手当           | 管理職手当     | 特殊勤務手当               | 通勤手当                 | 期末勤勉手当             | 時間外勤務手当               | 宿日直手当       | 児童手当      |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|          | 補 正 後 | 千円<br>906 | 千円<br>915      | 千円<br>754 | 千円                   | 千円<br>185            | 千円<br>6,900        | 千円<br>609             | 千円          | 千円<br>585 |
|          | 補 正 前 | 1,278     | 903            | 754       |                      | 150                  | 7,677              | 743                   |             | 1,020     |
|          | 比 較   | △ 372     | 12             | 0         |                      | 35                   | △ 777              | △ 134                 |             | △ 435     |
|          | 区 分   | 初任給調整手当   | 管理職員<br>特別勤務手当 | 地域手当      | 期末勤勉手当<br>(会計年度任用職員) | 特殊勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 通勤手当<br>(会計年度任用職員) | 時間外勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 賞与引当金繰入額    |           |
|          | 補 正 後 | 千円        | 千円<br>132      | 千円        | 千円                   | 千円                   | 千円                 | 千円                    | 千円<br>3,568 |           |
|          | 補 正 前 |           | 132            |           |                      |                      |                    |                       | 3,826       |           |
|          | 比 較   |           | 0              |           |                      |                      |                    |                       | △ 258       |           |

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分         |                 | 職 員 数            | 給 与 費 |            |            |            | 法定福利費      | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金 | 合 計        |
|-------------|-----------------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|
|             |                 |                  | 報 酬   | 給 料        | 職 員 手 当    | 計          |            |                      |            |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人<br>6 人   | 千円    | 24,679 千円  | 14,554 千円  | 39,233 千円  | 8,599 千円   | 4,677 千円             | 52,509 千円  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人         |       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0          |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>6 人   |       | 24,679     | 14,554     | 39,233     | 8,599      | 4,677                | 52,509     |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人<br>7 人   | 千円    | 28,009 千円  | 16,483 千円  | 44,492 千円  | 9,711 千円   | 4,713 千円             | 58,916 千円  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人         |       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0          |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>7 人   |       | 28,009     | 16,483     | 44,492     | 9,711      | 4,713                | 58,916     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( 0 ) 人<br>△ 1 人 | 千円    | △ 3,330 千円 | △ 1,929 千円 | △ 5,259 千円 | △ 1,112 千円 | △ 36 千円              | △ 6,407 千円 |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人         |       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0          |
|             | 合 計             | ( 0 ) 人<br>△ 1 人 |       | △ 3,330    | △ 1,929    | △ 5,259    | △ 1,112    | △ 36                 | △ 6,407    |

( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当      | 住居手当           | 管理職手当     | 特殊勤務手当               | 通勤手当                 | 期末勤勉手当             | 時間外勤務手当               | 宿日直手当       | 児童手当      |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|          | 補 正 後 | 千円<br>906 | 千円<br>915      | 千円<br>754 | 千円                   | 千円<br>185            | 千円<br>6,900        | 千円<br>609             | 千円          | 千円<br>585 |
|          | 補 正 前 | 1,278     | 903            | 754       |                      | 150                  | 7,677              | 743                   |             | 1,020     |
|          | 比 較   | △ 372     | 12             | 0         |                      | 35                   | △ 777              | △ 134                 |             | △ 435     |
|          | 区 分   | 初任給調整手当   | 管理職員<br>特別勤務手当 | 地域手当      | 期末勤勉手当<br>(会計年度任用職員) | 特殊勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 通勤手当<br>(会計年度任用職員) | 時間外勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 賞与引当金繰入額    |           |
|          | 補 正 後 | 千円        | 千円<br>132      | 千円        | 千円                   | 千円                   | 千円                 | 千円                    | 千円<br>3,568 |           |
|          | 補 正 前 |           | 132            |           |                      |                      |                    |                       | 3,826       |           |
|          | 比 較   |           | 0              |           |                      |                      |                    |                       | △ 258       |           |
|          |       |           |                |           |                      |                      |                    |                       |             |           |

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分         |                 | 職 員 数      | 給 与 費 |     |         |    | 法定福利費 | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金 | 合 計 |
|-------------|-----------------|------------|-------|-----|---------|----|-------|----------------------|-----|
|             |                 |            | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計  |       |                      |     |
| 補<br>正<br>後 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( ) 人<br>人 | 千円    | 千円  | 千円      | 千円 | 千円    | 千円                   | 千円  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人   |       |     |         |    |       |                      |     |
|             | 合 計             | ( ) 人<br>人 |       |     |         |    |       |                      |     |
| 補<br>正<br>前 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( ) 人<br>人 | 千円    | 千円  | 千円      | 千円 | 千円    | 千円                   | 千円  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人   |       |     |         |    |       |                      |     |
|             | 合 計             | ( ) 人<br>人 |       |     |         |    |       |                      |     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | ( ) 人<br>人 | 千円    | 千円  | 千円      | 千円 | 千円    | 千円                   | 千円  |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | ( )<br>人   |       |     |         |    |       |                      |     |
|             | 合 計             | ( ) 人<br>人 |       |     |         |    |       |                      |     |

( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当    | 住居手当           | 管理職手当 | 特殊勤務手当               | 通勤手当                 | 期末勤勉手当             | 時間外勤務手当               | 宿日直手当    | 児童手当 |
|--------------|-------|---------|----------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------|------|
|              | 補 正 後 | 千円      | 千円             | 千円    | 千円                   | 千円                   | 千円                 | 千円                    | 千円       | 千円   |
|              | 補 正 前 |         |                |       |                      |                      |                    |                       |          |      |
|              | 比 較   |         |                |       |                      |                      |                    |                       |          |      |
|              | 区 分   | 初任給調整手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 地域手当  | 期末勤勉手当<br>(会計年度任用職員) | 特殊勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 通勤手当<br>(会計年度任用職員) | 時間外勤務手当<br>(会計年度任用職員) | 賞与引当金繰入額 |      |
|              | 補 正 後 | 千円      | 千円             | 千円    | 千円                   | 千円                   | 千円                 | 千円                    | 千円       |      |
|              | 補 正 前 |         |                |       |                      |                      |                    |                       |          |      |
|              | 比 較   |         |                |       |                      |                      |                    |                       |          |      |

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明    | 備 考                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|---------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円      |               | 千円      |        |                                                                                                                                                                              |
|         | △ 3,330 | 給与改定に伴う増減分    |         |        |                                                                                                                                                                              |
|         |         | 昇給に伴う増加分      |         |        |                                                                                                                                                                              |
|         |         | その他の増減分       | △ 3,330 | 職員の異動等 | 会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況<br>(現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数)<br>補正後 6 人 0 人<br>補正前 7 人 0 人<br>増 減 △ 1 人 0 人<br>採用退職の状況等 (令和7年1月2日～令和7年4月1日の実績等による)<br>採用 0 (0) 人 退職 △1 (0) 人 異動 0 (0) 人 |
| 職 員 手 当 | △ 1,929 | 制度改正に伴う増減分    |         |        |                                                                                                                                                                              |
|         |         | その他の増減分       | △ 1,929 | 職員の異動等 |                                                                                                                                                                              |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 事 務 ・ 技 術 |
|------------|------------|-----------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 342,433   |
|            | 平均給与月額 (円) | 396,009   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 47歳 3月    |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 324,208   |
|            | 平均給与月額 (円) | 368,106   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 48歳 10月   |

イ 初任給

| 区 分           | 事務・技術 (円)   |
|---------------|-------------|
| 高 校 卒         | 188,000     |
| 大 学 卒         | 220,000     |
| 一 般 会 計 の 制 度 |             |
| 区 分           | 行政職 (一) (円) |
| 高 校 卒         | 188,000     |
| 大 学 卒         | 220,000     |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 事 務 ・ 技 術 |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|
|            | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 1       | 16.7    |
|            | 2 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 1       | 16.7    |
|            | 3 級       | ( )     | ( )     |
|            | 4 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 33.3    |
|            | 5 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 33.3    |
|            | 6 級       | ( )     | ( )     |
| 令和7年1月1日現在 | 7 級       | ( )     | ( )     |
|            |           |         |         |
|            |           |         |         |
|            |           |         |         |
|            | 計         | ( )     | ( )     |
|            |           | 6       | 100.0   |
|            | 1 級       | ( )     | ( )     |
|            | 2 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 28.6    |
|            | 3 級       | ( )     | ( )     |
| 令和7年1月1日現在 |           | 1       | 14.2    |
|            | 4 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 28.6    |
|            | 5 級       | ( )     | ( )     |
|            |           | 2       | 28.6    |
|            | 6 級       | ( )     | ( )     |
|            | 7 級       | ( )     | ( )     |
|            |           |         |         |
|            |           |         |         |
|            | 計         | ( )     | ( )     |
|            |           | 7       | 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 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 事 務 ・ 技 術 | 主 技 師 | 主 任 | 主 査 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇 給

| 区 分         |                | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |      |  |  |  |
|-------------|----------------|--------|-------------|------|--|--|--|
|             |                |        | 事 務 ・ 技 術   |      |  |  |  |
| 補<br>正<br>後 | 職員数（A）（人）      |        | 6           | 6    |  |  |  |
|             | 昇給に係る職員数（B）（人） |        |             |      |  |  |  |
|             | 号給数別内訳         | 1号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 2号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 3号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 4号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 6号給(人) |             |      |  |  |  |
|             | 比率（B）／（A）（％）   |        | 0.0         | 0.0  |  |  |  |
| 補<br>正<br>前 | 職員数（A）（人）      |        | 7           | 7    |  |  |  |
|             | 昇給に係る職員数（B）（人） |        | 5           | 5    |  |  |  |
|             | 号給数別内訳         | 1号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 2号給(人) | 1           | 1    |  |  |  |
|             |                | 3号給(人) |             |      |  |  |  |
|             |                | 4号給(人) | 4           | 4    |  |  |  |
|             |                | 6号給(人) |             |      |  |  |  |
|             | 比率（B）／（A）（％）   |        | 71.4        | 71.4 |  |  |  |

オ 期末手当・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、職務の等級による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|----------|---------------------|-----|
|               | 6 月（月分）       | 1 2 月（月分） |          |                     |     |
| 補 正 後         | (1.200)       | (1.200)   | (2.40)   | 有                   |     |
|               | 2.300         | 2.300     | 4.60     |                     |     |
| 補 正 前         | (1.200)       | (1.200)   | (2.40)   | 有                   |     |
|               | 2.300         | 2.300     | 4.60     |                     |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.200)       | (1.200)   | (2.40)   | 有                   |     |
|               | 2.300         | 2.300     | 4.60     |                     |     |

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分                             | 2 0 年 勤 続 の 者<br>（月分） | 2 5 年 勤 続 の 者<br>（月分） | 3 5 年 勤 続 の 者<br>（月分） | 最 高 限 度<br>（月分） | そ の 他 の<br>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%～20%加算) |     |
| 一 般 会 計 の<br>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%～20%加算) |     |

キ その他の手当

| 区 分     | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ                   |           |

## 令和 7 年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第 1 号)実施計画見積書

1. 収益的收入及び支出
2. 資本的收入及び支出

# 令和 7 年度 伊予市下水道事業会計補正予算(第 1 号)実施計画見積書

## 1 収益的收入及び支出

収 入

(1 款) 下水道事業収益

| 項        | 目          | 既決予定額         | 補正予定額        | 計             | 節                |        | 説 明 |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------|-----|
|          |            |               |              |               | 区 分              | 金 額    |     |
| 1. 営業収益  |            | 千円<br>379,788 | 千円<br>△5,706 | 千円<br>374,082 |                  | 千円     | 千円  |
|          | 2. 雨水処理負担金 | 102,179       | △5,706       | 96,473        | 雨 水 処 理<br>負 担 金 | △5,706 |     |
| 2. 営業外収益 |            | 551,380       | 5,799        | 557,179       |                  |        |     |
|          | 2. 他会計補助金  | 282,802       | 5,799        | 288,601       | 一 般 会 計<br>補 助 金 | 5,799  |     |
| 合 計      |            | 931,170       | 93           | 931,263       |                  |        |     |

支 出

(1 款) 下水道事業費用

| 項       | 目        | 既決予定額         | 補正予定額    | 計             | 節               |        | 説 明                                                                        |
|---------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |          |               |          |               | 区 分             | 金 額    |                                                                            |
| 1. 営業費用 |          | 千円<br>873,656 | 千円<br>93 | 千円<br>873,749 |                 | 千円     | 千円                                                                         |
|         | 1. 管渠費   | 23,581        | 6,500    | 30,081        | 修 繕 費           | 6,500  | 管渠施設修繕費 6,500                                                              |
|         | 2. ポンプ場費 | 44,643        | △5,109   | 39,534        | 給 料             | △3,120 | 職員 1 人 △3,120                                                              |
|         |          |               |          |               | 手 当 等           | △831   | 通勤手当 △51<br>時間外勤務手当 △125<br>期末勤勉手当 △655                                    |
|         |          |               |          |               | 賞与引当金<br>繰 入 額  | △218   | 令和 8 年度 6 月期末勤勉手<br>当支給額引当金 △218                                           |
|         |          |               |          |               | 法定福利費           | △877   | 共済組合負担金 △877                                                               |
|         |          |               |          |               | 法定福利費<br>引当金繰入額 | △63    | 賞与引当金にかかる共済<br>組合負担金 △63                                                   |
|         |          |               |          |               | 給 料             | △393   | 職員 1 人 △393                                                                |
|         |          |               |          |               | 手 当 等           | △108   | 扶養手当 138<br>住居手当 △318<br>通勤手当 51<br>時間外勤務手当 △16<br>期末勤勉手当 △128<br>児童手当 165 |
|         |          |               |          |               | 賞与引当金<br>繰 入 額  | △42    | 令和 8 年度 6 月期末勤勉手<br>当支給額引当金 △42                                            |
|         |          |               |          |               | 法定福利費           | △248   | 共済組合負担金 △181<br>市町総合事務組合退職手<br>当負担金 △67                                    |
|         | 3. 処理場費  | 264,587       | △800     | 263,787       |                 |        |                                                                            |

|                 |        |                                             |      |         |                 |      |                            |
|-----------------|--------|---------------------------------------------|------|---------|-----------------|------|----------------------------|
|                 |        |                                             |      |         | 法定福利費<br>引当金繰入額 | △9   | 賞与引当金にかかる共済<br>組合負担金<br>△9 |
|                 | 4. 総係費 | 49,180                                      | △498 | 48,682  | 給料              | 183  | 職員3人<br>183                |
|                 |        |                                             |      |         | 手当等             | △732 | 扶養手当<br>△510               |
|                 |        |                                             |      |         |                 |      | 住居手当<br>330                |
|                 |        |                                             |      |         |                 |      | 通勤手当<br>35                 |
|                 |        |                                             |      |         |                 |      | 時間外勤務手当<br>7               |
|                 |        |                                             |      |         |                 |      | 期末勤勉手当<br>6                |
|                 |        |                                             |      |         |                 |      | 児童手当<br>△600               |
| 賞与引当金<br>繰入額    | 2      | 令和8年度6月期末勤勉手<br>当支給額引当金<br>2                |      |         |                 |      |                            |
| 法定福利費           | △5     | 共済組合負担金<br>△36<br>市町総合事務組合退職手<br>当負担金<br>31 |      |         |                 |      |                            |
| 法定福利費<br>引当金繰入額 | 54     | 賞与引当金にかかる共済<br>組合負担金<br>54                  |      |         |                 |      |                            |
| 合 計             |        | 931,170                                     | 93   | 931,263 |                 |      |                            |

## 2 資本的收入及び支出

収 入

(1 款) 資本的收入

| 項      | 目         | 既決予定額         | 補正予定額       | 計             | 節                |       | 説 明 |
|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|-----|
|        |           |               |             |               | 区 分              | 金 額   |     |
| 2. 出資金 |           | 千円<br>219,183 | 千円<br>5,500 | 千円<br>224,683 |                  | 千円    | 千円  |
|        | 1. 他会計出資金 | 219,183       | 5,500       | 224,683       | 一 般 会 計<br>出 資 金 | 5,500 |     |
| 合 計    |           | 525,593       | 5,500       | 531,093       |                  |       |     |

支 出

(1 款) 資本の支出

| 項        | 目          | 既決予定額          | 補正予定額        | 計              | 節         |        | 説 明             |
|----------|------------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|-----------------|
|          |            |                |              |                | 区 分       | 金 額    |                 |
| 1. 建設改良費 |            | 千円<br>327, 525 | 千円<br>5, 500 | 千円<br>333, 025 |           | 千円     | 千円              |
|          | 1. 管渠整備事業費 | 24, 500        | 5, 500       | 30, 000        | 工 事 請 負 費 | 5, 500 | 雨水管渠整備工事 5, 500 |
| 合 計      |            | 757, 047       | 5, 500       | 762, 547       |           |        |                 |