

平成 31 年度 伊予市簡易水道特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 地 方 債 に 関 す る 調 書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	74	74	0
2 使用料及び手数料	40,032	38,314	1,718
3 繰入金	64,379	61,846	2,533
4 繰越金	10	10	0
5 諸収入	1	2	△ 1
6 市債	8,200	0	8,200
歳 入 合 計	112,696	100,246	12,450

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	71,624	59,174	12,450		8,200	63,414	10
2 公債費	40,972	40,972	0			40,972	
3 予備費	100	100	0			100	
歳 出 合 計	112,696	100,246	12,450		8,200	104,486	10

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道分担金	74	74	0	1. 簡易水道加入者 分担金	73	簡易水道加入金 73
				2. 簡易水道整備費 分担金	1	上灘地区簡易水道施設整備事業費分担金 1
計	74	74	0			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 簡易水道使用料	40,019	38,303	1,716	1. 現年度分	39,999	簡易水道料 39,999
				2. 滞納繰越分	20	滞納繰越分 20
2. 施設使用料	2	0	2	1. 施設使用料	2	施設占用料 2
計	40,021	38,303	1,718			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	11	11	0	1. 水道手数料	9	検査手数料 9
				2. 督促手数料	2	督促手数料 2
計	11	11	0			

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	64,379	61,846	2,533	1. 一般会計繰入金	64,379	一般会計繰入金 64,379
計	64,379	61,846	2,533			

4款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	10	10	0	1. 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

5款 諸収入

1項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

5款 諸収入

項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
預金利子	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			

6款 市債

1項 市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務債	8,200	0	8,200	1. 公営企業会計適用債	8,200	公営企業会計適用債 8,200
計	8,200	0	8,200			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	39,253	30,611	8,642		8,200	31,053		2. 給料	12,830	一般職給 職員 3人 12,830
								3. 職員手当等	7,276	1扶養手当 618
										2住居手当 324
										5通勤手当 51
										6期末勤勉手当 5,349
										7時間外勤務手当 514
										9児童手当 420
								4. 共済費	4,530	1共済組合負担金 4,530
								9. 旅費	2	普通旅費 2
								11. 需用費	202	1消耗品費 118
										4印刷製本費 84
								12. 役務費	299	1通信運搬費 275
										9労働災害保険料 24
13. 委託料	8,874	委託料 8,874								
		簡易水道施設資産台帳作成業務委託料 7,182								
		水道会計システム改修委託料 1,080								
		水道メーター検針委託料等 612								
18. 備品購入費	843	庁用器具費 843								
		ハンディターミナル								
19. 負担金、補助及び交付金	3,247	負担金 3,247								
		市町総合事務組合退職手当負担金 3,246								
		県水道協会負担金 1								
23. 償還金、利子及び割引料	50	償還金 50								
		過年度還付金								
27. 公課費	1,100	公課費 1,100								
2. 維持管理費	32,371	28,563	3,808			32,361	10	9. 旅費	2	普通旅費 2
								11. 需用費	11,797	1消耗品費 1,013

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
										2燃料費 191		
										5光熱水費 5,826		
										6修繕料 4,767		
								12.役務費	4,969	1通信運搬費 804		
										4手数料 4,131		
										8賠償責任保険料 34		
								13.委託料	2,444	委託料 2,444		
									簡易水道施設管理委託料			
										14.使用料及び賃借料	275	使用料及び賃借料 275
										土地借上料等		
										15.工事請負費	12,814	工事請負費 12,814
										豊岡浄水場膜エレメントパッキン取替工事		
											8,748	
										豊田漁港周辺配水管布設替工事	4,000	
										中山・双海地区簡易水道メーター取替工事		
											66	
										16.原材料費	70	工事材料費 70
										水道管・継手類		
計	71,624	59,174	12,450		8,200	63,414	10					

2 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	32,640	31,740	900			32,640		23.償還金、利子及び割引料	32,640	償還金 地方債元金償還金	32,640
2. 利子	8,332	9,232	△900			8,332		23.償還金、利子及び割引料	8,332	利子及び割引料 地方債利子償還金	8,332
計	40,972	40,972	0			40,972					

3款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	100	100	0			100			100	
計	100	100	0			100				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 人							
	3		12,830	7,276	20,106	4,530	24,636	
前 年 度	() 人							
	3		13,005	8,183	21,188	4,563	25,751	
比 較	() 人							
	0		△ 175	△ 907	△ 1,082	△ 33	△ 1,115	

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
	本 年 度	618	324			51	5,349	514
	前 年 度	1,158	324			221	5,639	521
	比 較	△ 540	0			△ 170	△ 290	△ 7
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本 年 度		420					
	前 年 度		320					
	比 較		100					

(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		
		給与改定に伴う増減分	26	人事院勧告に準ずる制度改正等	給与改定の状況 改定後 平均改定率 0.2%
	△ 175	昇給等に伴う増加分	34		
		その他の増減分	△ 235	職員の異動等による	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3 人 前年度 3 人 増 減 0 人 採用退職の状況等 (平成30年1月2日～平成31年1月1日までの実績等による) 採用 0人 退職 0人 異動 0人
職 員 手 当	△ 907	制度改正に伴う増減分	60	人事院勧告に準ずる制度改正等	勤勉手当の支給月数引き上げ (0.05月分) 各種手当の改定等
		その他の増減分	△ 967	職員の異動等による	

(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				
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	355,500				
	平均給与月額（円）	383,067				
	平均年齢（歳）	47歳 9月				
平成30年1月1日現在	平均給料月額（円）	360,400				
	平均給与月額（円）	409,818				
	平均年齢（歳）	45歳 5月				

イ 初 任 給

区 分	一般行政職（円）
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700
国 の 制 度	
区 分	行政職（一）（円）
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
		(人)	(%)
平成31年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
		1	33.3
	4級	()	()
		2	66.7
	5級	()	()
	6級	()	()
	7級	()	()
	計	()	()
		3	100.0
平成30年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
		3	100.0
	5級	()	()
	6級	()	()
	7級	()	()
	計	()	()
		3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 技 事 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					
				一 般 行 政 職					
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3					
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)	1	1					
		3 号給 (人)							
		4 号給 (人)	2	2					
		6 号給 (人)							
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3					
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3					
	号給数別内訳	1 号給 (人)							
		2 号給 (人)							
		3 号給 (人)							
		4 号給 (人)	3	3					
		6 号給 (人)							
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0					

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、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.075 ）	（ 1.225 ）	（ 2.30 ）	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 措 置 の 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 % ～ 20 % 加 算 ）	
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 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

Ⅲ 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	384,159 ^{千円}	352,418 ^{千円}	8,200 ^{千円}	32,640 ^{千円}	327,978 ^{千円}
計	384,159	352,418	8,200	32,640	327,978