

平成 31 年度 伊予市農業集落排水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 債務負担行為に関する調書

IV 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 使用料及び手数料	30,222	28,222	2,000
2 繰入金	68,242	69,778	△ 1,536
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	98,466	98,002	464

(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	50,888	50,425	463			50,888	
2 公債費	47,078	47,077	1			47,078	
3 予備費	500	500	0			499	1
歳出合計	98,466	98,002	464			98,465	1

2 歳 入

1 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. 農業集落排水使用料	30,221	28,221	2,000	1. 現年度分	30,200	現年度分(大平) 25,000 現年度分(中山) 5,200
				2. 滞納繰越分	21	滞納繰越分(大平) 20 滞納繰越分(中山) 1
計	30,221	28,221	2,000			

1 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. 農業集落排水手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

2 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	68,242	69,778	1,536	1. 一般会計繰入金	68,242	一般会計繰入金(大平) 48,837 一般会計繰入金(中山) 19,405
計	68,242	69,778	1,536			

3 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	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

4 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

4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	
計	1	1	0			

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. 施設管理費	47,468	47,226	242			47,468		2. 給料	4,544	一般職給 職員 1人	4,544
								3. 職員手当等	2,648	1扶養手当	180
										2住居手当	324
										6期末勤勉手当	1,962
										7時間外勤務手当	182
								4. 共済費	1,619	1共済組合負担金	1,619
								11. 需用費	13,998	2燃料費	8
										5光熱水費	10,603
										6修繕料	3,387
12. 役務費	2,740	1通信運搬費	991								
		4手数料	1,732								
		8賠償責任保険料	17								
13. 委託料	20,778	委託料	20,778								
		施設運転管理業務委託料	18,793								
		脱水汚泥運搬業務委託料 処理水の再利用調査・研究委託料	1,653 332								
19. 負担金、補助 及び交付金	1,141	負担金 市町総合事務組合退職手当負担金	1,141								
2. 業務費	3,420	3,199	221			3,420		9. 旅費	4	普通旅費	4
								11. 需用費	232	1消耗品費	210
										2燃料費	20
										4印刷製本費	2
								12. 役務費	17	1通信運搬費	17
13. 委託料	2,053	委託料	2,053								
		農業集落排水使用料徴収委託料									
19. 負担金、補助 及び交付金	21	負担金 地域環境資源センター会費 補助金	20 1								

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					
									水洗便所改造資金融資利子補給金		
								23.償還金、利子及び割引料	100	償還金 過年度還付金	100
								27.公課費	993	公課費 消費税及び地方消費税	993
計	50,888	50,425	463			50,888					

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	37,710	36,833	877			37,710		23.償還金、利子及び割引料	37,710	償還金 地方債元金償還金	37,710
2. 利子	9,368	10,244	876			9,368		23.償還金、利子及び割引料	9,368	利子及び割引料 地方債利子償還金	9,368
計	47,078	47,077	1			47,078					

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	500	500	0			499	1		500		
計	500	500	0			499	1				

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							
	1		4,544	2,648	7,192	1,619	8,811	
前 年 度	() 人							
	1		4,583	2,840	7,423	1,617	9,040	
比 較	() 人							
	0		△ 39	△ 192	△ 231	2	△ 229	

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	180	324	0			1,962	182
	前 年 度	360	0	377			2,037	0
	比 較	△ 180	324	△ 377			△ 75	182
	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				0			
	前 年 度				66			
	比 較				△ 66			

(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		
	△ 39	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 39	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 1人 前年度 1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	△ 192	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 192	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)	378,200				
	平均給与月額 (円)	420,200				
	平均年齢 (歳)	51歳 6月				
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,300				
	平均給与月額 (円)	429,800				
	平均年齢 (歳)	50歳 6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 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	1	100.0
	5級	()	()
	6級	()	()
	7級	()	()
	計	1	100.0
平成30年1月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	1	100.0
	6級	()	()
	7級	()	()
	計	1	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)	1	1						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1						
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1	1					
		6号給 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0							
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	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	1	1					
		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)	12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	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 (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 % ~ 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 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（県） 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造資金 利 子 補 給 金	千円 平成17年度以降の借入 について借入金の利子 相当額	平成17年度 ＼ 平成30年度	千円 44	平成31年度 ＼ 利子補給期 間終了年度	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 平成17年度以降の 借入について借入 金の利子相当額
施 設 管 理 業 務 委 託 事 業	57,000 (消費税率改定等不可避な社会情勢 の変動が生じた場合は加算する)	平成30年度	17,886	平成31年度 ＼ 平成32年度	39,114			使用料 39,114	

IV 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	
農業集落排水事業債	465,954 ^{千円}	429,122 ^{千円}	0 ^{千円}	37,710 ^{千円}	391,412 ^{千円}
計	465,954	429,122	0	37,710	391,412