

# 令和2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	30,222	0
2 繰入金	69,513	68,242	1,271
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	99,737	98,466	1,271

(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	52,161	50,888	1,273			52,161	
2 公債費	47,076	47,078	△ 2			47,076	
3 予備費	500	500	0			499	1
歳出合計	99,737	98,466	1,271			99,736	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	30,221	0	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	30,221	0			

### 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	69,513	68,242	1,271	1. 一般会計繰入金	69,513	一般会計繰入金 (大平) 49,581 一般会計繰入金 (中山) 19,932
計	69,513	68,242	1,271			

### 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	48,488	47,468	1,020			48,488		2. 給料	4,658	一般職給 職員 1人	4,658													
								3. 職員手当等	2,985	1扶養手当	180	2住居手当	330	3管理職手当	377	6期末勤勉手当	2,032	13管理職員特別勤務手当	66					
										4. 共済費	1,824	1共済組合負担金	1,824											
										10. 需用費	14,672	2燃料費	9	5光熱水費	11,067	6修繕料	3,596							
												11. 役務費	2,770	1通信運搬費	993	4手数料	1,760	8賠償責任保険料	17					
														12. 委託料	20,512	委託料	20,512	施設運転管理業務委託料	18,491	脱水汚泥運搬業務委託料	1,683	処理水の再利用調査・研究委託料	338	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,067	負担金	1,067	市町総合事務組合退職手当負担金												
								2. 業務費	3,673	3,420	253		3,673				8. 旅費	4	普通旅費	4				
														10. 需用費	266		1消耗品費	202	2燃料費	18	4印刷製本費	2	6修繕料	44
																	11. 役務費	17	1通信運搬費	17				
12. 委託料	2,172	委託料	2,172	農業集落排水使用料徴収委託料																				

## 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					
								18. 負担金、補助及び交付金	20	負担金 地域環境資源センター会費	20
								22. 償還金、利子及び割引料	100	償還金 過年度還付金	100
								26. 公課費	1,094	公課費 消費税及び地方消費税	1,094
計	52,161	50,888	1,273			52,161					

## 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			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. 元金	38,608	37,710	898			38,608		22. 償還金、利子及び割引料	38,608	償還金 地方債元金償還金	38,608
2. 利子	8,468	9,368	△900			8,468		22. 償還金、利子及び割引料	8,468	利子及び割引料 地方債利子償還金	8,468
計	47,076	47,078	△2			47,076					

## 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			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. 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	( 0 ) 1		4,658	2,985	7,643	1,824	9,467	
前 年 度	( 0 ) 1		4,544	2,648	7,192	1,619	8,811	
比 較	( 0 ) 0		114	337	451	205	656	

( ) 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
	本 年 度	180	330	377			2,032	0	
	前 年 度	180	324	0			1,962	182	
	比 較	0	6	377			70	△ 182	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	特 殊 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	通 勤 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会 計 年 度 任 用 職 員)	
	本 年 度			66					
	前 年 度			0					
	比 較			66					



ア 会計年度任用職員以外の職

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	( 0 ) 1		4,658	2,985	7,643	1,824	9,467	
前 年 度	( 0 ) 1		4,544	2,648	7,192	1,619	8,811	
比 較	( 0 ) 0		114	337	451	205	656	

( ) 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
	本 年 度	180	330	377			2,032	0	
	前 年 度	180	324	0			1,962	182	
	比 較	0	6	377			70	△ 182	
	区 分	児 童 手 当	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	
	本 年 度			66					
	前 年 度			0					
	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 114	給与改定に伴う増減分	千円 5	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	給与改定の状況 給料の平均改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	17		
		その他の増減分	92	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 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 1人 0人 前年度 1人 0人 増 減 0人 0人 採用退職の状況等(平成31年1月2日～令和2年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 0(0)人 上記のほか新たに会計年度任用職員となる者 0人
職 員 手 当	337	制度改正に伴う増減分	51	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	勤勉手当支給月数引上げ(0.05月分) 住居手当の改定(家賃下限額及び支給上限額の引上げ)
		その他の増減分	286	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		一 般 行 政 職				
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	387,800				
	平均給与月額 (円)	461,200				
	平均年齢 (歳)	52歳 6月				
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				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

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級	( )	( )
	3級	( )	( )
	4級	( )	( )
	5級	1	100.0
	6級	( )	( )
	7級	( )	( )
	計	1	100.0
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

(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 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	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有	
	2.250	2.250	4.50		

( ) 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	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	
施 設 管 理 業 務 業 委 託 事 業	千円 57,000 <small>（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）</small>	平成30年度 ） 令和元年度	千円 36,401	令和2年度	千円 20,599	千円	千円	千円 使用料 20,599	千円

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	429,122 <sup>千円</sup>	391,413 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	38,608 <sup>千円</sup>	352,805 <sup>千円</sup>
計	429,122	391,413	0	38,608	352,805