

令和3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	28,022	30,222	△ 2,200
2 繰入金	77,033	69,513	7,520
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	105,057	99,737	5,320

(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	57,479	52,161	5,318			57,479	
2 公債費	47,078	47,076	2			47,078	
3 予備費	500	500	0			499	1
歳出合計	105,057	99,737	5,320			105,056	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	28,021	30,221	2,200	1. 現年度分	28,000	現年度分(大平) 23,200 現年度分(中山) 4,800
				2. 滞納繰越分	21	滞納繰越分(大平) 20 滞納繰越分(中山) 1
計	28,021	30,221	2,200			

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	77,033	69,513	7,520	1. 一般会計繰入金	77,033	一般会計繰入金(大平) 55,252 一般会計繰入金(中山) 21,781
計	77,033	69,513	7,520			

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			

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	53,518	48,488	5,030			53,518		2. 給料	4,674	一般職給 4,674 職員 1人
								3. 職員手当等	2,970	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 2,017
										13管理職員特別勤務手当 66
								4. 共済費	1,772	1共済組合負担金 1,772
								10. 需用費	14,420	2燃料費 8
										5光熱水費 10,948
6修繕料 3,464										
11. 役務費	2,868	1通信運搬費 993								
		4手数料 1,858								
		8賠償責任保険料 17								
12. 委託料	25,924	委託料 25,924								
		施設運転管理業務委託料 23,342								
		脱水汚泥運搬業務委託料 1,870								
		処理水の再利用調査・研究委託料 338								
		大平地区不明水調査業務委託料 374								
18. 負担金、補助及び交付金	890	負担金 890 市町総合事務組合退職手当負担金								
2. 業務費	3,961	3,673	288			3,961		8. 旅費	4	普通旅費 4
								10. 需用費	260	1消耗品費 198
										2燃料費 16
										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	2,036	委託料 2,036								
		農業集落排水使用料徴収業務委託料								

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				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					
								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	1,524	公課費 消費税及び地方消費税	1,524
計	57,479	52,161	5,318			57,479					

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	39,530	38,608	922			39,530		22.償還金、利子及び割引料	39,530	償還金 地方債元金償還金 39,530
2. 利子	7,548	8,468	920			7,548		22.償還金、利子及び割引料	7,548	利子及び割引料 地方債利子償還金 7,548
計	47,078	47,076	2			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	(0) 1		4,674	2,970	7,644	1,772	9,416	
前 年 度	(0) 1		4,658	2,985	7,643	1,824	9,467	
比 較	(0) 0		16	△ 15	1	△ 52	△ 51	

() 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			2,017		
	前 年 度	180	330	377			2,032		
	比 較	0	0	0			△ 15		
	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			66					
	比 較			0					

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		4,674	2,970	7,644	1,772	9,416	
前 年 度	(0) 1		4,658	2,985	7,643	1,824	9,467	
比 較	(0) 0		16	△ 15	1	△ 52	△ 51	

() 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			2,017		
	前 年 度	180	330	377			2,032		
	比 較	0	0	0			△ 15		
	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			66					
	比 較			0					

イ 会計年度任用職員

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) 0							
前 年 度	(0) 0							
比 較	(0) 0							

() 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								
	前 年 度								
	比 較								
	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								
	前 年 度								
	比 較								

(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			
	16	昇給に伴う増加分	16		
		その他の増減分			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(令和2年1月2日～令和3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 会計年度任用職員の増減 0人
職 員 手 当	△ 15	制度改正に伴う増減分	△ 22	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	期末手当支給月数引下げ(△0.05月分)
		その他の増減分	7	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	389,200				
	平均給与月額 (円)	463,100				
	平均年齢 (歳)	53歳 6月				
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				

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3年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
令和2年1月1日現在		1	100.0
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	()	()
		1	100.0
	1 級	()	()
令和2年1月1日現在	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
		1	100.0
	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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		
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 定年退職及び応募認定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 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 運 転 管 理 業 務 委 託 事 業	千円 71,000	—	千円 —	令和3年度 ┆ 令和5年度	千円 71,000	千円	千円	千円 使用料 71,000	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	391,413 ^{千円}	352,805 ^{千円}	0 ^{千円}	39,530 ^{千円}	313,275 ^{千円}
計	391,413	352,805	0	39,530	313,275