

令和5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	23,022	28,022	△ 5,000
2 繰入金	88,519	83,710	4,809
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	9,000	14,300	△ 5,300
歳入合計	120,543	126,034	△ 5,491

(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	73,414	78,456	△ 5,042		9,000	64,414	
2 公債費	46,629	47,078	△ 449			46,629	
3 予備費	500	500	0			499	1
歳出合計	120,543	126,034	△ 5,491		9,000	111,542	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	23,021	28,021	5,000	1. 現年度分	23,000	現年度分(大平) 19,000 現年度分(中山) 4,000
				2. 滞納繰越分	21	滞納繰越分(大平) 20 滞納繰越分(中山) 1
計	23,021	28,021	5,000			

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	88,519	83,710	4,809	1. 一般会計繰入金	88,519	一般会計繰入金(大平) 64,634 一般会計繰入金(中山) 23,885
計	88,519	83,710	4,809			

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			

5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. 事業債	9,000	14,300	5,300	1. 公営企業会計適用債	9,000	公営企業会計適用債 9,000
計	9,000	14,300	5,300			

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	60,240	59,404	836			60,240		2. 給料	4,684	一般職給 職員 1人	4,684
								3. 職員手当等	2,952	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	1,999
										13管理職員特別勤務手当	66
								4. 共済費	1,741	1共済組合負担金	1,741
								10. 需用費	21,230	2燃料費	8
										5光熱水費	12,712
6修繕料	8,510										
11. 役務費	2,869	1通信運搬費	993								
		4手数料	1,858								
		8賠償責任保険料	18								
12. 委託料	25,901	委託料	25,901								
		施設運転管理業務委託料	23,043								
		脱水汚泥運搬業務委託料	2,024								
		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	863	負担金	863								
		市町総合事務組合退職手当負担金									
2. 業務費	13,174	19,052	5,878		9,000	4,174		8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	276	1消耗品費	188
										2燃料費	16
										4印刷製本費	28
										6修繕料	44
11. 役務費	17	1通信運搬費	17								
12. 委託料	11,340	委託料	11,340								

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				
									地方公営企業法適用移行事務支援業務委託料等 9,072 農業集落排水使用料徴収委託料 2,268	
							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	1,417	公課費 消費税及び地方消費税	1,417
計	73,414	78,456	5,042		9,000	64,414				

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	40,918	40,475	443			40,918	22.償還金、利子及び割引料	40,918	償還金 地方債元金償還金	40,918
2. 利子	5,711	6,603	892			5,711	22.償還金、利子及び割引料	5,711	利子及び割引料 地方債利子償還金	5,711
計	46,629	47,078	449			46,629				

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		500		
計	500	500	0			499				

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		4,684	2,952	7,636	1,741	9,377	
前 年 度	(0) 1		4,684	2,909	7,593	1,736	9,329	
比 較	(0) 0		0	43	43	5	48	

() 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			1,999		
	前 年 度	180	330	377			1,956		
	比 較	0	0	0			43		
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	地 域 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		4,684	2,952	7,636	1,741	9,377	
前 年 度	(0) 1		4,684	2,909	7,593	1,736	9,329	
比 較	(0) 0		0	43	43	5	48	

() 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			1,999		
	前 年 度	180	330	377			1,956		
	比 較	0	0	0			43		
	区 分	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	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					

(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		
	0	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			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4年1月2日～令和5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	43	制度改正に伴う増減分	43	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分			

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,300				
	平均給与月額 (円)	464,200				
	平均年齢 (歳)	55歳 6月				
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	390,300				
	平均給与月額 (円)	464,200				
	平均年齢 (歳)	54歳 6月				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,600
大 学 卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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
令和4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)								
	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							
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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

() 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 運 転 管 理 業 務 委 託 事 業	千円 71,000	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 44,200	令和5年度	千円 26,800	千円	千円	千円 使用料 26,800	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	313,276 ^{千円}	287,100 ^{千円}	9,000 ^{千円}	40,918 ^{千円}	255,182 ^{千円}
計	313,276	287,100	9,000	40,918	255,182