

令和6年度 伊予市浄化槽整備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 使用料及び手数料 | 2,356 | 3,371 | △ 1,015 |
| 2 繰入金 | 15,089 | 14,220 | 869 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 17,447 | 17,593 | △ 146 |

(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 | 12,209 | 12,355 | △ 146 | | | 12,209 | |
| 2 公債費 | 5,188 | 5,188 | 0 | | | 5,188 | |
| 3 予備費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| 歳出合計 | 17,447 | 17,593 | △ 146 | | | 17,447 | |

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. 浄化槽使用料 | 2,354 | 3,369 | 1,015 | 1. 浄化槽使用料 | 2,353 | 浄化槽使用料 2,353 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 計 | 2,354 | 3,369 | 1,015 | | | |

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. 手数料 | 2 | 2 | 0 | 1. 督促手数料 | 2 | 督促手数料 2 |
| 計 | 2 | 2 | 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 | 15,089 | 14,220 | 869 | 1. 一般会計繰入金 | 15,089 | 一般会計繰入金 15,089 |
| 計 | 15,089 | 14,220 | 869 | | | |

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 |
| 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 | 11,841 | 11,917 | 76 | | | 11,841 | | 2. 給料 | 2,496 | 一般職給 職員 1人 | 2,496 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,722 | 1扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 2住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 6期末勤勉手当 | 986 |
| | | | | | | | | | | 7時間外勤務手当 | 100 |
| | | | | | | | | | | 9児童手当 | 180 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 866 | 1共済組合負担金 | 866 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,958 | 1消耗品費 | 42 |
| | | | | | | | | | | 6修繕料 | 1,916 |
| 11. 役務費 | 2,379 | 1通信運搬費 | 9 | | | | | | | | |
| | | 4手数料 | 2,370 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 1,908 | 委託料 浄化槽整備維持管理業務委託料 | 1,908 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助 及び交付金 | 512 | 負担金 市町総合事務組合退職手当負担金 | 512 | | | | | | | | |
| 2. 業務費 | 368 | 438 | 70 | | 368 | | 8. 旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 134 | 1消耗品費 | 79 | |
| | | | | | | | | | 4印刷製本費 | 55 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 9 | 1通信運搬費 | 9 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 8 | 使用料及び賃借料 会場借上料 | 8 | |
| 26. 公課費 | 215 | 公課費 消費税及び地方消費税 | 215 | | | | | | | | |
| 計 | 12,209 | 12,355 | 146 | | | 12,209 | | | | | |

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 | 4,445 | 4,386 | 59 | | | 4,445 | | 22.償還金、利子及び割引料 | 4,445 | 償還金 地方債元金償還金 | 4,445 |
| 2. 利子 | 743 | 802 | 59 | | | 743 | | 22.償還金、利子及び割引料 | 743 | 利子及び割引料 地方債利子償還金 | 743 |
| 計 | 5,188 | 5,188 | 0 | | | 5,188 | | | | | |

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 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | | 50 | | |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | | | | |

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 | | 2,496 | 1,722 | 4,218 | 866 | 5,084 | |
| 前 年 度 | (0) 1 | | 2,303 | 1,299 | 3,602 | 773 | 4,375 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 193 | 423 | 616 | 93 | 709 | |

() 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 | 120 | 336 | | | 0 | 986 | 100 | |
| | 前 年 度 | 0 | 336 | | | 0 | 870 | 93 | |
| | 比 較 | 120 | 0 | | | 0 | 116 | 7 | |
| 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 勤 勉 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 | 180 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | | | | | | | |
| | 比 較 | 180 | | | | | | | |

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 | | 2,496 | 1,722 | 4,218 | 866 | 5,084 | |
| 前 年 度 | (0) 1 | | 2,303 | 1,299 | 3,602 | 773 | 4,375 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 193 | 423 | 616 | 93 | 709 | |

() 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 | 120 | 336 | | | 0 | 986 | 100 | |
| | 前 年 度 | 0 | 336 | | | 0 | 870 | 93 | |
| | 比 較 | 120 | 0 | | | 0 | 116 | 7 | |
| | 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 勤 勉 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 | 180 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | | | | | | | |
| | 比 較 | 180 | | | | | | | |

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 | 地 域 手 当 | 期 末 勤 勉 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 193 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 148 | 人事院勧告の内容に準ずる給与改定 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 45 | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | 423 | 制度改正に伴う増減分 | 18 | 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 | 405 | 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6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 206,600 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 218,600 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 24歳 5月 | | | | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 190,200 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 218,200 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 23歳 5月 | | | | |

イ 初 任 給

| | |
|---------|------------------|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 |
| 国 の 制 度 | |
| 区 分 | 行 政 職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | | 1 | 100.0 |
| | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () |
| | 7級 | () | () |
| | 計 | () | () |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | () | () |
| | | 1 | 100.0 |
| | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () |
| | 7級 | () | () |
| | 計 | () | () |
| | 1 | 100.0 | |

(級別の基準となる職務内容)

| 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) | 1 | 1 | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | | | |
| | | 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 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 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 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 | |
| 浄化槽整備事業債 | 55,591 ^{千円} | 51,206 ^{千円} | 0 ^{千円} | 4,445 ^{千円} | 46,761 ^{千円} |
| 計 | 55,591 | 51,206 | 0 | 4,445 | 46,761 |