

令和 7 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	1,480	2,356	△ 876
2 繰入金	14,427	15,089	△ 662
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	15,909	17,447	△ 1,538

(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	10,672	12,209	△ 1,537			10,672	
2 公債費	5,187	5,188	△ 1			5,187	
3 予備費	50	50	0			50	
歳 出 合 計	15,909	17,447	△ 1,538			15,909	

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	1,478	2,354	876	1. 浄化槽使用料	1,477	浄化槽使用料 1,477
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	1,478	2,354	876			

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	14,427	15,089	662	1. 一般会計繰入金	14,427	一般会計繰入金 14,427
計	14,427	15,089	662			

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	10,327	11,841	1,514			10,327		2. 給料	2,812	一般職給 職員 1 人	2,812
								3. 職員手当等	1,510	2住居手当	288
										6期末勤勉手当	1,109
										7時間外勤務手当	113
								4. 共済費	935	1共済組合負担金	935
								10. 需用費	1,642	1消耗品費	42
										6修繕料	1,600
11. 役務費	1,559	1通信運搬費	11								
		4手数料	1,548								
12. 委託料	1,311	委託料	1,311								
		浄化槽整備維持管理業務委託料									
18. 負担金、補助 及び交付金	558	負担金	558								
		市町総合事務組合退職手当負担金									
2. 業務費	345	368	23			345		8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	136	1消耗品費	81
										4印刷製本費	55
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
								13. 使用料及び 賃借料	8	使用料及び賃借料	8
会場借上料											
26. 公課費	188	公課費	188								
								消費税及び地方消費税			
計	10,672	12,209	1,537			10,672					

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	4,504	4,445	59			4,504		22.償還金、利子及び割引料	4,504	償還金 地方債元金償還金	4,504
2. 利子	683	743	60			683		22.償還金、利子及び割引料	683	利子及び割引料 地方債利子償還金	683
計	5,187	5,188	1			5,187					

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	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		2,812	1,510	4,322	935	5,257	
前 年 度	(0) 1		2,496	1,722	4,218	866	5,084	
比 較	(0) 0		316	△ 212	104	69	173	

() 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	0	288				1,109	113	
	前 年 度	120	336				986	100	
	比 較	△ 120	△ 48				123	13	
	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	0							
	前 年 度	180							
	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		2,812	1,510	4,322	935	5,257	
前 年 度	(0) 1		2,496	1,722	4,218	866	5,084	
比 較	(0) 0		316	△ 212	104	69	173	

() 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	0	288				1,109	113	
	前 年 度	120	336				986	100	
	比 較	△ 120	△ 48				123	13	
	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	0							
	前 年 度	180							
	比 較	△ 180							
	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	0							
	前 年 度	180							
	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	給与改定に伴う増減分	千円 198	人事院勧告の内容に準ずる給与改定
	316	昇給に伴う増加分	30	
		その他の増減分	88	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6年1月2日～令和7年1月1日の実績等による) 採用 1 (0) 人 退職 0 (0) 人 異動 △1 (0) 人 会計年度任用職員の増減 0 人
職 員 手 当	△ 212	制度改正に伴う増減分	56	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	△ 268	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	233,300				
	平均給与月額 (円)	257,300				
	平均年齢 (歳)	26歳 6月				
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				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7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
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	()	()
		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)	1	1				
		4 号給 (人)						
		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	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.40 ）	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.40 ）	有	
	2.300	2.300	4.60		

（ ）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 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	51,206 ^{千円}	46,762 ^{千円}	0 ^{千円}	4,504 ^{千円}	42,258 ^{千円}
計	51,206	46,762	0	4,504	42,258