

令和8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	918	1,480	△ 562
2 繰入金	13,867	14,427	△ 560
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	14,787	15,909	△ 1,122

(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	9,794	10,672	△ 878			9,794	
2 公債費	4,943	5,187	△ 244			4,943	
3 予備費	50	50	0			50	
歳出合計	14,787	15,909	△ 1,122			14,787	

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	916	1,478	562	1. 浄化槽使用料	915	浄化槽使用料 915
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	916	1,478	562			

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	13,867	14,427	560	1. 一般会計繰入金	13,867	一般会計繰入金 13,867
計	13,867	14,427	560			

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	9,616	10,327	711			9,616		2. 給料	2,989	一般職給 職員 1人	2,989
								3. 職員手当等	1,601	2住居手当	288
										6期末勤勉手当	1,193
										7時間外勤務手当	120
								4. 共済費	1,004	1共済組合負担金	1,004
								10. 需用費	1,292	1消耗品費	41
										6修繕料	1,251
								11. 役務費	1,028	1通信運搬費 4手数料	1,017
12. 委託料	1,120	委託料 浄化槽整備維持管理業務委託料	1,120								
18. 負担金、補助 及び交付金	582	負担金 市町総合事務組合退職手当負担金	582								
2. 業務費	178	345	167			178		8. 旅費	2	普通旅費	2
								10. 需用費	91	1消耗品費	80
										4印刷製本費	11
								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	68	公課費 消費税及び地方消費税	68								
計	9,794	10,672	878			9,794					

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	4,322	4,504	182			4,322		22.償還金、利子及び割引料	4,322	償還金 地方債元金償還金	4,322
2. 利子	621	683	62			621		22.償還金、利子及び割引料	621	利子及び割引料 地方債利子償還金	621
計	4,943	5,187	244			4,943					

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		2,989	1,601	4,590	1,004	5,594	
前 年 度	(0) 1		2,812	1,510	4,322	935	5,257	
比 較	(0) 0		177	91	268	69	337	

() 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		288				1,193	120	
	前 年 度		288				1,109	113	
	比 較		0				84	7	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 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								

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		2,989	1,601	4,590	1,004	5,594	
前 年 度	(0) 1		2,812	1,510	4,322	935	5,257	
比 較	(0) 0		177	91	268	69	337	

() 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		288				1,193	120	
	前 年 度		288				1,109	113	
	比 較		0				84	7	
	区 分	児 童 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								

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	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 144	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
	177	昇給に伴う増加分	33		
		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7年1月2日～令和8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	91	制度改正に伴う増減分	13	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	78	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	248,400				
	平均給与月額 (円)	272,400				
	平均年齢 (歳)	27歳 6月				
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				

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	200,300
大 学 卒	232,000
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	200,300
大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8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	

(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 専 門 員	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)	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	（ 1.225 ）	（ 1.225 ）	（ 2.450 ）	有	
	2.325	2.325	4.650		
前 年 度	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.400 ）	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	（ 1.225 ）	（ 1.225 ）	（ 2.450 ）	有	
	2.325	2.325	4.650		

（ ）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	異 な る	駐 車 場 等 の 利 用 に 対 す る 通 勤 手 当 の 支 給 無 し

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	46,762 ^{千円}	42,258 ^{千円}	0 ^{千円}	4,322 ^{千円}	37,936 ^{千円}
計	46,762	42,258	0	4,322	37,936