

平成30年度

砥部町浄化槽特別会計予算書

愛媛県砥部町



議案第24号

平成30年度 砥部町浄化槽特別会計予算

平成30年度砥部町の浄化槽特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,933千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月21日提出

砥部町長 佐川 秀紀

# 第1表 歳入歳出予算

## 1歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業収入		63,863
	1 事業収入	63,863
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
4 繰入金		2
	1 基金繰入金	2
5 繰越金		9,017
	1 繰越金	9,017
6 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1
歳入合計		72,933

## 2歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 浄化槽点検管理費		71,886
	1 浄化槽点検管理費	71,886
2 諸支出金		47
	1 基金費	47
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		72,933



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

## 2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書  
 (1) 総括  
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 事業収入	63,863
2 使用料及び手数料	1
3 財産収入	47
4 繰入金	2
5 繰越金	9,017
6 諸収入	3
歳 入 合 計	72,933

(単位：千円)

前年度予算額	比較
65,693	△1,830
1	0
61	△14
2	0
8,033	984
3	0
73,793	△860

## 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 浄化槽点検管理費	71,886	72,732	△846
2 諸支出金	47	61	△14
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	72,933	73,793	△860

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一 般 財 源
		5	71,881
		47	0
			1,000
		52	72,881



## (2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 事業収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1 事業収入		63,863	65,693	△1,830
1 事業収入		63,863	65,693	△1,830
	1 保守点検料	31,283	33,069	△1,786
	2 施設使用料	32,580	32,624	△44
2 使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
3 財産収入		47	61	△14
1 財産運用収入		47	61	△14
	1 利子及び配当金	47	61	△14
4 繰入金		2	2	0
1 基金繰入金		2	2	0
	1 運営管理基金繰入金	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	31,183	現年度分 31,183
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
1 現年度分	32,570	現年度分 32,570
2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
1 督促手数料	1	督促手数料 1
1 基金預金利子	47	保守点検事業運営基金預金利子 16 町有施設管理基金預金利子 31
1 保守点検事業運営基金繰入金	1	保守点検事業運営基金繰入金 1
2 町有施設管理基金繰入金	1	町有施設管理基金繰入金 1

款 5 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5 繰越金		9,017	8,033	984
1 繰越金		9,017	8,033	984
1 繰越金		9,017	8,033	984
6 諸収入		3	3	0
1 延滞金、加算金及び過料		1	1	0
1 延滞金		1	1	0
2 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
3 雑入		1	1	0
1 雑入		1	1	0
計		72,933	73,793	△860

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	9,017	保守点検事業繰越金 町有施設管理繰越金	8,917 100
1 延滞金	1	延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
2 雑入	1	雑入	1



(3) 歳 出

(3) 歳 出

款 1 浄化槽点検管理費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		そ の 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 浄化槽点検管理費	71,886	72,732	△846			5
	1 浄化槽点検管理費	71,886	72,732	△846			5
	1 経営費	71,886	72,732	△846			5 使用料・手 数料 1 繰入金 2 諸収入 2

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
71,881			
71,881			
71,881	2 給 料	16,446	②一般職給 16,446
	3 職員手当等	13,104	①扶養手当 978 ②住居手当 312 ③通勤手当 72 ⑤時間外勤務手当 929 ⑩期末手当（一般職） 3,841 ⑪勤勉手当 2,513 ⑬児童手当 840 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 3,619
	4 共済費	5,182	③共済組合負担金（一般職） 4,750 ④共済組合負担金（追加費用） 370 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 29 ⑧市町村職員互助会負担金 33
	7 賃 金	2,119	①臨時雇賃金（常勤） 2,119
	11 需用費	13,349	①消耗品費 1,281 ②燃料費 517 ④印刷製本費 534 ⑤光熱水費 5,704 ⑥修繕料（資産） 333 ⑦修繕料（資外） 2,455 ⑭単価契約 2,525 ・ 固形塩素剤 2,525
	12 役務費	8,165	①通信運搬費 680 ④手数料（資外） 7,313 ⑥任意保険料 96 ⑦自動車損害保険料 76
	13 委託料	5,714	②委託料（資外） 5,714 ・ 浄化槽維持管理システム保守委託料 104 ・ 町有施設水質検査委託料 2,492 ・ 水質検査自動測定装置メンテナンス業務委託料 2,254 ・ コンクリート劣化調査委託料 864

款 1 浄化槽点検管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		其 他
						国 県 支 出 金	地 方 債	
		2諸支出金	47	61	△14			47
		1基金費	47	61	△14			47
		1保守点検事業運営 基金費	16	21	△5			16 財産収入 16
		2町有施設管理基金 費	31	40	△9			31 財産収入 31
		3予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		1予備費	1,000	1,000	0			
		計	72,933	73,793	△860			52

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	14 使用料及び 賃借料	3	⑥駐車場使用料 3
	18 備品購入費	187	①機械備品購入費 (資産) 100 ②機械備品購入費 (資外) 87
	19 負担金補助 及び交付金	4,583	⑥その他負担金 4,583 ・愛媛県浄化槽協会負担金 40 ・庁舎使用等負担金 4,471 ・松山地区浄化槽協議会負担金 72
	23 償還金利子 及び割引料	14	③その他 14 ・過年度還付金 10 ・過年度還付金 4
	27 公課費	3,020	①自動車重量税 20 ②その他公課費 3,000
0			
0			
0	25 積立金	16	①積立金 16 ・保守点検事業運営基金利子 16
0	25 積立金	31	①積立金 31 ・町有施設管理基金利子 31
1,000			
1,000			
1,000			①予備費 1,000
72,881			

## 2 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
本年度	5	16,446	13,104	29,550	5,182	34,732
前年度	5	16,098	12,587	28,685	4,764	33,449
比 較	0	348	517	865	418	1,283

#### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当	児童手当
本年度	978	312	72	3,841	2,513			929	3,619	840
前年度	852	312	72	3,737	2,323			909	3,542	840
比 較	126	0	0	104	190			20	77	0

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	348	給与改定に伴う増減分	48	
		昇給に伴う増減分	300	
職 員 手 当	517	給与改定に伴う増減分	扶養手当	126
			期末手当	11
			勤勉手当	144
			退職手当	11
		その他の増減分	225	職員の異動等による
		期末手当	93	
		勤勉手当	46	
		時間外勤務手当	20	
		退職手当	66	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	272,839
	平均給与月額	301,458
	平均年齢	43.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額	267,031
	平均給与月額	291,653
	平均年齢	42.8

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	147,673	147,100
大 学 卒	179,898	179,200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	40.0
	2級	3	60.0
	1級		
	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	40.0
	2級	3	60.0
	1級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	5	
	昇給に係る職員数(B)	5	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	5
		6号給	
		8号給	
比率 (B) / (A)		100.0	
前 年 度	職員数 (A)	5	
	昇給に係る職員数(B)	5	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	5
		6号給	
		8号給	
比率 (B) / (A)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.125	2.275	4.400	有
前年度	2.075	2.325	4.400	有
国の制度	2.125	2.275	4.400	有

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	