

令和2年度

砥部町浄化槽特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第20号

令和2年度 砥部町浄化槽特別会計予算

令和2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85,915千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和2年2月20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		65,122
	1 事業収入	65,122
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 財産収入		43
	1 財産運用収入	43
4 繰入金		12,000
	1 基金繰入金	12,000
5 繰越金		8,746
	1 繰越金	8,746
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		85,915

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 浄化槽点検管理費		79,872
	1 浄化槽点検管理費	79,872
2 諸支出金		5,043
	1 基金費	5,043
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	85,915

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
公営企業法適用に係る移行事務支援業務委託料に対する債務負担	令和 3 年度	6,721
公営企業法適用に係る固定資産調査及び資産台帳作成業務委託料に対する債務負担	令和 3 年度	4,839

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

3 債務負担行為に関する調書

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	65,122
2 使用料及び手数料	1
3 財産収入	43
4 繰入金	12,000
5 繰越金	8,746
6 諸収入	3
歳 入 合 計	85,915

(単位：千円)

前年度予算額	比較
68,108	△2,986
1	0
47	△4
15,001	△3,001
8,353	393
3	0
91,513	△5,598

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	79,872	85,466	△5,594
2 諸支出金	5,043	5,047	△4
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	85,915	91,513	△5,598

(単位：千円)

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	
		12,003	67,869
		43	5,000
			1,000
		12,046	73,869

(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		65,122	68,108	△2,986
1 事業収入		65,122	68,108	△2,986
1 保守点検料		23,583	27,623	△4,040
2 施設使用料		41,539	40,485	1,054
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		43	47	△4
1 財産運用収入		43	47	△4
1 利子及び配当金		43	47	△4
4 繰入金		12,000	15,001	△3,001
1 基金繰入金		12,000	15,001	△3,001
1 運営管理基金繰入金		12,000	15,001	△3,001
5 繰越金		8,746	8,353	393

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	23,483	現年度分 23,483
2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
1 現年度分	41,529	現年度分 41,529
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	43	保守点検事業運営基金預金利子 12 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	12,000	保守点検事業運営基金繰入金 12,000

款 5 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	8,746	8,353	393
	1 繰越金	8,746	8,353	393
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	85,915	91,513	△5,598

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	8,746	保守点検事業繰越金 町有施設管理繰越金 3,746 5,000
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	79,872	85,466	△5,594			12,003
	1 浄化槽点検管理費	79,872	85,466	△5,594			12,003
	1 経営費	79,872	85,466	△5,594			12,003 使用料・手 数料 1 繰入金 12,000 諸収入 2

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
67,869			
67,869			
67,869	1 報 酬	1,386	⑥会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 1,386 1,386
	2 給 料	17,623	②一般職給 5人 17,623
	3 職員手当等	13,638	①扶養手当 1,038 ②住居手当 312 ③通勤手当 72 ⑤時間外勤務手当 1,066 ⑩期末手当 (一般職) 4,216 ⑪勤勉手当 2,917 ⑬児童手当 720 ⑲退職手当組合負担金 (一般職) 2,996 ④①期末手当 (パートタイム) 301
	4 共済費	5,506	③共済組合負担金 (一般職) 5,126 ④共済組合負担金 (追加費用) 311 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 33 ⑧市町村職員互助会負担金 36
	8 旅 費	24	④費用弁償 (パートタイム) 24
	10 需用費	14,348	①消耗品費 946 ②燃料費 401 ④印刷製本費 479 ⑤光熱水費 7,329 ⑥修繕料 (資産) 1,298 ⑦修繕料 (資外) 1,499 ⑭単価契約 ・固形塩素剤 2,396 2,396
	11 役務費	9,213	①通信運搬費 534 ④手数料 (資外) 8,537 ⑥任意保険料 66 ⑦自動車損害保険料 76
	12 委託料	9,606	②委託料 (資外) 9,606 ・浄化槽維持管理システム保守委託料 106

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	5,043	5,047	△4			43
		1基金費	5,043	5,047	△4			43
		1保守点検事業運営 基金費	12	16	△4			12 財産収入 12
		2町有施設管理基金 費	5,031	5,031	0			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			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			<ul style="list-style-type: none"> ・町有施設水質検査委託料 4,233 ・コンクリート劣化調査委託料 429 ・固定資産調査及び資産台帳作成業務委託料 4,838
	13 使用料及び 賃借料	3	⑥ 駐車場使用料 3
	17 備品購入費	88	② 機械備品購入費 (資外) 88
	18 負担金補助 及び交付金	4,402	⑥ その他負担金 4,402 <ul style="list-style-type: none"> ・愛媛県浄化槽協会負担金 40 ・庁舎使用等負担金 4,302 ・松山地区浄化槽協議会負担金 60
	22 償還金利子 及び割引料	15	③ その他 15 <ul style="list-style-type: none"> ・過年度還付金 11 ・過年度還付金 4
	26 公課費	4,020	① 自動車重量税 20 ② その他公課費 4,000
5,000			
5,000			
024 積立金	12	① 積立金 12 <ul style="list-style-type: none"> ・保守点検事業運営基金利子 12 	
5,000	24 積立金	5,031	① 積立金 5,031 <ul style="list-style-type: none"> ・町有施設管理基金利子 31 ・町有施設管理基金積立金 5,000
1,000			
1,000			
1,000			① 予備費 1,000

2 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	5 (1)	1,386	17,623	13,638	32,647	5,506	38,153
前年度	6	-	21,595	17,448	39,043	6,885	45,928
比 較	△1 (1)	1,386	△ 3,972	△ 3,810	△ 6,396	△ 1,379	△ 7,775

(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 当 手	管 理 職 当 手 特 別 勤 務 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
本年度	1,038	312	72	4,517	2,917	0	0	1,066	2,996	720
前年度	1,476	312	72	5,257	3,513	0	0	1,307	4,751	760
比 較	△ 438	0	0	△ 740	△ 596	0	0	△ 241	△ 1,755	△ 40

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	17,623	13,337	30,960	5,506	36,466
前年度	6	21,595	17,448	39,043	6,885	45,928
比 較	△ 1	△ 3,972	△ 4,111	△ 8,083	△ 1,379	△ 9,462

(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 当 手	管 理 職 当 手 特 別 勤 務 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
本年度	1,038	312	72	4,216	2,917	0	0	1,066	2,996	720
前年度	1,476	312	72	5,257	3,513	0	0	1,307	4,751	760
比 較	△ 438	0	0	△ 1,041	△ 596	0	0	△ 241	△ 1,755	△ 40

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	0 (1)	1,386	-	301	1,687	-	1,687
前年度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	0 (1)	1,386	-	301	1,687	-	1,687

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(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	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-

(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	△ 3,972	給与改定に伴う増減分	32	
		昇給に伴う増減分	341	
		その他の増減分	△ 4,345	職員の異動等による
職 員 手 当	△ 3,810	給与改定に伴う増減分	89	期末手当 8 勤勉手当 81
		会計年度任用職員分	301	期末手当 301
		その他の増減分	△ 4,200	職員の異動等による 扶養手当 △ 438 期末手当 △ 1,049 勤勉手当 △ 677 時間外勤務手当 △ 241 退職手当 △ 1,755 児童手当 △ 40

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	292,354
	平均給与月額	322,253
	平均年齢	46.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額	298,535
	平均給与月額	330,226
	平均年齢	45.8

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	151,353	150,600
大学卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	5	100.0
	2級		
	1級		
	計	5	100.0
平成31年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	16.7
	3級	5	83.3
	2級		
	1級		
	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	4	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	4
		6号給	
		8号給	
比率 (B) / (A)		80.0	
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	2.250	2.250	4.500	有
前年度	2.225	2.225	4.450	有
国の制度	2.250	2.250	4.500	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	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	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	異	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で3年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び2年度以

事 項	限 度 額	元 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
公営企業法適用に係る移行事務支 援業務委託料に対する債務負担	6,721		
公営企業法適用に係る固定資産調 査及び資産台帳作成業務委託料に 対する債務負担	4,839		

ものについての元年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
R3	6,721				6,721
R3	4,839				4,839