令和3年度

砥部町浄化槽特別会計予算書

愛媛県砥部町

議案第 23 号

令和 3 年度 砥部町浄化槽特別会計予算

令和 3 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 81,949 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。

令和 3 年 2 月 24 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		65,187
	1 事業収入	65,187
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 財産収入		32
	1 財産運用収入	32
4 繰入金		14,934
	1 基金繰入金	14,934
5 繰越金		1,793
	1 繰越金	1,793
6 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
歳入合計		81,949

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 浄化槽点検管理費		80,915
	1 浄化槽点検管理費	80,915
2 諸支出金		34
	1 基金費	34
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		81,949

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	65,187
2 使用料及び手数料	1
3 財産収入	32
4 繰入金	14,934
5 繰越金	1,793
6 諸収入	2
歳 入 合 計	81,949

(単位：千円)

前年度予算額	比較
65,122	65
1	0
43	△11
12,000	2,934
8,746	△6,953
3	△1
85,915	△3,966

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	80,915	79,872	1,043
2 諸支出金	34	5,043	△5,009
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	81,949	85,915	△3,966

(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
		14,936	65,979
		32	2
			1,000
		14,968	66,981

(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		65,187	65,122	65
1 事業収入		65,187	65,122	65
1 保守点検料		23,722	23,583	139
2 施設使用料		41,465	41,539	△74
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		32	43	△11
1 財産運用収入		32	43	△11
1 利子及び配当金		32	43	△11
4 繰入金		14,934	12,000	2,934
1 基金繰入金		14,934	12,000	2,934
1 運営管理基金繰入金		14,934	12,000	2,934

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	23,645	現年度分 23,645
2 滞納繰越分	77	滞納繰越分 77
1 現年度分	41,353	現年度分 41,353
2 滞納繰越分	112	滞納繰越分 112
1 督促手数料	1	督促手数料 1
1 基金預金利子	32	保守点検事業運営基金預金利子 8 町有施設管理基金預金利子 24
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	14,933	町有施設管理基金繰入金 14,933

款 5 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5 繰越金		1,793	8,746	△6,953
1 繰越金		1,793	8,746	△6,953
1 繰越金		1,793	8,746	△6,953
6 諸収入		2	3	△1
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
○ 雑入		0	1	△1
○ 雑入		0	1	△1
計		81,949	85,915	△3,966

(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		其 他
					国 県 支 出 金	地 方 債	
	1 浄化槽点検管理費	80,915	79,872	1,043			14,936
	1 浄化槽点検管理費	80,915	79,872	1,043			14,936
	1 保守点検事業費	24,515	0	24,515			繰入金 2 諸収入 1 1

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
65,979			
65,979			
24,513	1 報 酬	1,406	⑥会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 1,406
	2 給 料	7,327	②一般職給 7,327
	3 職員手当等	5,163	②住居手当 312 ③通勤手当 24 ⑤時間外勤務手当 444 ⑩期末手当（一般職） 1,627 ⑪勤勉手当 1,213 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 1,246 ④①期末手当（パートタイム） 297
	4 共済費	2,213	③共済組合負担金（一般職） 2,060 ④共済組合負担金（追加費用） 123 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 15 ⑧市町村職員互助会負担金 15
	8 旅 費	24	④費用弁償（パートタイム） 24
	10 需用費	2,620	①消耗品費 566 ②燃料費 129 ④印刷製本費 450 ⑦修繕料（資外） 86 ⑭単価契約 1,389 ・固形塩素剤 1,389
	11 役務費	380	①通信運搬費 306 ④手数料（資外） 26 ⑥任意保険料 26 ⑦自動車損害保険料 22
	12 委託料	106	②委託料（資外） 106 ・浄化槽管理システムソフトウェア保守業務 106
	13 使用料及び 賃借料	1	⑥駐車場使用料 1

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		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2施設管理事業費	56,400	0	56,400			14,934 使用料・手 数料 1 繰入金 14,933

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助 及び交付金	4,179	⑥その他負担金 4,179 ・愛媛県浄化槽協会負担金 40 ・庁舎使用負担金 4,079 ・松山地区浄化槽協議会負担金 40 ・愛媛県浄化槽管理士研修負担金 20
	26 公課費	1,096	①自動車重量税 7 ②その他公課費 1,089
41,466	2 給 料	7,319	②一般職給 7,319
	3 職員手当等	5,650	①扶養手当 600 ③通勤手当 24 ⑤時間外勤務手当 443 ⑩期末手当（一般職） 1,744 ⑪勤勉手当 1,214 ⑬児童手当 380 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 1,245
	4 共済費	2,339	③共済組合負担金（一般職） 2,179 ④共済組合負担金（追加費用） 130 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 15 ⑧市町村職員互助会負担金 15
	10 需用費	9,995	①消耗品費 363 ②燃料費 129 ⑤光熱水費 7,329 ⑥修繕料（資産） 1,364 ⑦修繕料（資外） 254 ⑭単価契約 556
	11 役務費	8,728	①通信運搬費 164 ④手数料（資外） 8,537 ⑥任意保険料 27
	12 委託料	16,600	②委託料（資外） 16,600 ・企業会計システム保守委託業務 45 ・固定資産調査委託業務 4,767 ・企業会計移行支援委託業務 7,381 ・企業会計システム改修委託業務 1,221 ・町有施設水質検査委託料 3,186

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	
		○ 経 営 費	0	79,872	△79,872			
	2	諸 支 出 金	34	5,043	△5,009			32
	1	基 金 費	34	5,043	△5,009			32
		1 保 守 点 検 事 業 運 営 基 金 費	9	12	△3			財 産 収 入 8 8
		2 町 有 施 設 管 理 基 金 費	25	5,031	△5,006			財 産 収 入 24 24
	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	81,949	85,915	△3,966			14,968

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料及び 賃借料	1	⑥ 駐車場使用料 1
	14 工事請負費	3,557	⑥ 補修工事費（資外） 3,557 ・ 向南台マンホール蓋取替工事 1,126 ・ 天神排水管インバート補修工事 1,298 ・ 天神排水管布設替工事 1,133
	26 公課費	2,211	② その他公課費 2,211
0			
2			
2			
124 積立金	9	① 積立金 9 ・ 保守点検事業運営基金利子 9	
124 積立金	25	① 積立金 25 ・ 町有施設管理基金利子 25	
1,000			
1,000			
1,000		① 予備費 1,000	
66,981			

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本年度	4 (1)	1,406	14,646	10,813	26,865	4,552	31,417
前年度	5 (1)	1,386	17,623	13,638	32,647	5,506	38,153
比 較	△ 1 (0)	20	△ 2,977	△ 2,825	△ 5,782	△ 954	△ 6,736

※ () 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 当 手	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	600	312	48	3,668	2,427	0	0	887	2,491	380
前年度	1,038	312	72	4,517	2,917	0	0	1,066	2,996	720
比 較	△ 438	0	△ 24	△ 849	△ 490	0	0	△ 179	△ 505	△ 340

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	4	14,646	10,516	25,162	4,552	29,714
前年度	5	17,623	13,337	30,960	5,506	36,466
比 較	△ 1	△ 2,977	△ 2,821	△ 5,798	△ 954	△ 6,752

(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 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	600	312	48	3,371	2,427	0	0	887	2,491	380
前年度	1,038	312	72	4,216	2,917	0	0	1,066	2,996	720
比 較	△ 438	0	△ 24	△ 845	△ 490	0	0	△ 179	△ 505	△ 340

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)	1,406	-	297	1,703	-	1,703
前年度	0 (1)	1,386	-	301	1,687	-	1,687
比 較	0 (0)	20	-	△ 4	16	-	16

※ () 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	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	△ 4	-	-	-	-	-	-

(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	△ 2,977	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増減分	239			
		その他の増減分	△ 3,216	職員の異動等による		
職 員 手 当	△ 2,825	給与改定に伴う増減分	△ 67	期末手当	△ 67	
		会計年度任用職員分	△ 4	期末手当	△ 4	
		その他の増減分	△ 2,754	職員の異動等による		
				扶養手当	△ 438	
				通勤手当	△ 24	
				期末手当	△ 778	
				勤勉手当	△ 490	
				時間外勤務手当	△ 179	
退職手当	△ 505					
児童手当	△ 340					

(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3年1月1日現在	平均給料月額	303,937
	平均給与月額	333,338
	平均年齢	48.3
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

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3年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	4	100.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0
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

(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)	4	
	昇給に係る職員数(B)	3	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	3
		6号給	
		8号給	
比率 (B) / (A)		75.0	
前 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	

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	2.225	2.225	4.450	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	