

公共下水道事業特別会計

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 分担金及び負担金 | 15,350 | 21,850 | △6,500 |
| 2 使用料及び手数料 | 554,198 | 551,195 | 3,003 |
| 3 国庫支出金 | 68,500 | 126,900 | △58,400 |
| 4 県支出金 | 5,166 | 3,036 | 2,130 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 1,037,105 | 998,889 | 38,216 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 5,000 | 4,208 | 792 |
| 9 市債 | 365,000 | 453,500 | △88,500 |
| 歳入合計 | 2,050,321 | 2,159,580 | △109,259 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 1 下水道事業費 | 1,097,335 | 1,216,513 | △119,178 |
| 2 公債費 | 951,986 | 942,067 | 9,919 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 2,050,321 | 2,159,580 | △109,259 |

(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 | |
| 73,666 | 303,300 | 574,549 | 145,820 |
| | 61,700 | 1 | 890,285 |
| | | | 1,000 |
| 73,666 | 365,000 | 574,550 | 1,037,105 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 15,350 千円
(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 15,350 | 21,850 | △6,500 |
| 1 負担金 | 15,350 | 21,850 | △6,500 |
| 1 下水道事業費負担金 | 15,350 | 21,850 | △6,500 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分下水道費負担金 | 15,250 | 現年度分公共下水道事業受益者負担金 15,250 (下水道課) |
| 2 滞納繰越下水道費負担金 | 100 | 滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 100 (下水道課) |

(款) 2 使用料及び手数料 554,198 千円
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|-------|
| 2 使用料及び手数料 | 554,198 | 551,195 | 3,003 |
| 1 使用料 | 554,183 | 551,180 | 3,003 |
| 1 下水道使用料 | 554,183 | 551,180 | 3,003 |
| 2 手数料 | 15 | 15 | 0 |
| 1 下水道手数料 | 15 | 15 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分下水道使用料 | 552,183 | 現年度分公共下水道使用料 552,183 (下水道課) |
| 2 滞納繰越下水道使用料 | 2,000 | 滞納繰越分公共下水道使用料 2,000 (下水道課) |
| 1 下水道手数料 | 15 | 責任技術者登録手数料 5 (下水道課) 排水設備指定工事店登録手数料 10 (下水道課) |

(款) 3 国庫支出金 68,500 千円
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|--------|---------|---------|
| 3 国庫支出金 | 68,500 | 126,900 | △58,400 |
| 1 国庫負担金 | 68,500 | 126,900 | △58,400 |
| 1 下水道事業費国庫負担金 | 68,500 | 126,900 | △58,400 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道費負担金 | 68,500 | 社会資本整備総合交付金 68,500 (下水道課) |

(款) 4 県支出金 5,166 千円
(項) 1 県補助金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 4 県支出金 | 5,166 | 3,036 | 2,130 |
| 1 県補助金 | 5,166 | 3,036 | 2,130 |
| 1 下水道事業費県補助金 | 5,166 | 3,036 | 2,130 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道費補助金 | 5,166 | 下水道事業促進整備交付金 5,016 (下水道課) 下水道等水洗化促進補助金 150 (下水道課) |

(款) 5 財産収入 1 千円
(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 財産運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 減債基金利子 1 (下水道課) |

(款) 6 繰入金 1,037,105 千円
(項) 1 繰入金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 6 繰入金 | 1,037,105 | 998,889 | 38,216 |
| 1 繰入金 | 1,037,104 | 959,889 | 77,215 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,037,104 | 959,889 | 77,215 |
| 2 基金繰入金 | 1 | 39,000 | △38,999 |
| 1 基金繰入金 | 1 | 39,000 | △38,999 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,037,104 | 一般会計繰入金 1,037,104 (下水道課) |
| 1 基金繰入金 | 1 | 下水道減債基金繰入金 1 (下水道課) |

(款) 7 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 (下水道課) |

(款) 8 諸収入 5,000 千円
(項) 1 雑収入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|-------|-------|-----|
| 8 諸収入 | 5,000 | 4,208 | 792 |
| 1 雑収入 | 5,000 | 4,207 | 793 |
| 1 雑収入 | 5,000 | 4,207 | 793 |
| ** 市預金利子 | 0 | 1 | △1 |
| ** 市預金利子 | 0 | 1 | △1 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-------|-------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 雑収入 | 5,000 | 下水道施設等移設補償金 5,000 (下水道課) |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 9 市債 365,000 千円
(項) 1 市債

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 9 市債 | 365,000 | 453,500 | △88,500 |
| 1 市債 | 365,000 | 453,500 | △88,500 |
| 1 下水道事業債 | 365,000 | 453,500 | △88,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|--------|---------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 下水道債 | 365,000 | 公共下水道事業債 292,900 (下水道課) 流域下水道事業債 63,100 (下水道課) 公営企業会計移行事業債 9,000 (下水道課) |
| | | | | |
| | | | | |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 歳入合計 | 2,050,321 | 2,159,580 | △109,259 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費 1,097,335 千円
(項) 1 下水道費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 下水道事業費 | 1,097,335 | 1,216,513 | △119,178 | 73,666 | 303,300 | 574,549 | 145,820 |
| 1 下水道費 | 1,097,335 | 1,216,513 | △119,178 | 73,666 | 303,300 | 574,549 | 145,820 |
| 1 流域下水道費 | 83,192 | 136,652 | △53,460 | | 63,100 | 20,092 | |
| | | | | | 63,100 | 20,092 | |
| 2 総務費 | 57,553 | 44,320 | 13,233 | 6,166 | 9,000 | 42,387 | |
| | | | | 6,166 | | 42,387 | |
| | | | | | 9,000 | | |
| 3 流域関連公共下水道管理費 | 567,466 | 543,930 | 23,536 | | 4,100 | 485,421 | 77,945 |
| | | | | | | | 41,908 |

(公共下水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 83,192 | 7501 流域下水道事業負担金等に要する経費 (下水道課) 83,192 19 負担金補助及び交付金 流域下水道事業負担金 70,184 紀の川流域下水道推進協議会負担金 13,008 |
| 1 報酬 | 105 | 7502 総務に要する経費 (下水道課) 105 1 報酬 105 公共下水道事業審議会委員報酬 105 |
| 9 旅 費 | 140 | 9 旅費 140 費用弁償 9 普通旅費 13 特別旅費 118 |
| 11 需用費 | 35 | 11 需用費 35 消耗品費 25 印刷製本費 10 |
| 13 委 託 料 | 9,000 | 13 委託料 9,000 公営企業移行業務委託料 9,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,967 | 14 使用料及び賃借料 2,967 駐車場使用料 4 会場借上料 31 施設等使用料 2,932 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,965 | 19 負担金補助及び交付金 15,965 日本下水道協会負担金 182 排水設備工事助成金 600 排水設備工事資金利子補給金 46 橋本市公共下水道接続促進助成金 8,000 水道事業会計負担金 5,500 研修会等参加負担金 304 上下水道部庁舎維持管理負担金 1,333 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 200 | 23 償還金利子及び割引料 200 過誤納還付金 200 |
| 25 積 立 金 | 5,017 | 25 積立金 5,017 下水道減債基金積立金 5,017 |
| 27 公 課 費 | 24,124 | 27 公課費 24,124 消費税及び地方消費税 24,124 |
| | | 7518 地方公営企業法の適用に要する経費 (下水道課) 9,000 |
| 2 給 料 | 21,785 | 7503 流域関連公共下水道管理人員費 (職員課) 21,785 2 給料 21,785 職員給 21,785 |
| 3 職員手当等 | 12,139 | |
| 4 共 済 費 | 8,344 | |

(款) 1 下水道事業費 1,097,335 千円
 (項) 1 下水道費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | 4,100 | 485,421 | 36,037 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 賃 金 | 2,313 | 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 児童手当 |
| 11 需 用 費 | 36,420 | |
| 12 役 務 費 | 2,864 | |
| 13 委 託 料 | 32,131 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 908 | |
| 15 工事請負費 | 11,340 | 4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 |
| 16 原材料費 | 192 | |
| 18 備品購入費 | 223 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 438,807 | 7504 流域関連公共下水道管理に要する経費 (下水道課) |
| | | 4 共済費 嘱託職員社会保険料 雇用保険料 |
| | | 7 賃金 嘱託雇上料 |
| | | 11 需用費 消耗品費 燃料費 電気料 水道料 下水道料 修繕料 |
| | | 12 役務費 通信料 手数料 火災保険料 自動車保険料 その他保険料 |
| | | 13 委託料 施設維持管理委託料 水質検査業務委託料 下水道管理台帳更新委託料 機械器具保守委託料 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 マンホールポンプ点検清掃委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 管路カメラ調査委託料 |
| | | 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 会場借上料 機械等借上料 |
| | | 15 工事請負費 管路等移設工事費 |
| | | 16 原材料費 補修用材料費 |
| | | 18 備品購入費 機械器具費 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 上下水道料金調定システム負担金 流域下水道維持管理負担金 使用料等徴収事務負担金 |

(款) 1 下水道事業費 1,097,335 千円
 (項) 1 下水道費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 流域関連公共下水道事業費 | 388,313 | 491,010 | △102,697 | 67,500 | 227,100 | 26,649 | 67,064 |
| | | | | | | | 67,064 |
| | | | | 67,500 | 227,100 | 26,649 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 33,587 | 7505 流域関連公共下水道事業人件費 67,064 |
| 3 職員手当等 | 21,661 | (職員課) |
| 4 共 済 費 | 12,176 | 2 給料 33,587 職員給 33,587 |
| 7 賃 金 | 2,320 | 3 職員手当等 21,661 扶養手当 1,014 通勤手当 580 時間外勤務手当 5,000 管理職手当 558 期末手当 8,123 勤勉手当 4,999 地域手当 247 児童手当 1,140 |
| 9 旅 費 | 13 | 4 共済費 11,816 職員共済組合負担金 11,716 公務災害補償基金負担金 100 |
| 11 需 用 費 | 2,191 | 7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 321,249 |
| 12 役 務 費 | 151 | (下水道課) |
| 13 委 託 料 | 26,751 | 4 共済費 360 嘱託職員社会保険料 340 雇用保険料 20 |
| 14 使用料及び賃借料 | 201 | 7 賃金 2,320 嘱託雇上料 2,320 |
| 15 工事請負費 | 213,000 | 9 旅費 13 普通旅費 13 |
| 17 公有財産購入費 | 1,253 | 11 需用費 2,191 消耗品費 570 燃料費 464 修繕料 1,157 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 75,000 | 12 役務費 151 郵便料 60 手数料 20 自動車保険料 71 |
| 27 公 課 費 | 9 | 13 委託料 26,751 機械器具保守委託料 467 測量設計委託料 10,000 公共下水道事業計画等変更業務委託料 3,284 土地区画整理事業委託料 13,000 |
| | | 14 使用料及び賃借料 201 駐車場使用料 7 会場借上料 15 有料道路通行料 20 機械等借上料 159 |
| | | 15 工事請負費 213,000 公共下水道工事費 203,000 公共ます等設置工事費 10,000 |
| | | 17 公有財産購入費 1,253 権利購入費 1,253 |
| | | 22 補償補填及び賠償金 75,000 補償金 75,000 |
| | | 27 公課費 9 自動車重量税 9 |

(款) 1 下水道事業費 1,097,335 千円
(項) 1 下水道費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 公共排水費 (雨水) | 811 | 601 | 210 | | | | 811 |
| | | | | | | | 811 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 507 | 7517 公共排水（雨水）に要する経費 811 |
| 12 役務費 | 286 | (下水道課) |
| 18 備品購入費 | 18 | 11 需用費 修繕料 507 |
| | | 12 役務費 手数料 286 その他保険料 12 |
| | | 18 備品購入費 被服費 18 |

(款) 2 公債費 951,986 千円
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 公債費 | 951,986 | 942,067 | 9,919 | | 61,700 | 1 | 890,285 |
| 1 公債費 | 951,986 | 942,067 | 9,919 | | 61,700 | 1 | 890,285 |
| 1 元 金 | 713,919 | 689,990 | 23,929 | | 61,700 | 1 | 652,218 |
| | | | | | 61,700 | 1 | 652,218 |
| 2 利 子 | 238,067 | 252,077 | △14,010 | | | | 238,067 |
| | | | | | | | 238,067 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 713,919 | 7508 長期債元金償還費 713,919 |
| | | (下水道課) |
| | | 23 償還金利子及び割引料 長期債償還元金 713,919 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 238,067 | 7509 長期債利子償還費 238,067 |
| | | (下水道課) |
| | | 23 償還金利子及び割引料 長期債償還利子 238,067 |

(款) 3 予備費 1,000 千円
(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | | | | | | | 1,000 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 29 予 備 費 | 1,000 | 7514 予備費 1,000 |
| | | (下水道課) |
| | | 29 予備費 予備費 1,000 |

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 歳 出 合 計 | 2,050,321 | 2,159,580 | △109,259 | 73,666 | 365,000 | 574,550 | 1,037,105 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域 手当 (千円) | 寒冷地 手当 (千円) | その他 の 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 8 | 105 | | | | | 105 | | 105 | |
| | 計 | 8 | 105 | | | | | 105 | | 105 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 42 | | | | | 42 | | 42 | |
| | 計 | 10 | 42 | | | | | 42 | | 42 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 2 | 63 | | | | | 63 | | 63 | |
| | 計 | △ 2 | 63 | | | | | 63 | | 63 | |

2 一般職

(1)総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 14 | | 55,372 | 32,160 | 87,532 | 19,800 | 107,332 | |
| 前年度 | 15 | | 57,693 | 33,815 | 91,508 | 20,033 | 111,541 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 2,321 | △ 1,655 | △ 3,976 | △ 233 | △ 4,209 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養 手当 | 通勤 手当 | 時間外 勤務 手当 | 管理職 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 地域 手当 | 住居 手当 |
|---------|-------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,848 | 988 | 6,500 | 558 | 13,532 | 8,328 | 406 | |
| | 前 年 度 | 1,536 | 865 | 5,700 | 714 | 14,454 | 8,147 | 2,399 | |
| | 比 較 | 312 | 123 | 800 | △ 156 | △ 922 | 181 | △ 1,993 | |

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|---------------|---------|---------------------------------------|--|
| | | | (千円) | | |
| 給料 | △ 2,321 | 給与改定に伴う増減分 | 302 | 給与改定による増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 120 | 昇給による増 | |
| | | 給与減額に伴う減額分 | △ 1,394 | 給与減額による減 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,349 | 職員の異動等による減 | 職員の異動状況 本年度 14人 前年度 15人 増減 △ 1人 採用、退職等の状況 異動△1人 |
| 職員手当 | △ 1,655 | 制度改正に伴う増減分 | 1,827 | 給与改定による増 | 地域手当 1,145 勤勉手当 681 管理職手当 1 |
| | | 給与減額に伴う減額分 | △ 3,661 | 給与減額による減 | 地域手当 △ 3,011 勤勉手当 △ 587 管理職手当 △ 63 |
| | | その他の増減分 | 179 | 昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減 | 扶養手当 312 通勤手当 123 時間外勤務手当 800 管理職手当 △ 94 期末手当 △ 922 勤勉手当 87 地域手当 △ 127 |

(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 |
|-----------------|-----------|---------|
| 平成28年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 335,736 |
| | 平均給与月額(円) | 389,353 |
| | 平均年齢(歳) | 43歳 11月 |
| 平成27年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 319,422 |
| | 平均給与月額(円) | 407,969 |
| | 平均年齢(歳) | 41歳 5月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 144,600 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 176,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 合計 | | |
|---|-------|------------|------------|----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成 28 年 1 月 1 日 現 在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | 1 | 7.1 | 6 | 1 | 7.1 |
| | 5 | 8 | 57.1 | 5 | 8 | 57.1 |
| | 4 | 2 | 14.3 | 4 | 2 | 14.3 |
| | 3 | 1 | 7.1 | 3 | 1 | 7.1 |
| | 2 | 1 | 7.1 | 2 | 1 | 7.1 |
| | 1 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 7.1 |
| | 計 | 14 | 100 | 計 | 14 | 100 |
| 平成 27 年 1 月 1 日 現 在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | 1 | 6.7 | 6 | 1 | 6.7 |
| | 5 | 8 | 53.3 | 5 | 8 | 53.3 |
| | 4 | 2 | 13.3 | 4 | 2 | 13.3 |
| | 3 | 1 | 6.7 | 3 | 1 | 6.7 |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | 3 | 20.0 | 1 | 3 | 20.0 |
| | 計 | 15 | 100 | 計 | 15 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|-------|------|----|----|-----|-------|
| 一般行政職 | 理事・部長 | 参事・課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 副主査 | 主事・技師 |

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) | | 14 | 14 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 12 | 12 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 1号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 85.7 | 85.7 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 15 | 15 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 13 | 13 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 13 | 13 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 1号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | | 86.7 | 86.7 | |

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 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前年度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 有 | H27給与改定前 |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨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 | 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 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 市内全域 |
| 支給率 (%) | 0.7 |
| 支給対象職員数 (人) | 14 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク 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 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|-----------------|------------------------|----------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 排水設備工事に係る利子補給 | 当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息 | | |
| 排水設備工事に係る利子補給 | 当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息 | | |
| 排水設備工事に係る利子補給 | 当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息 | | |
| 排水設備工事に係る利子補給 | 当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息 | | |
| 公営企業法適用移行支援業務委託 | 18,000千円 | | |

(単位：千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|----------|---------|----------|-------|--------|
| 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成28年度 ～ 29年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 平成28年度 ～ 30年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 平成28年度 ～ 31年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 平成28年度 ～ 32年度 | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 平成29年度 ～ 30年度 | 18,000千円 | | 18,000千円 | | |