

1 歳入

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1款 分担金及び負担金 | 12,018 | 17,110 | △ 5,092 |
| 1項 負担金 | 11,718 | 16,810 | △ 5,092 |
| 1目 負担金 | 11,718 | 16,810 | △ 5,092 |
| 2項 分担金 | 300 | 300 | 0 |
| 1目 分担金 | 300 | 300 | 0 |
| 2款 使用料及び手数料 | 883,719 | 881,162 | 2,557 |
| 1項 使用料 | 883,719 | 881,162 | 2,557 |
| 1目 使用料 | 883,719 | 881,162 | 2,557 |
| 3款 国庫支出金 | 339,280 | 501,300 | △ 162,020 |
| 1項 国庫補助金 | 339,280 | 501,300 | △ 162,020 |
| 1目 下水道事業費補助金 | 339,280 | 501,300 | △ 162,020 |
| 4款 繰入金 | 1,218,147 | 1,150,382 | 67,765 |
| 1項 繰入金 | 1,218,147 | 1,150,382 | 67,765 |
| 1目 一般会計繰入金 | 1,218,147 | 1,150,382 | 67,765 |
| 5款 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1項 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1目 前年度繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6款 諸収入 | 136 | 46 | 90 |
| 1項 延滞金加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| 1目 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2項 雑入 | 135 | 45 | 90 |

公共下水道事業特別会計

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 下水道負担金 | 11,718 | 下水道事業受益者負担金 | 11,718 |
| 1 下水道分担金 | 300 | 下水道事業区域外流入分担金 | 300 |
| 1 下水道使用料 | 882,100 | 下水道使用料 | 882,100 |
| 2 行政財産使用料 | 1,619 | 行政財産使用料 | 1,619 |
| 1 下水道事業費交付金 | 339,280 | 社会資本整備総合交付金 | 339,280 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,218,147 | 一般会計繰入金 | 1,218,147 |
| 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 | 1,000 |
| 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |

公共下水道事業特別会計

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1目 雑入 | 135 | 45 | 90 |
| 7款 市債 | 1,031,700 | 1,206,000 | △ 174,300 |
| 1項 市債 | 1,031,700 | 1,206,000 | △ 174,300 |
| 1目 下水道事業債 | 1,031,700 | 1,206,000 | △ 174,300 |
| 歳 入 合 計 | 3,486,000 | 3,767,000 | △ 271,000 |

公共下水道事業特別会計

| 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 雑入 | 135 | その他の雑入 | 135 |
| | | | |
| | | | |
| 1 下水道事業債 | 1,031,700 | 下水道整備事業債 | 419,800 |
| | | 資本費平準化債 | 388,000 |
| | | 特別措置債 | 214,000 |
| | | 公営企業会計適用債 | 9,900 |
| | | | |

公共下水道事業特別会計

2 歳 出

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1款 下水道事業費 | 1,544,035 | 1,804,844 | △ 260,809 | 1,229,939 | 314,096 |
| 1項 業務費 | 150,958 | 171,526 | △ 20,568 | 95,531 | 55,427 |
| 1目 業務管理費 | 150,958 | 171,526 | △ 20,568 | (使) 85,358 (繰) 273 (起) 9,900 | 55,427 |
| 2項 維持管理費 | 373,203 | 386,076 | △ 12,873 | 363,300 | 9,903 |
| 1目 処理場等維持管理費 | 355,203 | 369,076 | △ 13,873 | (使) 345,300 | 9,903 |

公共下水道事業特別会計

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | 26,870 | 1. 人件費 (1) 一般職員 50,723 |
| 3 職員手当等 | 14,925 | 50,723 |
| 4 共済費 | 8,928 | 2. 下水道管理費 51,514 |
| 8 報償費 | 3,533 | (1) 下水道普及費 370 |
| 9 旅費 | 172 | (2) 下水道使用料等徴収事務費 35,720 |
| 11 需用費 | 787 | (3) 受益者負担金納期前納付報奨金 3,533 |
| 消耗品費 | 536 | (4) 水洗便所改造資金利子補給金 71 |
| 食糧費 | 75 | (5) 公共下水道推進協力費交付金 1,100 |
| 印刷製本費 | 176 | (6) 災害対策資機材整備事業費 820 |
| 12 役務費 | 408 | (7) 地方公営企業法適用推進事業費 9,900 |
| 13 委託料 | 9,900 | 3. 一般諸経費 48,200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,051 | (1) 一般諸経費 48,200 |
| 16 原材料費 | 863 | 4. 負担金 521 |
| 18 備品購入費 | 820 | (1) 下水道協会負担金 521 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 37,661 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 200 | |
| 27 公課費 | 44,840 | |
| 2 給料 | 4,934 | 1. 人件費 9,903 |
| 3 職員手当等 | 3,336 | (1) 一般職員 9,903 |
| 4 共済費 | 1,633 | 2. 浄化センター等維持管理費 345,300 |
| 11 需用費 | 45,724 | (1) 浄化センター等維持管理費 345,300 |

公共下水道事業特別会計

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2目 管渠等維持管理費 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | (使) 18,000 | |
| 3項 建設事業費 | 1,019,874 | 1,247,242 | △ 227,368 | 771,108 | 248,766 |
| 1目 下水道整備事業費 | 1,019,874 | 1,247,242 | △ 227,368 | (負) 12,018 (国) 339,280 (諸) 10 (起) 419,800 | 248,766 |

公共下水道事業特別会計

| 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 消耗品費 | 632 | |
| 印刷製本費 | 92 | |
| 修繕料 | 45,000 | |
| 12 役務費 | 3,413 | |
| 13 委託料 | 290,231 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 24 | |
| 15 工事請負費 | 5,000 | |
| 16 原材料費 | 60 | |
| 18 備品購入費 | 848 | |
| 12 役務費 | 888 | 1. 管渠等維持管理費 18,000 |
| 15 工事請負費 | 17,060 | (1) 管渠等維持管理費 18,000 |
| 16 原材料費 | 52 | |
| 2 給料 | 24,122 | 1. 人件費 47,374 |
| 3 職員手当等 | 14,443 | (1) 一般職員 47,374 |
| 4 共済費 | 8,809 | 2. 社会資本整備総合交付金事業費 653,000 |
| 7 貸金 | 1,824 | (1) 浄化センター整備費 316,600 |
| 11 需用費 | 1,416 | (2) 公共下水道管渠整備費 222,000 |
| 消耗品費 | 609 | (3) 管路長寿命化事業費 20,000 |
| 燃料費 | 402 | (4) 管路ストックマネジメント事業費 34,400 |
| 印刷製本費 | 46 | (5) 特定環境保全公共下水道管渠整備費 60,000 |
| 修繕料 | 359 | 3. 市単独事業費 319,500 |
| 12 役務費 | 685 | (1) 浄化センター整備費 4,000 |
| 13 委託料 | 426,682 | (2) 公共下水道管渠整備費 245,500 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,441 | (3) 特定環境保全公共下水道管渠整備費 70,000 |
| 15 工事請負費 | 387,817 | |

公共下水道事業特別会計

| 款 項 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2款 公債費 | 1,936,965 | 1,947,156 | △ 10,191 | 1,037,061 | 899,904 |
| 1項 公債費 | 1,936,965 | 1,947,156 | △ 10,191 | 1,037,061 | 899,904 |
| 1目 元金 | 1,615,973 | 1,590,042 | 25,931 | (使) 201,069 (起) 516,000 | 898,904 |
| 2目 利子 | 319,992 | 356,114 | △ 36,122 | (使) 233,992 (起) 86,000 | |
| 3目 一時借入金利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 3款 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| 1項 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| 1目 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,486,000 | 3,757,000 | △271,000 | 2,267,000 | 1,219,000 |

公共下水道事業特別会計

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 16 原材料費 | 661 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 102,506 | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 49,440 | |
| 27 公課費 | 28 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,615,973 | 1. 償還元金 (1) 償還元金 1,615,973 1,615,973 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 319,992 | 1. 償還利子 (1) 償還利子 319,992 319,992 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 1. 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子 1,000 1,000 |
| | | 1. 予備費 (1) 予備費 5,000 5,000 |

公共下水道事業特別会計

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 | そ の 他 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (1) 14 | 55,926 | 32,704 | 88,630 | 19,370 | - | 108,000 | |
| 前 年 度 | (1) 14 | 58,408 | 31,593 | 90,001 | 21,999 | - | 112,000 | |
| 比 較 | (-) - | △2,482 | 1,111 | △1,371 | △2,629 | - | △4,000 | |

※注 () は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|---------|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 本 年 度 | 2,472 | 1,740 | 1,800 | 648 |
| | 前 年 度 | 2,644 | 1,822 | 980 | 648 | - |
| | 比 較 | △ 172 | △ 82 | 820 | - | - |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 |
| | 本 年 度 | 13,203 | 8,411 | 1,898 | 1,272 | 1,260 |
| | 前 年 度 | 13,894 | 8,297 | 1,608 | 1,100 | 600 |
| | 比 較 | △ 691 | 114 | 290 | 172 | 660 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 退 職 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | |
| | 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 | △2,482 | 給与改定に伴う増減分 | 122 | 平均給料月額 ×改定率 ×職員数 ×12月 | 平均給料月額 320,628円 給与改定率 +0.27% 職員数 14人 ※ 経過措置あり |
| | | 昇給に伴う増加分 | 793 | 本年度支給額が 前年度支給額を上回る職員の数 ×平均増加額 ×12月 | 本年度支給額が 前年度支給額を上回る職員の数 12人 平均増加額 5,507円 |
| | | その他の増減分 | △3,397 | 職員の変動等 | |
| 職員手当 | 1,111 | 給与改定に伴う増減分 | 422 | 改定分 388千円 | 扶養手当 配偶者・子供分見直し △54千円 勤勉手当 1.60月 → 1.70月 442千円 |
| | | | | はね返し分 34千円 | 地域手当 3千円 時間外勤務手当 5千円 期末手当 16千円 勤勉手当 10千円 |
| | | その他の増減分 | 689 | 職員の変動等 | 扶養手当 △118千円 地域手当 △85千円 時間外勤務手当 815千円 期末手当 △707千円 勤勉手当 △338千円 通勤手当 290千円 住居手当 172千円 児童手当 660千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,893 |
| | 平均給与月額(円) | 352,095 |
| | 平均年齢(歳・月) | 41・66 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,692 |
| | 平均給与月額(円) | 372,184 |
| | 平均年齢(歳・月) | 43・59 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 155,800 | 146,100 |
| 大学卒 | 184,800 | 178,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行(一) 一般行政職 | | |
|-------------|------------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 4 | 28.6 |
| | 2級 | 1 | 7.1 |
| | 3級 | 2 | 14.3 |
| | 4級 | 2 | 14.3 |
| | 5級 | 1 | 7.1 |
| | 6級 | 3 | 21.5 |
| | 7級 | 1 | 7.1 |
| | 8級 | — | — |
| | 計 | 14 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1級 | 4 | 30.8 |
| | 2級 | — | — |
| | 3級 | 1 | 7.7 |
| | 4級 | 3 | 23.0 |
| | 5級 | — | — |
| | 6級 | 4 | 30.8 |
| | 7級 | 1 | 7.7 |
| | 8級 | — | — |
| | 計 | 13 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|------------------|--------------|-----|------|
| 一般行政職 | 主事・主事補 技師・技師補 | 主任主事 主任技師 | 主 査 | 主任主査 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 係 長 | 主 幹 | 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|---------------|--------------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 12 | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比 較 (B) / (A) | 85.7 % | 85.7 % | | |

※注1 昇給に係る職員数には、本年度支給額が昨年度支給額を上回る職員の数に掲載した。

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|---------------|--------------|---------|-------|---|
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 7 | 7 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比 較 (B) / (A) | 64.3 % | 64.3 % | | |

※注2 昇給に係る職員数には、当該年度支給額が前年度支給額を上回る職員の数に掲載した。

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 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | 国と同じ |
| 前 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.200) 4.200 | 有 | 同 上 |
| 国の制度 | (1.050) 2.075 | (1.200) 2.225 | (2.250) 4.300 | 有 | |

※注 () は、再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

| 支給対象地域 | 全 地 域 |
|------------------|-------|
| 支 給 率 | 3.0% |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 14人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 3.0% |

キ 定年退職及び定年前早期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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 本 年 度 | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 | 49.59000 | 国と同じ | |
| 前 年 度 | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 | 49.59000 | 同 上 | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.58250 | 49.59000 | 49.59000 | 定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算 | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|--------------------------------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | — |
| 支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在) (%) | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — |

ケ 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 | 借家、借間居住者は国と同じ | 持ち家 4,700円 (国はなし) |
| 通勤手当 | 交通機関利用者は国と同じ | 交通用具使用者 2km以上に支給 9,500円~31,800円 通勤困難者 (2km未満) 6,500円 但し、駐車料金等負担額が、4,000円未満の者は、4,000円と実際に負担した額との差額を控除する。 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての28年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成29年度以降の支出予定額に関する調べ

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | |
|----------------|---------|--------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 浄化センター設備整備事業費 | 271,000 | — | — |
| 地方公営企業法適用推進事業費 | 36,500 | — | — |

(単位・千円)

| 当 該 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 | 起 債 | そ の 他 | |
| 平 成 30 年 度 | 271,000 | 143,390 | 105,800 | | 21,810 |
| 平成30年度から 平成31年度まで | 36,500 | | 36,500 | | |

地方債の27年度末における現在高並びに28年度末
及び29年度末における現在高の見込みに関する調

(単位・千円)

| 区 分 | 27年度末 現在高 | 28年度末 現在高 見込額 | 29年度中増減見込額 | | 29年度末 現在高 見込額 |
|----------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | 起 見 込 額 | 債 償 還 額 | |
| 下 水 道 事 業 債 | 19,376,762 | 19,033,420 | 1,031,700 | 1,615,973 | 18,449,147 |

平成29年度 駐車場事業特別会計予算