

平成27年度

安曇野市下水道事業特別会計予算書

平成27年度 安曇野市下水道事業特別会計予算

平成27年度安曇野市の下水道事業特別会計の予算は、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4,375,386千円と定める。
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。

(地方債)

- 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		150,240
	1 負担金	150,240
2 使用料及び手数料		1,592,266
	1 使用料	1,590,486
	2 手数料	1,780
3 国庫支出金		153,400
	1 国庫補助金	153,400
4 財産収入		1,308
	1 財産運用収入	1,308
5 繰入金		2,154,905
	1 一般会計繰入金	2,154,905
	2 基金繰入金	0
6 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
7 諸収入		31,767
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	31,757
8 市債		288,500
	1 市債	288,500
歳入合計		4,375,386

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,658,028
	1 総務管理費	367,584
	2 下水道事業費	529,692
	3 下水道維持管理費	760,752
2 公債費		2,714,358
	1 公債費	2,714,358
3 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,375,386

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道事業債	288,500	証書借入	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について利率を見直した後においては、当該見直し後の利率）	<p>政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は債権者と協定するものによる。</p> <p>ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。</p>

予算に関する説明書

(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	150,240	148,986	1,254
2 使用料及び手数料	1,592,266	1,584,886	7,380
3 国庫支出金	153,400	167,400	△14,000
4 財産収入	1,308	921	387
5 繰入金	2,154,905	2,094,089	60,816
6 繰越金	3,000	4,500	△1,500
7 諸収入	31,767	37,142	△5,375
8 市債	288,500	294,900	△6,400
歳入合計	4,375,386	4,332,824	42,562

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	1,658,028	1,636,470	21,558
2 公債費	2,714,358	2,691,854	22,504
3 予備費	3,000	4,500	△1,500
歳出合計	4,375,386	4,332,824	42,562

(単位 千円)

本年度の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
153,400	288,500	909,280	306,848
		841,301	1,873,057
			3,000
153,400	288,500	1,750,581	2,182,905

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 (150,240)

1 項 負担金 (150,240)

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1 下水道負担金	150,240	148,986	1,254
計	150,240	148,986	1,254

節		説明
区分	金額	
1 下水道負担金現年度分	120,000	公共下水道事業受益者負担金 (現年度分)
2 下水道負担金滞納繰越分	22,650	公共下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分)
3 区域外流入負担金現年度分	4,200	区域外流入負担金 (現年度分)
4 区域外流入負担金滞納繰越分	1,000	区域外流入負担金 (滞納繰越分)
5 建設負担金	2,390	受託事業建設負担金

2 款 使用料及び手数料 (1,592,266)

1 項 使用料 (1,590,486)

目	本年度	前年度	比較
1 下水道使用料	1,590,486	1,583,206	7,280
計	1,590,486	1,583,206	7,280

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料現年度分	1,584,705	公共下水道使用料 (現年度分)
2 下水道使用料滞納繰越分	4,500	公共下水道使用料 (滞納繰越分)
3 合併浄化槽使用料現年度分	1,280	合併浄化槽使用料 (現年度分)
4 合併浄化槽使用料滞納繰越分	1	合併浄化槽使用料 (滞納繰越分)

2 款 使用料及び手数料 (1,592,266)

2 項 手数料 (1,780)

目	本年度	前年度	比較
1 下水道手数料	1,780	1,680	100
計	1,780	1,680	100

節		説明
区分	金額	
1 下水道手数料	800	排水設備等確認申請手数料
2 指定工事店指定手数料	400	指定工事店指定手数料
3 受益者負担金督促手数料	100	受益者負担金督促手数料
4 下水道使用料督促手数料	480	下水道使用料督促手数料

3 款 国庫支出金 (153,400)
1 項 国庫補助金 (153,400)

目	本年度	前年度	比較
1 下水道事業費国庫補助金	153,400	167,400	△14,000
計	153,400	167,400	△14,000

4 款 財産収入 (1,308)
1 項 財産運用収入 (1,308)

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1,307	920	387
2 行政財産使用料	1	1	0
計	1,308	921	387

5 款 繰入金 (2,154,905)
1 項 一般会計繰入金 (2,154,905)

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	2,154,905	1,894,089	260,816
計	2,154,905	1,894,089	260,816

5 款 繰入金 (2,154,905)
2 項 基金繰入金 (0)

目	本年度	前年度	比較
下水道建設基金繰入金	0	200,000	△200,000
計	0	200,000	△200,000

6 款 繰越金 (3,000)
1 項 繰越金 (3,000)

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	3,000	4,500	△1,500
計	3,000	4,500	△1,500

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	65,400	下水道事業費国庫補助金
2 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	88,000	特定環境保全公共下水道事業補助金

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1,307	下水道建設基金利子
1 行政財産使用料	1	行政財産使用料

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業一般会計繰入金	2,154,905	下水道事業一般会計繰入金

節		説明
区分	金額	
		廃目

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	3,000	前年度繰越金

7 款 諸収入 (31,767)
1 項 延滞金加算金及び過料 (10)

目	本年度	前年度	比較
1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

7 款 諸収入 (31,767)
2 項 雑入 (31,757)

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	31,757	37,132	△5,375
計	31,757	37,132	△5,375

8 款 市債 (288,500)
1 項 市債 (288,500)

目	本年度	前年度	比較
1 下水道事業債	288,500	294,900	△6,400
計	288,500	294,900	△6,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	10	延滞金

節		説明
区分	金額	
3 その他雑入	6,722	コピー等サービス料 下水道管移設に伴う補償料
4 負担金返還金	25,000	流域下水道維持管理費精算返還金
5 事務費負担金	34	流域下水道事業関連事務費負担金
6 受益者協力金	1	受益者協力金

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	288,500	下水道事業債

3 歳 出

1 款 下水道費 (1,658,028)
 1 項 総務管理費 (367,584)

(単位 千円)

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 一般管理費	367,584	344,850	22,734			142,363	225,221
						142,363	225,221
				(その他)			
							142,360
							1
							2

区 分	金 額	説 明	
		区 分	金 額
		下水道課	
		◎ 4100009 一般管理費	367,584
1 報酬	98	1 報酬	98
2 給料	29,238	・ 公共下水道事業運営審議会委員	98
3 職員手当等	13,935	2 給料	29,238
4 共済費	8,321	・ 一般職	29,238
9 旅費	643	3 職員手当等	13,935
11 需用費	3,961	・ 職員諸手当	13,935
12 役務費	7,567	4 共済費	8,321
13 委託料	148,618	・ 職員共済組合納付金	8,197
14 使用料及び 賃借料	1,801	・ 公務災害	124
15 工事請負費	1,690	9 旅費	643
16 原材料費	735	・ 普通旅費	507
18 備品購入費	33	・ 実費弁償	136
19 負担金補助 及び交付金	66,606	11 需用費	3,961
23 償還金、利 子及び割引 料	501	・ 消耗品費	650
25 積立金	1,308	・ 燃料費	541
27 公課費	82,529	・ 印刷製本費	2,368
		・ 物品修繕費	402
		12 役務費	7,567
		・ 通信運搬費	2,236
		・ 手数料等	5,083
		・ 保険料	248
		13 委託料	148,618
		・ 施設管理委託料	95,049
		・ 下水道維持業務委託料	53,569
		14 使用料及び賃借料	1,801
		・ 下水道管理システムリース料	1,701
		・ 使用料	100
		15 工事請負費	1,690
		・ 井水メーター取付工事費	
		16 原材料費	735
		・ 井水用メーター購入費	735
		18 備品購入費	33
		・ 備品購入費	33
		19 負担金補助及び交付金	66,606
		・ 負担金	61,952
		・ 団体生命	17
		・ 退職手当負担金	4,458
		・ 職員互助会負担金	79
		・ 水洗化ローン利子補給金外	100
		23 償還金、利子及び割引料	501
		・ 還付金	500
		・ 還付加算金	1

1 款 下水道費 (1,658,028)
1 項 総務管理費 (367,584)

(単位 千円)

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 一般管理費							
計	367,584	344,850	22,734			142,363	225,221

節		説明
区分	金額	
		25 積立金 1,308 ・下水道建設基金利子 1,308
		27 公課費 82,529 ・自動車重量税 29 ・公共下水道事業消費税 82,500

1 款 下水道費 (1,658,028)
2 項 下水道事業費 (529,692)

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 国庫補助事業費	130,800	100,000	30,800	65,400	58,800	6,600	
				65,400	58,800	6,600	
				(国庫支出金) 下水道事業費国庫補助金			65,400
				(地方債) 下水道事業債			58,800
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金(現年度分)			6,600
2 特定環境保全事業	176,000	234,000	△58,000	88,000	79,200	8,800	
				88,000	79,200	8,800	
				(国庫支出金) 特定環境保全公共下水道事業補助金			88,000
				(地方債) 下水道事業債			79,200
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金(現年度分)			8,800
3 市単独事業費	88,610	136,096	△47,486		75,400	13,210	
					75,400	13,210	
				(地方債) 下水道事業債			75,400
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金(現年度分)			4,100
				受託事業建設負担金			2,390

節		説明
区分	金額	
		下水道課
		◎ 4100060 国庫補助事業費 130,800
13 委託料	1,600	13 委託料 1,600 ・設計監理委託料 1,600
15 工事請負費	89,200	15 工事請負費 89,200 ・工事請負費国庫補助分
19 負担金補助及び交付金	40,000	19 負担金補助及び交付金 40,000 ・建設負担金 40,000
		下水道課
		◎ 4100110 特定環境保全事業 176,000
13 委託料	8,100	13 委託料 8,100 ・設計監理委託料 8,100
15 工事請負費	137,900	15 工事請負費 137,900 ・工事請負費国庫補助分
19 負担金補助及び交付金	30,000	19 負担金補助及び交付金 30,000 ・建設負担金 30,000
		下水道課
		◎ 4100120 市単独事業費 88,610
13 委託料	12,600	13 委託料 12,600 ・設計監理委託料 12,600
15 工事請負費	55,510	15 工事請負費 55,510 ・工事請負費地方単独分
19 負担金補助及び交付金	10,500	19 負担金補助及び交付金 10,500 ・建設負担金 10,500
22 補償補填及び賠償金	10,000	22 補償補填及び賠償金 10,000

1 款 下水道費 (1,658,028)
 2 項 下水道事業費 (529,692)

(単位 千円)

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 市単独事業費				下水道管移設に伴う補償料			6,720
4 流域下水道事業費	78,403	28,800	49,603		75,100	3,303	
				(地方債) 下水道事業債	75,100		75,100
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金(現年度分)			3,303
5 受益者負担金徴収費	55,879	53,314	2,565				55,879
							55,879
計	529,692	552,210	△22,518	153,400	288,500	31,913	55,879

節		説明
区分	金額	
		・補償金 10,000
		下水道課
19 負担金補助及び交付金	78,403	◎ 4100170 流域下水道事業費 78,403 19 負担金補助及び交付金 78,403 ・犀川安曇野流域下水道建設負担金 78,403
		下水道課
2 給料	21,158	◎ 4100180 受益者負担金徴収費 55,879 2 給料 21,158 ・一般職 21,158
3 職員手当等	11,887	3 職員手当等 11,887 ・職員諸手当 11,887
4 共済費	6,731	4 共済費 6,731 ・職員共済組合納付金 6,697 ・公務災害 34
7 賃金	4,288	7 賃金 4,288 ・臨時職員賃金 1,741 ・滞納整理員賃金 2,547
8 報償費	6,430	8 報償費 6,430 ・受益者負担金納期前納報奨金 6,250 ・収納嘱託員自動車 180
11 需用費	353	11 需用費 353 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 303
12 役務費	100	12 役務費 100 ・手数料等 100
13 委託料	260	13 委託料 260 ・受益者負担金システム保守委託 260
14 使用料及び賃借料	674	14 使用料及び賃借料 674 ・受益者負担金システム使用料 674
19 負担金補助及び交付金	3,678	19 負担金補助及び交付金 3,678 ・団体生命 17 ・退職手当負担金 3,597 ・職員互助会負担金 64
23 償還金、利子及び割引料	320	23 償還金、利子及び割引料 320 ・受益者負担金過誤納還付金 300 ・受益者負担金還付加算金 20

1 款 下水道費 (1,658,028)

3 項 下水道維持管理費 (760,752)

(単位 千円)

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 下水道維持管理費	758,723	737,493	21,230			733,723	25,000
						733,723	25,000
				(その他)			
				公共下水道使用料(現年度分)			733,689
				流域下水道事業関連事務費負担金			34
2 合併浄化槽維持管理費	2,029	1,917	112			1,281	748
						1,281	748
				(その他)			
				合併浄化槽使用料(現年度分)			1,280
				合併浄化槽使用料(滞納繰越分)			1
計	760,752	739,410	21,342			735,004	25,748

節		説明
区分	金額	
		下水道課
		◎ 4100240 下水道維持管理費 758,723
11 需用費	200	11 需用費 200
12 役務費	52	・消耗品費 100
13 委託料	6,973	・施設修繕費 100
14 使用料及び賃借料	55	12 役務費 52
15 工事請負費	9,450	・通信運搬費 52
16 原材料費	513	13 委託料 6,973
19 負担金補助及び交付金	741,480	・水質検査料外 98
		・汚泥処分等委託料 6,875
		14 使用料及び賃借料 55
		・借地料 55
		15 工事請負費 9,450
		・管路等維持工事費
		16 原材料費 513
		・補修用原材料外 513
		19 負担金補助及び交付金 741,480
		・犀川安曇野流域下水道維持管理負担金 741,480
		下水道課
		◎ 4100290 合併浄化槽維持管理費 2,029
11 需用費	377	11 需用費 377
12 役務費	819	・消耗品費 65
13 委託料	485	・施設修繕費 312
19 負担金補助及び交付金	348	12 役務費 819
		・手数料等 819
		13 委託料 485
		・合併浄化槽保守点検料 485
		19 負担金補助及び交付金 348
		・合併浄化槽ブローア一等電気料負担金 348

2 款 公債費 (2,714,358)
1 項 公債費 (2,714,358)

(単位 千円)

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 元金	1,975,808	1,914,231	61,577			125,047	1,850,761
						125,047	1,850,761
				(その他)			
				公共下水道事業受益者負担金 (現年度分)			97,197
				公共下水道事業受益者負担金 (滞納繰越分)			22,650
				区域外流入負担金 (現年度分)			4,200
				区域外流入負担金 (滞納繰越分)			1,000
2 利子	738,550	777,623	△39,073			716,254	22,296
						715,654	22,296
				(その他)			
				公共下水道使用料 (現年度分)			708,656
				公共下水道使用料 (滞納繰越分)			4,500
				排水設備等確認申請手数料			200
				指定工事店指定手数料			400
				受益者負担金督促手数料			100
				下水道使用料督促手数料			480
				下水道建設基金利子			1,307
				延滞金			10
				受益者協力金			1
						600	
				(その他)			
				排水設備等確認申請手数料			600
計	2,714,358	2,691,854	22,504			841,301	1,873,057

節		説明
区分	金額	
		下水道課
23 償還金、利子及び割引料	1,975,808	◎ 4100300 下水道事業償還元金 <u>1,975,808</u> 23 償還金、利子及び割引料 1,975,808 ・長期借入金償還元金 1,975,808
		下水道課
23 償還金、利子及び割引料	738,550	◎ 4100320 下水道事業償還利子 <u>737,950</u> 23 償還金、利子及び割引料 737,950 ・長期借入金償還利子 737,950
		◎ 4100340 一時借入金利子 <u>600</u> 23 償還金、利子及び割引料 600 ・一時借入金利子 600

3 款 予備費 (3,000)
1 項 予備費 (3,000)

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 予備費	3,000	4,500	△1,500				3,000
							3,000
計	3,000	4,500	△1,500				3,000

節		説明
区分	金額	
		下水道課
29 予備費	3,000	◎ 4100350 予備費 <u>3,000</u> 29 予備費 3,000 ・予備費 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期 末 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	7	98					98	98	
	合 計	7	98					98	98	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	10	210					210	210	
	合 計	10	210					210	210	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他 の 特 別 職	△3	△112					△112	△112	
	合 計	△3	△112					△112	△112	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	12 (1)	50,396	25,822	76,218	14,894	91,112	
前年度	13 (1)	50,024	24,488	74,512	15,140	89,652	
比 較	△1 (0)	372	1,334	1,706	△246	1,460	

()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	本年度	2,052	11,900	6,743	836	885	508
	前年度	1,878	11,700	5,989	835	570	508
	比 較	174	200	754	1	315	0

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	住居手当
	本年度	2,250	648
	前年度	2,250	758
	比 較	0	△110

(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	372	給与改定に伴う増減分	152	平均改定率0.3%	実施時期 平成26年12月
		昇給等に伴う増加分	257	昇給・昇格	
		その他の増減分	△37	退職者 0 新規採用者 0 会計異動 △2,443 その他 2,406	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 13人 前年度 14人 比較 △1人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	1,334	扶養手当の増減分	174	本年度 2,052 前年度 1,878	支給額(前年同) 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	200	11,900 11,700	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.65 0.8 1.45 前年度 0.65 0.8 1.45 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	754	6,743 5,989	支給率(H26年12月改正有) 6月 12月 計 本年度 0.750 0.750 1.50 前年度 0.675 0.675 1.35 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.350 0.350 0.70 前年度 0.325 0.325 0.65 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考	
		寒冷地手当 の増減分	1	本年度 836	－ 前年度 835	支給額(前年同) 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		通勤手当 の増減分	315	885	570	支給額(前年同) 交通機関利用 最高支給限度 55,000円 自動車等利用 2～5K 2,000円・5～10K 4,200円 10～15K 7,100円・15～20K 10,000円 20～25K 12,900円・25～30K 15,800円 30～35K 18,700円・35～40K 21,600円 40～45K 24,400円・45～50K 26,200円 50～55K 28,000円・55～60K 29,800円 60K以上 31,600円
		管理職手当 の増減分	0	508	－ 508	支給率(前年同) 管理職員の属する職務の級に おける最高号俸の給料月額 の7～14%
		時間外勤務手当 の増減分	0	2,250	－ 2,250	支給率(前年同)
		住居手当 の増減分	△ 110	648	－ 758	借家支給額 基礎控除額 12,000円 支給基本額 11,000円 加算限度額 16,000円 最高支給限度額 27,000円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成27年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	323,049
	平均給与月額 (円)	351,238
	平均年齢 (歳)	44歳2月
平成26年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	296,970
	平均給与月額 (円)	319,065
	平均年齢 (歳)	41歳6月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	安曇野市	国の制度 (一般職)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

級	平成27年4月1日		平成26年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2 (-)	16.7 (-)	3 (-)	23.1 (-)
2 級	(-)	(-)	1 (-)	7.7 (-)
3 級	4 (1)	33.3 (100)	4 (1)	30.7 (100)
4 級	3 (-)	25.0 (-)	2 (-)	15.4 (-)
5 級	2 (-)	16.7 (-)	2 (-)	15.4 (-)
6 級	1 (-)	8.3 (-)	1 (-)	7.7 (-)
7 級	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
8 級	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
計	12 (1)	100 (-)	13 (1)	100 (-)

() は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	11	11	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3	0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	10	10	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9	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	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
前年度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勧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 特別措置 有	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 有	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	国の制度と異なる内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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
又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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
下水道処理施設等維持管理業務委託（公共下水道）	277,560	H26	89,856	H27～H28	187,704			187,704	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
公営企業債	38,581,983	36,964,524	288,500	1,975,808	35,277,216