

平成 28 年 度

旭市下水道事業特別会計予算

## 平成 2 8 年 度 旭 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 8 年 度 旭 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 5 6 8 , 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 2 3 5 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、2 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 8 年 3 月 1 日 提出

旭 市 長            明   智            忠   直

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 |            | 21, 150  |
|             | 1. 負担金     | 21, 150  |
| 2. 使用料及び手数料 |            | 93, 635  |
|             | 1. 使用料     | 93, 539  |
|             | 2. 手数料     | 96       |
| 3. 国庫支出金    |            | 1        |
|             | 1. 国庫補助金   | 1        |
| 4. 財産収入     |            | 1        |
|             | 1. 財産運用収入  | 1        |
| 5. 繰入金      |            | 369, 309 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 369, 309 |
| 6. 繰越金      |            | 60, 000  |
|             | 1. 繰越金     | 60, 000  |
| 7. 諸収入      |            | 4        |
|             | 1. 延滞金及び過料 | 2        |
|             | 2. 市預金利子   | 1        |
|             | 3. 雑入      | 1        |
| 8. 市債       |            | 23, 900  |

| 款   | 項     | 金 額     |
|-----|-------|---------|
|     | 1. 市債 | 23,900  |
| 歲 入 | 合 計   | 568,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 金 額     |
|--------|----------|---------|
| 1. 総務費 |          | 66,593  |
|        | 1. 総務管理費 | 66,593  |
| 2. 事業費 |          | 199,798 |
|        | 1. 管理費   | 191,570 |
|        | 2. 工事費   | 8,228   |
| 3. 公債費 |          | 298,609 |
|        | 1. 公債費   | 298,609 |
| 4. 予備費 |          | 3,000   |
|        | 1. 予備費   | 3,000   |
| 歳 出    | 合 計      | 568,000 |

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 | 23,900 | 普 通 貸 借<br>又 は<br>証 券 発 行 | 5.0%以内（ただし、<br>利率見直し方式で借り入<br>れる資金について、利率<br>の見直しを行った後にお<br>いては、当該見直し後の<br>利率） | 借入先の融通条件による。<br>ただし、市財政その他の都<br>合により繰上償還又は低利<br>に借換えすることができ<br>る。 |



平成 28 年 度

# 下水道事業特別会計予算に関する説明書

# 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       | 本年度予算構成比 (%) |
|-------------|---------|---------|----------|--------------|
| 1. 分担金及び負担金 | 21,150  | 33,782  | △ 12,632 | 3.7          |
| 2. 使用料及び手数料 | 93,635  | 104,232 | △ 10,597 | 16.5         |
| 3. 国庫支出金    | 1       | 15,500  | △ 15,499 | 0.0          |
| 4. 財産収入     | 1       | 1       | 0        | 0.0          |
| 5. 繰入金      | 369,309 | 353,581 | 15,728   | 65.0         |
| 6. 繰越金      | 60,000  | 50,000  | 10,000   | 10.6         |
| 7. 諸収入      | 4       | 4       | 0        | 0.0          |
| 8. 市債       | 23,900  | 52,900  | △ 29,000 | 4.2          |
| 歳入合計        | 568,000 | 610,000 | △ 42,000 | 100.0        |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |         |          |          | 本 年 度<br>予算構成比<br>(%) |
|---------|----------|----------|-----------|-----------------------|------|---------|----------|----------|-----------------------|
|         |          |          |           | 特 定 財 源               |      |         |          | 一般財源     |                       |
|         |          |          |           | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地方債     | その他      |          |                       |
| 1. 総務費  | 66, 593  | 58, 475  | 8, 118    |                       |      |         | 1        | 66, 592  | 11. 7                 |
| 2. 事業費  | 199, 798 | 260, 121 | △ 60, 323 | 1                     |      |         | 101, 766 | 98, 031  | 35. 2                 |
| 3. 公債費  | 298, 609 | 288, 404 | 10, 205   |                       |      | 23, 900 | 12, 923  | 261, 786 | 52. 6                 |
| 4. 予備費  | 3, 000   | 3, 000   | 0         |                       |      |         |          | 3, 000   | 0. 5                  |
| 歳 出 合 計 | 568, 000 | 610, 000 | △ 42, 000 | 1                     |      | 23, 900 | 114, 690 | 429, 409 | 100. 0                |

## 2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較                   | 節           |        | 説 明                                          |
|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|----------------------------------------------|
|             |        |        |                       | 区 分         | 金 額    |                                              |
| 1. 下水道事業負担金 | 21,150 | 33,782 | △ 12,632<br>( 37.4%減) | 1. 下水道事業負担金 | 21,150 | 1 下水道事業負担金 18,665<br>2 下水道事業負担金 (過年度分) 2,485 |
| 計           | 21,150 | 33,782 | △ 12,632<br>( 37.4%減) |             |        |                                              |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

|           |        |         |                       |           |        |                                        |
|-----------|--------|---------|-----------------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| 1. 下水道使用料 | 93,539 | 103,968 | △ 10,429<br>( 10.0%減) | 1. 下水道使用料 | 93,539 | 1 下水道使用料 92,861<br>2 下水道使用料 (過年度分) 678 |
| 計         | 93,539 | 103,968 | △ 10,429<br>( 10.0%減) |           |        |                                        |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

|           |    |     |                    |           |    |             |
|-----------|----|-----|--------------------|-----------|----|-------------|
| 1. 下水道手数料 | 96 | 264 | △ 168<br>( 63.6%減) | 1. 下水道手数料 | 96 | 1 下水道手数料 96 |
| 計         | 96 | 264 | △ 168<br>( 63.6%減) |           |    |             |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|                |   |        |                       |                |   |                 |
|----------------|---|--------|-----------------------|----------------|---|-----------------|
| 1. 下水道事業費国庫補助金 | 1 | 15,500 | △ 15,499<br>( 99.9%減) | 1. 下水道事業費国庫補助金 | 1 | 1 社会資本整備総合交付金 1 |
|----------------|---|--------|-----------------------|----------------|---|-----------------|

3. 国庫支出金

《下水》

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較                   | 節   |     | 説 明 |
|---|-------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
|   |       |        |                       | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1     | 15,500 | △ 15,499<br>( 99.9%減) |     |     |     |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|                |   |   |   |                 |   |              |
|----------------|---|---|---|-----------------|---|--------------|
| 1. 利子及び配<br>当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 財政調整基<br>金利子 | 1 | 1 財政調整基金利子 1 |
| 計              | 1 | 1 | 0 |                 |   |              |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|                |         |         |                    |                |         |                   |
|----------------|---------|---------|--------------------|----------------|---------|-------------------|
| 1. 一般会計繰<br>入金 | 369,309 | 353,581 | 15,728<br>( 4.4%増) | 1. 一般会計繰<br>入金 | 369,309 | 1 一般会計繰入金 369,309 |
| 計              | 369,309 | 353,581 | 15,728<br>( 4.4%増) |                |         |                   |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |        |        |                     |        |        |                 |
|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-----------------|
| 1. 繰越金 | 60,000 | 50,000 | 10,000<br>( 20.0%増) | 1. 繰越金 | 60,000 | 1 前年度繰越金 60,000 |
| 計      | 60,000 | 50,000 | 10,000<br>( 20.0%増) |        |        |                 |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

|        |   |   |   |        |   |       |   |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 1 延滞金 | 1 |
| 2. 過料  | 1 | 1 | 0 | 1. 過料  | 1 | 1 過料  | 1 |
| 計      | 2 | 2 | 0 |        |   |       |   |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

|          |   |   |   |         |   |        |   |
|----------|---|---|---|---------|---|--------|---|
| 1. 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 1 預金利子 | 1 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |         |   |        |   |

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

|       |   |   |   |       |   |                 |   |
|-------|---|---|---|-------|---|-----------------|---|
| 1. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 1 消費税及び地方消費税還付金 | 1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |                 |   |

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

|         |        |        |                       |         |        |          |        |
|---------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|----------|--------|
| 1. 下水道債 | 23,900 | 52,900 | △ 29,000<br>( 54.8%減) | 1. 下水道債 | 23,900 | 1 下水道事業債 | 23,900 |
|---------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|----------|--------|

8. 市債

《下水》

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較                   | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|
|   |        |        |                       | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 23,900 | 52,900 | △ 29,000<br>( 54.8%減) |     |     |     |

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較                | 本 年 度<br>の<br>財源内訳          | 節              |        | 説 明                     |
|----------|--------|--------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------|-------------------------|
|          |        |        |                    |                             | 区 分            | 金 額    |                         |
| 1. 一般管理費 | 66,593 | 58,475 | 8,118<br>( 13.9%増) | 財産収入<br>1<br>一般財源<br>66,592 | 1. 報酬          | 108    | 1 一般事務関係職員給与費 5人 48,486 |
|          |        |        |                    |                             | 2. 給料          | 23,738 | 2. 給料 23,738            |
|          |        |        |                    |                             | 3. 職員手当等       | 11,880 | 3. 職員手当等 11,880         |
|          |        |        |                    |                             | 4. 共済費         | 7,300  | 4. 共済費 7,300            |
|          |        |        |                    |                             | 8. 報償費         | 399    | 19. 負担金補助及び交付金 5,568    |
|          |        |        |                    |                             | 9. 旅費          | 58     | ・千葉県市町村職員互助会負担金 10      |
|          |        |        |                    |                             | 11. 需用費        | 1,017  | ・職員公務災害補償負担金 60         |
|          |        |        |                    |                             | 12. 役務費        | 1,109  | ・退職手当負担金 5,498          |
|          |        |        |                    |                             | 13. 委託料        | 1,021  | 2 一般管理事務費 16,808        |
|          |        |        |                    |                             | 14. 使用料及び賃借料   | 2,517  | 1. 報酬 108               |
|          |        |        |                    |                             | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,927  | ・公共下水道事業審議会委員 9人 108    |
|          |        |        |                    |                             | 25. 積立金        | 1      | 9. 旅費 58                |
|          |        |        |                    |                             | 27. 公課費        | 10,518 | ・普通旅費 31                |
|          |        |        |                    |                             |                |        | ・特別旅費 27                |
|          |        |        |                    |                             |                |        | 11. 需用費 906             |
|          |        |        |                    |                             |                |        | ・消耗品費 130               |
|          |        |        |                    |                             |                |        | ・燃料費 78                 |
|          |        |        |                    |                             |                |        | ・印刷製本費 569              |
|          |        |        |                    |                             |                |        | ・修繕料 129                |
|          |        |        |                    |                             |                |        | 12. 役務費 1,109           |

1. 総務費

《下水》

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度<br>の<br>財源内訳 | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |       |     |                    | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (一般管理費) |       |       |     |                    |     |     | <div> <div>・ 通信運搬費</div> <div>860</div> </div> <div> <div>・ 手数料</div> <div>187</div> </div> <div> <div>・ 保険料</div> <div>62</div> </div> <div> <div>13. 委託料</div> <div>1,021</div> </div> <div> <div>・ システム改修委託料</div> <div>280</div> </div> <div> <div>・ システム保守点検委託料</div> <div>741</div> </div> <div> <div>14. 使用料及び賃借料</div> <div>2,517</div> </div> <div> <div>・ 通行料及び駐車料</div> <div>35</div> </div> <div> <div>・ 放送受信料</div> <div>15</div> </div> <div> <div>・ 事務機器賃借料</div> <div>2,467</div> </div> <div> <div>19. 負担金補助及び交付金</div> <div>571</div> </div> <div> <div>・ 環境衛生施設地元対策協議会負担金</div> <div>30</div> </div> <div> <div>・ 職員研修負担金</div> <div>400</div> </div> <div> <div>・ 日本下水道協会負担金</div> <div>141</div> </div> <div> <div>27. 公課費</div> <div>10,518</div> </div> <div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>8</div> </div> <div> <div>・ 消費税及び地方消費税</div> <div>10,510</div> </div> <div> <div>3 下水道普及促進費</div> <div>1,298</div> </div> <div> <div>8. 報償費</div> <div>399</div> </div> <div> <div>・ 報償金</div> <div>399</div> </div> <div> <div>11. 需用費</div> <div>111</div> </div> |

|   |        |        |       |                                          |  |   |                   |     |
|---|--------|--------|-------|------------------------------------------|--|---|-------------------|-----|
|   |        |        |       |                                          |  |   | ・消耗品費             | 111 |
|   |        |        |       |                                          |  |   | 19. 負担金補助及び交付金    | 788 |
|   |        |        |       |                                          |  |   | ・水洗便所他改造資金補助金     | 750 |
|   |        |        |       |                                          |  |   | ・水洗便所他改造資金利子補給補助金 | 38  |
|   |        |        |       |                                          |  | 4 | 基金積立金             | 1   |
|   |        |        |       |                                          |  |   | 25. 積立金           | 1   |
|   |        |        |       |                                          |  |   | ・財政調整基金積立金        | 1   |
| 計 | 66,593 | 58,475 | 8,118 | 特定財源<br>1<br>( 13.9%増)<br>一般財源<br>66,592 |  |   |                   |     |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 管理費

|          |         |         |          |                                          |                  |         |                    |         |
|----------|---------|---------|----------|------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|---------|
| 1. 維持管理費 | 191,570 | 187,068 | 4,502    | 使用料及び<br>手数料<br>93,539<br>一般財源<br>98,031 | 2. 給料            | 13,450  | 1 施設維持管理関係職員給与費 3人 | 30,448  |
|          |         |         | ( 2.4%増) |                                          | 3. 職員手当等         | 8,780   | 2. 給料              | 13,450  |
|          |         |         |          |                                          | 4. 共済費           | 4,180   | 3. 職員手当等           | 8,780   |
|          |         |         |          |                                          | 11. 需用費          | 46,658  | 4. 共済費             | 4,180   |
|          |         |         |          |                                          | 12. 役務費          | 480     | 19. 負担金補助及び交付金     | 4,038   |
|          |         |         |          |                                          | 13. 委託料          | 109,818 | ・千葉県市町村職員互助会負担金    | 10      |
|          |         |         |          |                                          | 14. 使用料及び<br>賃借料 | 111     | ・職員公務災害補償負担金       | 50      |
|          |         |         |          |                                          |                  |         | ・退職手当負担金           | 3,978   |
|          |         |         |          |                                          |                  |         | 2 施設維持管理費          | 161,122 |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度<br>の<br>財源内訳 | 節                  |       | 説 明                     |
|---------|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|-------|-------------------------|
|         |       |       |     |                    | 区 分                | 金 額   |                         |
| (維持管理費) |       |       |     |                    | 15. 工事請負費          | 3,240 | 11. 需用費 <u>46,658</u>   |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 消耗品費 6,147            |
|         |       |       |     |                    | 18. 備品購入費          | 807   | ・ 燃料費 197               |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 光熱水費 18,488           |
|         |       |       |     |                    | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,038 | ・ 修繕料 21,826            |
|         |       |       |     |                    |                    |       | 12. 役務費 <u>480</u>      |
|         |       |       |     |                    | 27. 公課費            | 8     | ・ 通信運搬費 294             |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 手数料 13                |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 保険料 173               |
|         |       |       |     |                    |                    |       | 13. 委託料 <u>109,818</u>  |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 運転業務委託料 86,087        |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 汚泥等運搬処理業務委託料 15,309   |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 下水道設備台帳システム保守委託料 540  |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 自家用電気工作物保守委託料 631     |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 樹木剪定等委託料 384          |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 消防用設備保守点検委託料 264      |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 水質検査等委託料 1,744        |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 清掃等委託料 2,797          |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 脱臭装置活性炭交換業務委託料 1,743  |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 廃棄物収集運搬処理委託料 59       |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 排水処理施設保守点検委託料 260     |
|         |       |       |     |                    |                    |       | 14. 使用料及び賃借料 <u>111</u> |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 事務機器賃借料 72            |
|         |       |       |     |                    |                    |       | ・ 機械借上料 39              |
|         |       |       |     |                    |                    |       | 15. 工事請負費 <u>3,240</u>  |

|   |         |         |       |                                              |  |  |           |       |
|---|---------|---------|-------|----------------------------------------------|--|--|-----------|-------|
|   |         |         |       |                                              |  |  | ・管渠工事     | 3,240 |
|   |         |         |       |                                              |  |  | 18. 備品購入費 | 807   |
|   |         |         |       |                                              |  |  | ・機械器具費    | 690   |
|   |         |         |       |                                              |  |  | ・消防防災用備品費 | 117   |
|   |         |         |       |                                              |  |  | 27. 公課費   | 8     |
|   |         |         |       |                                              |  |  | ・自動車重量税   | 8     |
| 計 | 191,570 | 187,068 | 4,502 | 特定財源<br>93,539<br>( 2.4%増)<br>一般財源<br>98,031 |  |  |           |       |

(款) 2. 事業費

(項) 2. 工事費

|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      |              |       |
|--------|-------|--------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1. 工事費 | 8,228 | 73,053 | △ 64,825  | 国庫支出金<br>1<br>分担金及び<br>負担金<br>8,227 | 9. 旅費<br>11. 需用費<br>12. 役務費<br>14. 使用料及び<br>賃借料<br>15. 工事請負費<br>27. 公課費 | 23<br>476<br>47<br>113<br>7,560<br>9 | 1 下水道建設事業    | 8,228 |
|        |       |        | ( 88.7%減) |                                     |                                                                         |                                      | 9. 旅費        | 23    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・普通旅費        | 23    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | 11. 需用費      | 476   |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・消耗品費        | 315   |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・燃料費         | 61    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・修繕料         | 100   |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | 12. 役務費      | 47    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・手数料         | 14    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・保険料         | 33    |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | 14. 使用料及び賃借料 | 113   |
|        |       |        |           |                                     |                                                                         |                                      | ・通行料及び駐車料    | 50    |

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較                   | 本 年 度<br>の<br>財源内訳 | 節   |     | 説 明                                                                                                                   |
|-------|-------|--------|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |        |                       |                    | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                       |
| (工事費) |       |        |                       |                    |     |     | <div>・ 事務機器賃借料 63</div> <div>15. 工事請負費 7,560</div> <div>・ 管渠工事 7,560</div> <div>27. 公課費 9</div> <div>・ 自動車重量税 9</div> |
| 計     | 8,228 | 73,053 | △ 64,825<br>( 88.7%減) | 特定財源<br>8,228      |     |     |                                                                                                                       |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

|       |         |         |                     |                                                            |                    |         |                                                                                         |
|-------|---------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 元金 | 220,081 | 205,228 | 14,853<br>( 7.2%増)  | 地方債<br>23,900<br>分担金及び<br>負担金<br>12,923<br>一般財源<br>183,258 | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 220,081 | <div>1 借入金償還費 220,081</div> <div>23. 償還金利子及び割引料 220,081</div> <div>・ 償還元金 220,081</div> |
| 2. 利子 | 78,528  | 83,176  | △ 4,648<br>( 5.6%減) | 一般財源<br>78,528                                             | 23. 償還金利子<br>及び割引料 | 78,528  | <div>1 借入金利子支払費 78,528</div> <div>23. 償還金利子及び割引料 78,528</div> <div>・ 償還利子 78,528</div>  |
| 計     | 298,609 | 288,404 | 10,205<br>( 3.5%増)  | 特定財源<br>36,823<br>一般財源<br>261,786                          |                    |         |                                                                                         |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

|        |       |       |   |               |  |  |  |
|--------|-------|-------|---|---------------|--|--|--|
| 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 一般財源<br>3,000 |  |  |  |
| 計      | 3,000 | 3,000 | 0 | 一般財源<br>3,000 |  |  |  |

4. 予備費

《下水》

## (単位:千円)

[illegible]

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職員手当等   | 計       |         |         |     |
| 本 年 度 | 8            |       | 37,188  | 20,660  | 57,848  | 11,480  | 69,328  |     |
| 前 年 度 | 9            |       | 40,713  | 22,210  | 62,923  | 12,800  | 75,723  |     |
| 比 較   | △ 1          |       | △ 3,525 | △ 1,550 | △ 5,075 | △ 1,320 | △ 6,395 |     |

|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養   | 住 居   | 通 勤   | 特殊勤務  | 時間外勤務 | 宿 日 直 | 管理職特勤 |
|                    | 本 年 度 | 1,570 | 800   | 680   |       | 1,000 |       |       |
|                    | 前 年 度 | 1,720 | 800   | 680   |       | 1,000 |       |       |
|                    | 比 較   | △ 150 |       |       |       |       |       |       |
|                    | 区 分   | 休日勤務  | 管 理 職 | 期 末   | 勤 勉   | 児 童   | 夜 間   |       |
|                    | 本 年 度 | 100   | 1,670 | 9,010 | 5,170 | 660   |       |       |
|                    | 前 年 度 | 100   | 1,670 | 9,850 | 5,490 | 900   |       |       |
|                    | 比 較   |       |       | △ 840 | △ 320 | △ 240 |       |       |

(2) 給料及び職員手当等の状況

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) | 346,638 |
|             | 平均給与月額(円) | 383,063 |
|             | 平均年齢(歳)   | 47.0    |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 357,712 |
|             | 平均給与月額(円) | 396,800 |
|             | 平均年齢(歳)   | 48.5    |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|-----------|---------------|
|       |           | 行 政 職         |
| 高 校 卒 | 149, 000円 | 149, 000円     |
| 大 学 卒 | 183, 300円 | 183, 300円     |

ウ 級別職員数

| 区 分                  | 級   | 一 般 行 政 職      |                |
|----------------------|-----|----------------|----------------|
|                      |     | 職 員 数<br>( 人 ) | 構 成 比<br>( % ) |
| 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 |                |                |
|                      | 2 級 |                |                |
|                      | 3 級 | 4              | 44.45          |
|                      | 4 級 | 1              | 11.11          |
|                      | 5 級 | 2              | 22.22          |
|                      | 6 級 | 1              | 11.11          |
|                      | 7 級 | 1              | 11.11          |
|                      | 計   | 9              | 100.00         |
| 平 成 27 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 |                |                |
|                      | 2 級 |                |                |
|                      | 3 級 | 3              | 33.34          |
|                      | 4 級 | 2              | 22.22          |
|                      | 5 級 | 1              | 11.11          |
|                      | 6 級 | 2              | 22.22          |
|                      | 7 級 | 1              | 11.11          |
|                      | 計   | 9              | 100.00         |

(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 |
|-------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事  | 主事  | 副主査<br>主任主事 | 主査  | 副主幹 | 副課長 | 課長  |

エ 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<br>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   | 4.2      | 有                       |     |
| 前 年 度         | 1.975   | 2.125   | 4.1      | 有                       |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.025   | 2.175   | 4.2      | 有                       |     |

オ 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    | 25年勤続の者   | 35年勤続の者 | 最高限度    | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等                      | 25.55625月分 | 34.5825月分 | 49.59月分 | 49.59月分 | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |
| 一 般 会 計 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 25.55625月分 | 34.5825月分 | 49.59月分 | 49.59月分 | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |

カ その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同           |           |
| 住 居 手 当 | 同           |           |
| 通 勤 手 当 | 同           |           |

地方債の平成２６年度末における現在高並びに平成２７年度末及び  
平成２８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  | ２６年度末<br>現在高 | ２７年度末<br>現在高見込額 | ２８年度中増減見込み     |                  | ２８年度末<br>現在高見込額 |
|------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|      |              |                 | ２８年度中<br>起債見込額 | ２８年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 下水道債 | 4,127,466    | 3,975,138       | 23,900         | 220,081          | 3,778,957       |

