

平成27年度伊東市下水道事業特別会計予算

平成27年度伊東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2,046,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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、職員手当等及び共済費(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

平成27年2月20日提出

静岡県伊東市長 佃 弘 巳

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金		6,434	5,932	502
	1 負担金	6,434	5,932	502
2 使用料及び手数料		423,148	420,625	2,523
	1 使用料	422,967	420,549	2,418
	2 手数料	181	76	105
3 国庫支出金		209,780	214,950	△5,170
	1 国庫補助金	209,780	214,950	△5,170
4 繰入金		822,000	844,000	△22,000
	1 一般会計繰入金	822,000	844,000	△22,000
5 繰越金		1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入		1,638	2,693	△1,055
	1 延滞金加算金及び過料	13	13	0
	2 市預金利子	1	1	0
	3 貸付金元利収入	419	96	323
	4 雑収入	1,205	2,583	△1,378
7 市債		582,000	612,800	△30,800
	1 市債	582,000	612,800	△30,800
歳入合計		2,046,000	2,102,000	△56,000

歳 出 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道費		1,039,440	1,104,463	△65,023
	1 総務費	61,943	53,402	8,541
	2 公共下水道維持管理費	429,848	435,498	△5,650
	3 公共下水道建設費	482,270	539,445	△57,175
	4 特定環境保全公共下水道維持管理費	33,025	31,116	1,909
	5 特定環境保全公共下水道建設費	32,354	45,002	△12,648
2 公債費		1,005,560	996,537	9,023
	1 公債費	1,005,560	996,537	9,023
3 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		2,046,000	2,102,000	△56,000

第2表 債務負担行為

(単位千円)

事 項	期 間	限 度 額
湯川終末処理場 機械設備改築工事請負費	平成28年度	57,600
湯川終末処理場 電気設備改築工事請負費	平成28年度	22,000

第3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
下水道建設事業費	243,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、利 率の見直しを 行った後にお いては、当該見 直し後の利率	政府資金については、その融 資条件により、その他資金の場 合には、その借入先との協定に よるものとする。 ただし、市財政の都合により、 据置期間及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還又は低利 債に借換えすることができる。
資本費平準化債	223,800			
下水道事業債（特別措置分）	110,000			
下水道事業債（法適化分）	5,000			
合 計	582,000			

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,434	5,932	502
2 使用料及び手数料	423,148	420,625	2,523
3 国庫支出金	209,780	214,950	△5,170
4 繰入金	822,000	844,000	△22,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,638	2,693	△1,055
7 市債	582,000	612,800	△30,800
歳入合計	2,046,000	2,102,000	△56,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 0.3	% 0.3
20.7	20.0
10.3	10.2
40.2	40.2
0.0	0.0
0.1	0.1
28.4	29.2
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下 水 道 費	1,039,440	1,104,463	△65,023
2 公 債 費	1,005,560	996,537	9,023
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,046,000	2,102,000	△56,000

(単位千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
209,780	248,200	429,091	152,369	% 50.8	% 52.5
	333,800		671,760	49.1	47.4
			1,000	0.1	0.1
209,780	582,000	429,091	825,129	100.0	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金		(項) 1 負担金		(目) 1 負担金		節
科	目	本 年 度	前 年 度	比 較		区 分
款	項	目		増 (△) 減		
1	分 担 金 及 び 負 担 金	6,434	5,932	502		
	1 負 担 金	6,434	5,932	502		
		1 負 担 金	6,434	5,932	502	
						1 下 水 道 事 業 負 担 金
2	使 用 料 及 び 手 数 料	423,148	420,625	2,523		
	1 使 用 料	422,967	420,549	2,418		
		1 使 用 料	422,967	420,549	2,418	
						1 下 水 道 使 用 料
						2 下 水 道 占 用 料
	2 手 数 料	181	76	105		
		1 手 数 料	181	76	105	
						1 総 務 手 数 料
						2 督 促 手 数 料
3	国 庫 支 出 金	209,780	214,950	△5,170		
	1 国 庫 補 助 金	209,780	214,950	△5,170		
		1 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	209,780	214,950	△5,170	
						1 下 水 道 費 補 助 金
4	繰 入 金	822,000	844,000	△22,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	822,000	844,000	△22,000		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	822,000	844,000	△22,000	
						1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位千円)

金 額	説 明	
6,434	伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道事業受益者負担に関する条例	6,434
422,238	伊東市下水道条例	422,238
729	伊東市下水道条例	729
180	伊東市下水道条例	180
1	伊東市手数料徴収条例	1
209,780	管きよポンプ場建設事業費補助金 管きよポンプ場改築事業費補助金 処理場改築事業費補助金	60,000 56,500 93,280
822,000	一般会計繰入金	822,000

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

款	科目		本年度	前年度	比較 増(△)減	節 区分
	項	目				
5	繰	越 金	1,000	1,000	0	
	1	繰 越 金	1,000	1,000	0	
		1 繰 越 金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金
6	諸	収 入	1,638	2,693	△1,055	
	1	延滞金加算金及び過料	13	13	0	
		1 延 滞 金	12	12	0	1 延 滞 金
		2 過 料	1	1	0	1 過 料
	2	市 預 金 利 子	1	1	0	
		1 市 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子
	3	貸 付 金 元 利 収 入	419	96	323	
		1 貸付金元利収入	419	96	323	1 貸付金元利収入
	4	雑 入	1,205	2,583	△1,378	
		1 雑 入	1,205	2,583	△1,378	1 雑 入
7	市	債	582,000	612,800	△30,800	
	1	市 債	582,000	612,800	△30,800	

金額	説明	
1,000	前年度繰越金	1,000
12	伊東国際観光温泉文化都市建設計画下水道事業受益者負担に関する条例 伊東市下水道条例 伊東市水洗便所改造等資金助成条例	1 10 1
1	伊東市下水道条例	1
1	金融機関預金利子	1
419	伊東市水洗便所改造等資金助成条例	419
1,205	消費税還付金 その他雑入	1,204 1

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(目) 1 下水道債

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款	項	目				
7	1	1 下 水 道 債	582,000	612,800	△30,800	1 下 水 道 債

金 額	説 明	
582,000	下水道建設事業費充当	243,200
	資本費平準化債	223,800
	下水道事業債 (特別措置分)	110,000
	下水道事業債 (法適化分)	5,000

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 総務費

(目) 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源		
款	項	目			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	下	1,039,440	1,104,463	△65,023	209,780	248,200	429,091
	1	61,943	53,402	8,541		5,000	419
		48,271	39,470	8,801		5,000	

(単位千円)

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明
	区 分	金 額		
152,369				
56,524				
43,271				
	2	給 料	10,248	1 人件費 21,946
				2 給料 10,248
				一般職給 10,248
	3	職員手当等	7,882	3 職員手当等 7,882
				扶養手当 485
				通勤手当 180
				時間外勤務手当 326
				管理職手当 720
				期末手当 2,992
				勤勉手当 1,529
				児童手当 1,650
	4	共 済 費	4,174	4 共済費 3,816
				地方公務員共済組合負担金 3,791
				地方公務員災害補償基金負担金 25
	7	賃 金	2,136	2 総務費 26,325
				4 共済費 358
				社会保険料 358
	8	報 償 費	400	7 賃金 2,136
				臨時職員賃金 2,136
	9	旅 費	84	8 報償費 400
				報償金 400
	11	需 用 費	452	9 旅費 84
				普通旅費 84
	12	役 務 費	163	11 需用費 452
				消耗品費 373
				被服費 79
	13	委 託 料	5,000	12 役務費 163
				通信運搬費 158
				手数料 5
	14	使 用 料 及 び 賃 借 料	784	13 委託料 5,000
				地方公営企業法適用計画策定委託料 5,000
	19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,847	14 使用料及び賃借料 784
				駐車場使用料 5
				機械器具借上料 769
				有料道路通行料 10
	23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100	19 負担金補助及び交付金 16,847
				日本下水道協会負担金 179
				中部地方下水道協会負担金 33
	27	公 課 費	1	

第 1 款 下 水 道 費

(款) 1 下水道費

(項) 1 総務費

(目) 1 総務費

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
款	項	目					
1	1	1					
		2 排水設備設置促進費	13,672	13,932	△260		419
		2 公共下水道維持管理費	429,848	435,498	△5,650		396,002
		1 管きょポンプ場費	124,673	130,266	△5,593		103,987

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			静岡県下水道協会負担金 90 県都市計画協会負担金 50 下水道使用料賦課徴収事務負担金 16,000 電算機等使用料負担金 474 研修会等負担金 21 23 償還金利子及び割引料 100 還付金 100 27 公課費 1 消費税 1
13,253			
	2 給 料	4,942	1 人件費 8,570 2 給料 4,942
	3 職員手当等	2,067	一般職給 4,942 3 職員手当等 2,067
	4 共 済 費	1,561	通勤手当 352 時間外勤務手当 50
	9 旅 費	20	期末手当 1,056 勤勉手当 609
	11 需 用 費	70	4 共済費 1,561 地方公務員共済組合負担金 1,550
	13 委 託 料	2,000	地方公務員災害補償基金負担金 11 2 排水設備設置促進費 5,102
	19 負担金補助 及び交付金	1,012	9 旅費 20 普通旅費 20
	21 貸 付 金	2,000	11 需用費 70 消耗品費 70
			13 委託料 2,000 下水道接続促進委託料 2,000
			19 負担金補助及び交付金 1,012 研修会等負担金 12 水洗便所改造等資金助成金 1,000
			21 貸付金 2,000 水洗便所改造等資金貸付金 2,000
33,846			
20,686			
	2 給 料	4,802	1 人件費 8,780 2 給料 4,802
	3 職員手当等	2,383	一般職給 4,802 3 職員手当等 2,383

第1款下 水 道 費

(款) 1 下水道費

(項) 2 公共下水道維持管理費

(目) 1 管きよポンプ場費

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内			
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	2	1						
	2	処理場費	305,175	305,232	△57			292,015

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	4 共 済 費	1,595	扶養手当 329 通勤手当 156
	9 旅 費	8	時間外勤務手当 37 期末手当 1,203
	11 需 用 費	3,500	勤勉手当 658
	12 役 務 費	150	4 共済費 1,595 地方公務員共済組合負担金 1,581
	13 委 託 料	111,244	地方公務員災害補償基金負担金 14 2 管きよポンプ場費 115,893
	14 使用料及び 賃 借 料	981	9 旅費 8 普通旅費 8
	19 負担金補助 及び交付金	10	11 需用費 3,500 消耗品費 300 修繕料 3,200
			12 役務費 150 手数料 14 保険料 136
			13 委託料 111,244 管きよ維持管理委託料 3,700 ポンプ場施設維持管理委託料 107,544
			14 使用料及び賃借料 981 不動産借上料 33 機械器具借上料 948
			19 負担金補助及び交付金 10 危険物安全協会負担金 10
13,160			
	2 給 料	7,377	1 人件費 13,160
	3 職員手当等	3,385	2 給料 7,377 一般職給 7,377
	4 共 済 費	2,398	3 職員手当等 3,385
	9 旅 費	32	扶養手当 191 通勤手当 480
	11 需 用 費	65	時間外勤務手当 16 期末手当 1,723
	12 役 務 費	366	勤勉手当 975
	13 委 託 料	291,552	4 共済費 2,398 地方公務員共済組合負担金 2,381 地方公務員災害補償基金負担金 17
			2 処理場費 292,015
			9 旅費 32 普通旅費 32
			11 需用費 65

(款) 1 下水道費

(項) 2 公共下水道維持管理費

(目) 2 処理場費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	2	2						
		3 公共下水道建設費	482,270	539,445	△57,175	201,280	232,600	5,697
		1 管きょポンプ場費	296,851	416,824	△119,973	108,000	156,100	5,697

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			消耗品費 15 修繕料 50 12 役務費 366 手数料 13 保険料 353 13 委託料 291,552 処理場施設維持管理委託料 291,552
42,693			
27,054			
	2 給 料	9,517	1 人件費 17,124
	3 職員手当等	5,473	2 給料 9,517
	4 共 済 費	3,156	一般職給 9,517
	9 旅 費	244	3 職員手当等 4,451
	11 需 用 費	660	扶養手当 485
	12 役 務 費	33	通勤手当 384
	13 委 託 料	36,100	期末手当 2,307
	14 使用料及び賃借料	1,062	勤勉手当 1,275
	15 工事請負費	228,540	4 共済費 3,156
	19 負担金補助及び交付金	366	地方公務員共済組合負担金 3,113
	22 補償補填及び賠償金	11,700	地方公務員災害補償基金負担金 43
			2 管きょポンプ場建設事業 138,933
			3 職員手当等 380
			時間外勤務手当 380
			9 旅費 100
			普通旅費 100
			11 需用費 310
			消耗品費 300
			印刷製本費 10
			13 委託料 8,800
			地下埋設物試掘調査等委託料 800
			公共下水道事業計画策定委託料 8,000
			14 使用料及び賃借料 603
			機械器具借上料 603
			15 工事請負費 117,040
			管きょ布設工事請負費 117,040
			22 補償補填及び賠償金 11,700
			地下埋設物移転等補償費 11,700
			3 管きょポンプ場改築事業 140,794
			3 職員手当等 642
			時間外勤務手当 642
			9 旅費 144

(款) 1 下水道費

(項) 3 公共下水道建設費

(目) 1 管きょポンプ場費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	3	1						
		2 処 理 場 費	185,419	122,621	62,798	93,280	76,500	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			普通旅費 144
			11 需用費 350
			消耗品費 150
			燃料費 127
			印刷製本費 23
			修繕料 50
			12 役務費 33
			保険料 33
			13 委託料 27,300
			管きょ清掃・調査業務委託料 3,000
			玖須美中継ポンプ場改築工事実施設計委託料 7,300
			管きょ改築工事実施設計委託料 10,000
			長寿命化計画策定委託料 7,000
			14 使用料及び賃借料 459
			使用料 71
			自動車借上料 388
			15 工事請負費 111,500
			幹線管きょ改築工事請負費 86,000
			枝線管きょ改築工事請負費 25,500
			19 負担金補助及び交付金 366
			電算機等使用料負担金 366
15,639			
	2 給 料	7,328	1 人件費 13,132
			2 給料 7,328
	3 職員手当等	4,228	一般職給 7,328
			3 職員手当等 3,428
	4 共 済 費	2,376	扶養手当 269
			住居手当 306
	9 旅 費	50	通勤手当 192
			期末手当 1,706
	11 需 用 費	317	勤勉手当 955
	12 役 務 費	15	4 共済費 2,376
			地方公務員共済組合負担金 2,357
			地方公務員災害補償基金負担金 19
	14 使用料及び賃借料	285	2 処理場改築事業 172,287
			3 職員手当等 800
			時間外勤務手当 800
	15 工事請負費	170,820	9 旅費 50
			普通旅費 50
			11 需用費 317
			消耗品費 185
			燃料費 85

(款) 1 下水道費

(項) 3 公共下水道建設費

(目) 2 処理場費

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内		
					特定財源	国県支出金	地方債
款	項	目					
1	3	2					
	4	特定環境保全 公共下水道維持管理費	33,025	31,116	1,909		26,236
		1 管きよポンプ場費	6,597	6,617	△20		
		2 処理場費	26,428	24,499	1,929		26,236

訳	節		説	明	
	一般財源	区分			金額
			印刷製本費	22	
			修繕料	25	
			12 役務費	15	
			保険料	15	
			14 使用料及び賃借料	285	
			自動車借上料	164	
			機械器具借上料	121	
			15 工事請負費	170,820	
			湯川終末処理場改築工事請負費	170,820	
6,789					
6,597					
	3	職員手当等	21	1 人件費	21
				3 職員手当等	21
	11	需用費	1,070	時間外勤務手当	20
				休日勤務手当	1
	12	役務費	8	2 管きよポンプ場費	6,576
				11 需用費	1,070
				消耗品費	90
				修繕料	980
				12 役務費	8
				保険料	8
				13 委託料	5,498
				マンホールポンプ維持管理委託料	4,598
				管きよ清掃・調査業務委託料	900
192					
	3	職員手当等	8	1 人件費	8
				3 職員手当等	8
	11	需用費	50	時間外勤務手当	7
				休日勤務手当	1
	12	役務費	39	2 処理場費	26,420
				11 需用費	50
				修繕料	50
				12 役務費	39
				保険料	39
				13 委託料	26,331
				処理場施設維持管理委託料	26,331

(款) 1 下水道費 (項) 5 特定環境保全公共下水道 (目) 1 管きょポンプ場費

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内			
					特 定 財 源			
款	項	目			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	5	特定環境保全 公共下水道建設費	32,354	45,002	△12,648	8,500	10,600	737
		1 管きょポンプ場費	32,354	45,002	△12,648	8,500	10,600	737
2		公 債 費	1,005,560	996,537	9,023		333,800	
	1	公 債 費	1,005,560	996,537	9,023		333,800	
		1 元 金	707,355	683,582	23,773		307,940	
		2 利 子	298,204	312,954	△14,750		25,860	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
12,517			
12,517			
	2 給 料	7,032	1 人件費 12,097
			2 給料 7,032
			一般職給 7,032
	3 職員手当等	2,931	3 職員手当等 2,774
			扶養手当 191
			期末手当 1,650
	4 共 済 費	2,291	4 共済費 2,291
			地方公務員共済組合負担金 2,275
			地方公務員災害補償基金負担金 16
	9 旅 費	16	2 管きょポンプ場建設事業 20,257
			3 職員手当等 157
			時間外勤務手当 157
	11 需 用 費	164	9 旅費 16
			普通旅費 16
	12 役 務 費	120	11 需用費 164
			消耗品費 164
	13 委 託 料	500	12 役務費 120
			通信運搬費 120
	15 工 事 請 負 費	17,300	13 委託料 500
			地下埋設物試掘調査等委託料 500
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	15 工事請負費 17,300
			管きょ布設工事請負費 17,300
			22 補償補填及び賠償金 2,000
			地下埋設物移転等補償費 2,000
671,760			
671,760			
399,415			
	23 償還金利子 及び割引料	707,355	1 地方債元金償還金 707,355
			23 償還金利子及び割引料 707,355
			地方債元金償還金 707,355
272,344			

第 2 款 公 債 費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1	2						
		3 一時借入金利子	1	1	0			
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			

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	23償還金利子 及び割引料	298,204	1 地方債利子 23 償還金利子及び割引料 地方債利子 298,204
	1		
	23償還金利子 及び割引料	1	1 一時借入金利子 23 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 1
1,000			
1,000			
1,000			

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	14		51,246	28,378	79,624
前 年 度	16		57,972	31,050	89,022
比 較	△ 2		△ 6,726	△ 2,672	△ 9,398

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	1,950		306	1,744		2,435
	前 年 度	2,732		689	1,720		2,489
	比 較	△ 782		△ 383	24		△ 54

(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 (千円)	
給 料	△ 6,726	給与改定に伴う増分	134
		普通昇給に伴う増分	282
		その他の増減分	△ 7,142
職 員 手 当	△ 2,672	給与改定に伴う増分	770
		その他の増減分	△ 3,442

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
17,193	96,817	
21,362	110,384	
△ 4,169	△ 13,567	

夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	2	720	12,637	6,934		1,650
	2	720	13,998	7,050		1,650
			△ 1,361	△ 116		

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.3% 実施時期 平成26年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 2.2% 昇給期 1月 14人
異動等に伴う増減分	
勤勉手当支給月数の増分	勤勉手当年間支給月数 1.35月→1.5月
通勤手当改定分 △ 216	使用距離区分に応じた支給額 一律1,000円減 駐車場代上限 7,000円→6,000円 実施時期 平成27年4月1日
異動等に伴う増減分 △ 3,226	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,993
	平均給与月額 (円)	367,349
	平均年齢 (歳)	42.04
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,494
	平均給与月額 (円)	358,053
	平均年齢 (歳)	41.00

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	2	13.3
	3級	3	20.0
	4級	5	33.3
	5級	1	6.7
	6級		
	計	15	100.0
26年1月1日現在	1級	4	25.0
	2級	3	18.7
	3級	5	31.3
	4級	3	18.7
	5級	1	6.3
	6級		
	計	16	100.0

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	前年度までの支出(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
						国県支出金	地方債	その他	
ポンプ場施設 維持管理委託料	325,446	平成26年度	107,354	平成27年度 ～ 平成28年度	218,092				218,092
湯川終末処理場施設 維持管理委託料	882,922	平成26年度	291,759	平成27年度 ～ 平成28年度	591,163				591,163
荻・十足処理区マンホール ポンプ維持管理委託料	13,922	平成26年度	4,598	平成27年度 ～ 平成28年度	9,324				9,324
かわせみ浄化センター施設 維持管理委託料	84,417	平成26年度	24,402	平成27年度 ～ 平成28年度	60,015				60,015
湯川終末処理場 機械設備改築工事請負費	57,600			平成28年度	57,600	31,350	23,000		3,250
湯川終末処理場 電気設備改築工事請負費	22,000			平成28年度	22,000	12,100	8,900		1,000

地方債の前前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	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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	
1 下水道債	13,650,097	13,558,453	582,000	706,204	13,434,249
(1) 下水道建設事業費	10,423,999	10,083,113	243,200	584,479	9,741,834
(2) 資本費平準化債	2,189,302	2,358,137	223,800	84,592	2,497,345
(3) 下水道事業債 (特別措置分)	1,036,796	1,117,203	110,000	37,133	1,190,070
(4) 下水道事業債 (法適化分)	0	0	5,000	0	5,000
2 災害復旧債	5,226	4,089	0	1,151	2,938
合 計	13,655,323	13,562,542	582,000	707,355	13,437,187

