

平成 2 8 年度伊東市下水道事業特別会計予算

平成 2 8 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, 0 5 1, 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 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 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 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、4 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 8 年 2 月 2 2 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		4,178	6,434	△2,256
	1 負担金	4,178	6,434	△2,256
2 使用料及び手数料		429,998	423,148	6,850
	1 使用料	429,977	422,967	7,010
	2 手数料	21	181	△160
3 国庫支出金		197,380	209,780	△12,400
	1 国庫補助金	197,380	209,780	△12,400
4 繰入金		889,000	822,000	67,000
	1 一般会計繰入金	889,000	822,000	67,000
5 繰越金		1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入		1,444	1,638	△194
	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	467	419	48
	4 雑収入	963	1,205	△242
7 市債		528,000	582,000	△54,000
	1 市債	528,000	582,000	△54,000
歳入合計		2,051,000	2,046,000	5,000

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		1,019,063	1,039,440	△20,377
	1 総務費	66,172	61,943	4,229
	2 公共下水道維持管理費	429,942	429,848	94
	3 公共下水道建設費	457,685	482,270	△24,585
	4 特定環境保全公共下水道維持管理費	39,506	33,025	6,481
	5 特定環境保全公共下水道建設費	25,758	32,354	△6,596
2 公債費		1,030,937	1,005,560	25,377
	1 公債費	1,030,937	1,005,560	25,377
3 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		2,051,000	2,046,000	5,000

## 第2表 債務負担行為

(単位千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業会計 移行業務委託料	平成29年度～平成30年度	26,000
玖須美中継ポンプ場 機械設備改築工事請負費	平成29年度	87,000
玖須美中継ポンプ場 電気設備改築工事請負費	平成29年度	15,000

### 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	221,600	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	237,400			
下水道事業債（特別措置分）	55,000			
下水道事業債（法適化分）	14,000			
合 計	528,000			

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	4,178	6,434	△2,256
2 使用料及び手数料	429,998	423,148	6,850
3 国庫支出金	197,380	209,780	△12,400
4 繰入金	889,000	822,000	67,000
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1,444	1,638	△194
7 市債	528,000	582,000	△54,000
歳入合計	2,051,000	2,046,000	5,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
% 0.2	% 0.3
21.0	20.7
9.6	10.3
43.3	40.2
0.1	0.0
0.1	0.1
25.7	28.4
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	1,019,063	1,039,440	△20,377
2 公 債 費	1,030,937	1,005,560	25,377
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,051,000	2,046,000	5,000

(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			
197,380	235,600	433,899	152,184	% 49.7	% 50.8
	292,400		738,537	50.3	49.1
			1,000	0.0	0.1
197,380	528,000	433,899	891,721	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

(単位千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節 分
款 項	目				
1	分担金及び負担金	4,178	6,434	△2,256	
	1 負担金	4,178	6,434	△2,256	
	1 負担金	4,178	6,434	△2,256	1 下水道事業負担金
2	使用料及び手数料	429,998	423,148	6,850	
	1 使用料	429,977	422,967	7,010	
	1 使用料	429,977	422,967	7,010	1 下水道使用料
					2 下水道占用料
	2 手数料	21	181	△160	
	1 手数料	21	181	△160	1 総務手数料
					2 督促手数料
3	国庫支出金	197,380	209,780	△12,400	
	1 国庫補助金	197,380	209,780	△12,400	
	1 下水道費国庫補助金	197,380	209,780	△12,400	1 下水道費補助金
4	繰入金	889,000	822,000	67,000	
	1 一般会計繰入金	889,000	822,000	67,000	
	1 一般会計繰入金	889,000	822,000	67,000	1 一般会計繰入金

金額	説 明	
4,178	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	4,178
429,254	伊東市下水道条例	429,254
723	伊東市下水道条例	723
20	伊東市下水道条例	20
1	伊東市手数料徴収条例	1
197,380	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	48,250 95,600 53,530
889,000	一般会計繰入金	889,000

## (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	1,444	1,638	△194	
	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	467	419	48	
		1 貸付金元利収入	467	419	48	1 貸付金元利収入
	4	雑 入	963	1,205	△242	
		1 雑 入	963	1,205	△242	1 雑 入
7	市	債	528,000	582,000	△54,000	
	1	市 債	528,000	582,000	△54,000	

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
467	伊東市水洗便所改造等資金助成条例	467
963	消費税還付金 その他雑入	962 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	528,000	582,000	△54,000	1 下 水 道 債

金 額	説 明	
528,000	下水道建設事業費充当	221,600
	資本費平準化債	237,400
	下水道事業債 (特別措置分)	55,000
	下水道事業債 (法適化分)	14,000

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	国 県 支 出 金	地 方 債
款 項 目						
1 下 水 道 費	1,019,063	1,039,440	△20,377	197,380	235,600	433,899
1 総 務 費	66,172	61,943	4,229		14,000	467
1 総 務 費	51,774	48,271	3,503		14,000	

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
152,184			
51,705			
37,774			
	2 給 料	9,017	1 人件費 16,994
			2 給料 9,017
	3 職員手当等	5,572	一般職給 9,017
			3 職員手当等 5,572
	4 共 済 費	2,785	扶養手当 191
			通勤手当 156
	7 賃 金	2,104	時間外勤務手当 327
			管理職手当 720
	8 報 償 費	222	期末手当 2,352
			勤勉手当 1,426
	9 旅 費	85	児童手当 400
	11 需 用 費	457	4 共済費 2,405
			地方公務員共済組合負担金 2,373
			地方公務員災害補償基金負担金 32
	12 役 務 費	164	2 総務費 34,780
			4 共済費 380
	13 委 託 料	14,000	社会保険料 380
	14 使用料及び 賃 借 料	596	7 賃金 2,104
			臨時職員賃金 2,104
	19 負担金補助 及び交付金	16,671	8 報償費 222
			報償金 222
			9 旅費 85
			普通旅費 85
	23 償還金利子 及び割引料	100	11 需用費 457
			消耗品費 373
			被服費 84
	27 公 課 費	1	12 役務費 164
			通信運搬費 158
			手数料 6
			13 委託料 14,000
			地方公営企業会計移行業務委託料 14,000
			14 使用料及び賃借料 596
			駐車場使用料 5
			機械器具借上料 581
			有料道路通行料 10
			19 負担金補助及び交付金 16,671
			日本下水道協会負担金 177
			中部地方下水道協会負担金 33

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)

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	1	1						
		2 排水設備設置促進費	14,398	13,672	726			467
		2 公共下水道維持管理費	429,942	429,848	94			396,557
		1 管きょポンプ場費	124,626	124,673	△47			112,488

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 297 研修会等負担金 24 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
13,931			
	2 給 料	5,298	1 人件費 9,299
	3 職員手当等	2,519	2 給料 5,298
	4 共 済 費	1,482	一般職給 5,298
	9 旅 費	19	3 職員手当等 2,519
	11 需 用 費	70	住居手当 306
	13 委 託 料	2,000	通勤手当 328
	19 負担金補助及び交付金	2,010	時間外勤務手当 50
	21 貸 付 金	1,000	期末手当 1,136
			勤勉手当 699
			4 共済費 1,482
			地方公務員共済組合負担金 1,470
			地方公務員災害補償基金負担金 12
			2 排水設備設置促進費 5,099
			9 旅費 19
			普通旅費 19
			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 2,010
			研修会等負担金 10
			水洗便所改造等資金助成金 1,000
			下水道接続促進事業補助金 1,000
			21 貸付金 1,000
			水洗便所改造等資金貸付金 1,000
33,385			
12,138			
	2 給 料	4,678	1 人件費 8,329
			2 給料 4,678

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	305,316	305,175	141		284,069

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明	
	区 分	金 額		
	3	職員手当等	2,219	一般職給 4,678
	4	共 済 費	1,432	3 職員手当等 2,219 扶養手当 191 通勤手当 156
	11	需 用 費	3,500	時間外勤務手当 37 期末手当 1,149
	12	役 務 費	1,016	勤勉手当 686
	13	委 託 料	111,044	4 共済費 1,432 地方公務員共済組合負担金 1,419 地方公務員災害補償基金負担金 13
	14	使用料及び 賃 借 料	727	2 管きよポンプ場費 116,297
	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 1,016 手数料 931 保険料 85
				13 委託料 111,044 管きよ維持管理委託料 3,500 ポンプ場施設維持管理委託料 107,544
				14 使用料及び賃借料 727 不動産借上料 31 機械器具借上料 696
				19 負担金補助及び交付金 10 危険物安全協会負担金 10
21,247				
	2	給 料	7,579	1 人件費 13,351
	3	職員手当等	3,456	2 給料 7,579 一般職給 7,579
	4	共 済 費	2,316	3 職員手当等 3,456 扶養手当 191 通勤手当 408
	9	旅 費	32	時間外勤務手当 16 期末手当 1,771
	11	需 用 費	65	勤勉手当 1,070
	12	役 務 費	303	4 共済費 2,316 地方公務員共済組合負担金 2,298 地方公務員災害補償基金負担金 18
	13	委 託 料	291,552	2 処理場費 291,965
	19	負担金補助 及び交付金	13	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	457,685	482,270	△24,585	192,380	214,800	3,678
		1 管きょポンプ場費	343,886	296,851	47,035	138,850	171,300	3,678

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 303 保険料 303 13 委託料 291,552 処理場施設維持管理委託料 291,552 19 負担金補助及び交付金 13 研修会等負担金 13
46,827			
30,058			
	2 給 料	8,956	1 人件費 16,101
	3 職員手当等	5,231	2 給料 8,956
	4 共 済 費	2,757	一般職給 8,956
	9 旅 費	281	3 職員手当等 4,388
	11 需 用 費	666	扶養手当 641
	12 役 務 費	133	通勤手当 240
	13 委 託 料	25,900	期末手当 2,221
	14 使用料及び 賃 借 料	996	勤勉手当 1,286
	15 工事請負費	293,400	4 共済費 2,757
	19 負担金補助 及び交付金	366	地方公務員共済組合負担金 2,723
	22 補償補填 及び賠償金	5,200	地方公務員災害補償基金負担金 34
			2 管きょポンプ場建設事業 109,083
			3 職員手当等 379
			時間外勤務手当 379
			9 旅費 94
			普通旅費 94
			11 需用費 307
			消耗品費 296
			印刷製本費 11
			13 委託料 7,300
			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 6,500
			14 使用料及び賃借料 603
			機械器具借上料 603
			15 工事請負費 95,200
			管きょ布設工事請負費 95,200
			22 補償補填及び賠償金 5,200
			地下埋設物移転等補償費 5,200
			3 管きょポンプ場改築事業 218,702
			3 職員手当等 464
			時間外勤務手当 464

(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	113,799	185,419	△71,620	53,530	43,500	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			9 旅費 187 普通旅費 187 11 需用費 359 消耗品費 160 燃料費 126 印刷製本費 23 修繕料 50 12 役務費 133 通信運搬費 100 保険料 33 13 委託料 18,600 管きょ清掃・調査業務委託料 3,000 長寿命化計画策定委託料 10,000 中継ポンプ場津波対策診断委託料 5,600 14 使用料及び賃借料 393 使用料 62 自動車借上料 331 15 工事請負費 198,200 幹線管きょ改築工事請負費 92,700 枝線管きょ改築工事請負費 25,500 玖須美中継ポンプ場改築工事請負費 80,000 19 負担金補助及び交付金 366 電算機等使用料負担金 366
16,769			
	2 給 料	7,476	1 人件費 13,273
	3 職員手当等	4,340	2 給料 7,476 一般職給 7,476
	4 共 済 費	2,251	3 職員手当等 3,546 扶養手当 269 住居手当 306
	9 旅 費	50	通勤手当 180 期末手当 1,747
	11 需 用 費	295	勤勉手当 1,044
	12 役 務 費	15	4 共済費 2,251 地方公務員共済組合負担金 2,233 地方公務員災害補償基金負担金 18
	13 委 託 料	19,500	2 処理場改築事業 100,526
	14 使用料及び賃借料	272	3 職員手当等 794 時間外勤務手当 794
	15 工事請負費	79,600	9 旅費 50 普通旅費 50 11 需用費 295

(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		
款	項	目			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	3	2					
	4	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 維 持 管 理 費	39,506	33,025	6,481		32,697
		1 管 き ょ ポ ン プ 場 費	6,617	6,597	20		
		2 処 理 場 費	32,889	26,428	6,461		32,697

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			消耗品費 185 燃料費 63 印刷製本費 22 修繕料 25 12 役務費 15 保険料 15 13 委託料 19,500 湯川終末処理場改築工事実施設計委託料 17,000 公共下水道業務継続計画策定委託料 2,500 14 使用料及び賃借料 272 自動車借上料 164 機械器具借上料 108 15 工事請負費 79,600 湯川終末処理場改築工事請負費 79,600
6,809			
	6,617		
	3 職員手当等	21	1 人件費 21
	11 需用費	1,090	3 職員手当等 21 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 6,596
	13 委託料	5,498	11 需用費 1,090 消耗品費 90 修繕料 1,000 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
	11 需用費	50	3 職員手当等 8 時間外勤務手当 7 休日勤務手当 1
	12 役務費	20	2 処理場費 32,881
	13 委託料	32,811	11 需用費 50 修繕料 50 12 役務費 20

(款) 1 下水道費

(項) 4 特定環境保全公共下水道 (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	その他
款	項	目						
1	4	2						
	5	特定環境保全 公共下水道建設費	25,758	32,354	△6,596	5,000	6,800	500
		1 管きょポンプ場費	25,758	32,354	△6,596	5,000	6,800	500
2		公債費	1,030,937	1,005,560	25,377		292,400	
	1	公債費	1,030,937	1,005,560	25,377		292,400	
		1 元金	752,267	707,355	44,912		279,906	
		2 利子	278,669	298,204	△19,535		12,494	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			保険料 20 13 委託料 32,811 処理場施設維持管理委託料 32,811
13,458			
13,458			
	2 給料	7,530	1 人件費 13,201 2 給料 7,530
	3 職員手当等	3,561	一般職給 7,530 3 職員手当等 3,404
	4 共済費	2,267	扶養手当 311 通勤手当 240
	11 需用費	100	期末手当 1,789 勤勉手当 1,064
	13 委託料	1,000	4 共済費 2,267 地方公務員共済組合負担金 2,250
	15 工事請負費	10,300	地方公務員災害補償基金負担金 17
	22 補償補填 及び賠償金	1,000	2 管きょポンプ場建設事業 12,557 3 職員手当等 157 時間外勤務手当 157
			11 需用費 100 消耗品費 100
			13 委託料 1,000 地下埋設物試掘調査等委託料 1,000
			15 工事請負費 10,300 管きょ布設工事請負費 10,300
			22 補償補填及び賠償金 1,000 地下埋設物移転等補償費 1,000
738,537			
738,537			
472,361			
	23 償還金利子 及び割引料	752,267	1 地方債元金償還金 752,267 23 償還金利子及び割引料 752,267 地方債元金償還金 752,267
266,175			



(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	278,669	1 地方債利子 23 償還金利子及び割引料 地方債利子 278,669
	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	13		50,534	26,927	77,461
前 年 度	14		51,246	28,378	79,624
比 較	△ 1		△ 712	△ 1,451	△ 2,163

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	1,794		612	1,708		2,251
	前 年 度	1,950		306	1,744		2,435
	比 較	△ 156		306	△ 36		△ 184

### (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	△ 712	給与改定に伴う増分	128
		普通昇給に伴う増分	296
		その他の増減分	△ 1,136
職 員 手 当	△ 1,451	給与改定に伴う増分	485
		その他の増減分	△ 1,936

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
14,910	92,371	
17,193	96,817	
△ 2,283	△ 4,446	

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	12,165	7,275		400
	2	720	12,637	6,934		1,650
			△ 472	341		△ 1,250

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	給料の平均改定率 0.4% 実施時期 平成27年4月1日
定期昇給分	平均昇給率 2.0% 昇給期 1月 13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 1.5月→1.6月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び級別職員数の状況

ア 職員1人当たり給与

28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,757
	平均給与月額 (円)	362,394
	平均年齢 (歳)	41.08
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

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	3	20.0
	3級	2	13.3
	4級	5	33.3
	5級	1	6.7
	6級		
	計	15	100.0
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

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 ～ 平成27年度	215,902	平成28年度	109,544				109,544
湯川終末処理場施設 維持管理委託料	882,922	平成26年度 ～ 平成27年度	585,991	平成28年度	296,931				296,931
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 ～ 平成27年度	9,239	平成28年度	4,683				4,683
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 ～ 平成27年度	50,988	平成28年度	33,429				33,429
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
地方公営企業会計 移行業務委託料	26,000			平成29年度 ～ 平成30年度	26,000		26,000		0
玖須美中継ポンプ場 機械設備改築工事請負費	87,000			平成29年度	87,000	43,500	39,100		4,400
玖須美中継ポンプ場 電気設備改築工事請負費	15,000			平成29年度	15,000	7,500	6,700		800

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	13,540,453	13,372,649	555,500	751,102	13,177,047
(1) 下水道建設事業費	10,065,113	9,682,634	249,100	602,043	9,329,691
(2) 資本費平準化債	2,358,137	2,497,345	237,400	103,259	2,631,486
(3) 下水道事業債 (特別措置分)	1,117,203	1,190,070	55,000	45,800	1,199,270
(4) 下水道事業債 (法適化分)	0	2,600	14,000	0	16,600
2 災害復旧債	4,089	2,938	0	1,165	1,773
合 計	13,544,542	13,375,587	555,500	752,267	13,178,820