

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

議案第 1 1 3 号

平成 2 7 年度常総市公共下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度常総市の公共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 1, 2 9 9, 7 0 7 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 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。

平成 2 7 年 2 月 2 5 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 負 担 金 | | 37,163 |
| | 1 負 担 金 | 37,163 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 199,803 |
| | 1 使 用 料 | 199,555 |
| | 2 手 数 料 | 248 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 150,000 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 150,000 |
| 4 繰 入 金 | | 403,439 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 403,439 |
| 5 繰 越 金 | | 1,000 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 |
| 6 諸 収 入 | | 3,002 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 雑 入 | 3,000 |
| 7 市 債 | | 505,300 |
| | 1 市 債 | 505,300 |
| 歳 入 合 計 | | 1,299,707 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|-----------|
| 1 公共下水道事業費 | | 754,972 |
| | 1 公共下水道事業費 | 754,972 |
| 2 公 債 費 | | 543,235 |
| | 1 公 債 費 | 543,235 |
| 3 予 備 費 | | 1,500 |
| | 1 予 備 費 | 1,500 |
| 歳 出 合 計 | | 1,299,707 |

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 |
|---------|---------|--------------------|------|--|
| 公共下水道事業 | 325,100 | 普通貸借 又は 証券発行 | 3%以内 | 政府資金については、その融資条件による。その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により繰上償還又は低利債に借換えすることができる。 |
| 流域下水道事業 | 4,500 | | | |
| 資本費平準化 | 175,700 | | | |

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 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 負担金 | 37,163 | 33,295 | 3,868 |
| 2 使用料及び手数料 | 199,803 | 196,520 | 3,283 |
| 3 国庫支出金 | 150,000 | 84,350 | 65,650 |
| 4 繰入金 | 403,439 | 461,518 | △58,079 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 3,002 | 3,002 | 0 |
| 7 市債 | 505,300 | 340,700 | 164,600 |
| 歳入合計 | 1,299,707 | 1,120,385 | 179,322 |

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 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 費 | 754,972 | 589,743 | 165,229 | 150,000 | 294,700 | 236,966 | 73,306 |
| 2 公 債 費 | 543,235 | 529,142 | 14,093 | | 210,600 | | 332,635 |
| 3 予 備 費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | | 1,500 |
| 歳 出 合 計 | 1,299,707 | 1,120,385 | 179,322 | 150,000 | 505,300 | 236,966 | 407,441 |

2 歳 入

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|------------|------------|------------|-------|--------|--------|----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 公共下水道負担金 | 37,163 | 33,295 | 3,868 | 1 現年度分 | 36,763 | 01 水海道地区受益者負担金 | 20,626 |
| | | | | | | 03 石下地区受益者負担金 | 4,377 |
| | | | | | | 05 浸水対策事業費負担金 | 11,760 |
| | | | | 2 過年度分 | 400 | 01 水海道地区受益者負担金 | 300 |
| | | | | | | 03 石下地区受益者負担金 | 100 |
| 計 | 37,163 | 33,295 | 3,868 | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------------|---------|
| 1 公共下水道使用料 | 199,555 | 196,272 | 3,283 | 1 現年度分 | 199,255 | 01 中央公共下水道使用料 | 103,008 |
| | | | | | | 04 内守谷地区公共下水道使用料 | 52,608 |
| | | | | | | 07 石下地区公共下水道使用料 | 43,639 |
| | | | | 2 過年度分 | 300 | 01 中央公共下水道使用料 | 100 |
| | | | | | | 04 内守谷地区公共下水道使用料 | 100 |
| | | | | | | 07 石下地区公共下水道使用料 | 100 |
| 計 | 199,555 | 196,272 | 3,283 | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|-------------------|-----|
| 1 公共下水道手数料 | 248 | 248 | 0 | 1 公共下水道手数料 | 248 | 01 排水設備検査手数料 中央分 | 100 |
| | | | | | | 02 排水設備検査手数料 内守谷分 | 10 |
| | | | | | | 03 排水設備検査手数料 石下分 | 20 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|------------|----|----|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 04 指定工事店登録手数料 50 |
| | | | | | | 05 指定工事店更新手数料 50 |
| | | | | | | 10 督促手数料 18 |
| 計 | 248 | 248 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|---------------------|---------|--|
| 1 公共下水道事業費 国庫補助金 | 150,000 | 84,350 | 65,650 | 1 公共下水道事業費 国庫補助金 | 150,000 | 01 中央公共下水道事業費補助金 85,000 05 流域関連公共下水道事業費補助金 65,000 |
| 計 | 150,000 | 84,350 | 65,650 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 403,439 | 461,518 | △58,079 | 1 一般会計繰入金 | 403,439 | |
| 計 | 403,439 | 461,518 | △58,079 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 繰越金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|------------|------------|----|------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|-------|---|------|-------|-----------|
| 1 雑入 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 雑入 | 3,000 | 01 消費税還付金 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| 1 下水道事業債 | 505,300 | 340,700 | 164,600 | 1 下水道事業債 | 505,300 | 01 中央公共下水道事業債 | 161,900 |
| | | | | | | 07 流域関連公共下水道事業債 | 128,300 |
| | | | | | | 13 流域下水道事業債 | 4,500 |
| | | | | | | 19 資本費平準化債 | 175,700 |
| | | | | | | 25 特別措置分 | 34,900 |
| 計 | 505,300 | 340,700 | 164,600 | | | | |

3 歳 出

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 一般 財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|-------------------------------|----------|-------|--------|----------|-------------------|--------|-----------------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 公 共 下 水 道 総 務 費 | 48,854 (47,721) (1,133) | | | 12,370 | 36,484 | 1 報 酬 | 55 | 01 職員給与関係経費 | 17,086 |
| | | | | | | 2 給 料 | 8,335 | 2 給料 | 8,335 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,365 | 10 一般職給 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,386 | 3 職員手当等 | 6,365 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 3,176 | 01 管理職手当 | 486 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 31 | 02 扶養手当 | 390 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 60 | 03 住居手当 | 324 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 204 | 04 通勤手当 | 135 |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 26,792 | 06 管理職員特別勤務手当 | 6 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 354 | 07 期末手当 | 2,031 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 78 | 08 勤勉手当 | 1,187 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,018 | 09 時間外勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | 13 退職手当負担金 | 1,516 |
| | | | | | | | | 15 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,386 |
| | | | | | | | | 01 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | 02 公共下水道総務事務費 | 31,768 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 55 |
| | | | | | | | | 01 下水道事業審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,176 |
| | | | | | | | | 01 前納報奨金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 31 |
| | | | | | | | | 03 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 60 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | 03 食糧費 | 5 |
| | | | | | | | | 04 印刷製本費 | 40 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 204 |
| | | | | | | | | 04 郵便料 | 203 |
| | | | | | | | | 10 口座振替手数料 | 1 |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 1 公共下水道総務費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|----------------------------------|----------|-----|---------|----------|---|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 26,792 04 検針業務委託料 25,194 17 受益者負担金図面作成業務委託料 54 18 受益者負担金管理システム保守委託料 244 20 受益者負担金管理システム改修委託料 1,300 14 使用料及び賃借料 354 01 下水道料金システム借上料 260 07 受益者負担金管理システム機器借上料 94 18 備品購入費 78 19 貸与品費 19 負担金補助及び交付金 1,018 04 日本下水道協会負担金 110 05 関東地方下水道協議会負担金 8 06 県下水道協会負担金 19 14 県下水道整備促進協議会負担金 33 16 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30 24 研修会出席負担金 18 30 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 20 32 水洗便所改造資金助成金 780 | |
| 2 施設 管理費 | 187,433 (189,489) (△2,056) | | | 187,433 | | 2 給料 4,013 3 職員手当等 2,527 4 共済費 1,153 11 需用費 40,189 12 役務費 915 13 委託料 75,354 14 使用料及び 賃借料 570 15 工事請負費 1,000 | 01 職員給与関係経費 7,693 2 給料 4,013 10 一般職給 3 職員手当等 2,527 03 住居手当 237 07 期末手当 913 08 勤勉手当 557 09 時間外勤務手当 90 13 退職手当負担金 730 4 共済費 1,153 01 職員共済組合負担金 | |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 2 施設管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|-----------------------|----------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 61,712 | 02 施設維持管理費 | 179,740 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40,189 |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | 79 |
| | | | | | | | | 02 燃料費 | 10 |
| | | | | | | | | 05 光熱水費 | 25,100 |
| | | | | | | | | 06 修繕料 | 15,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 915 |
| | | | | | | | | 02 電話料 | 84 |
| | | | | | | | | 14 水質検査手数料 | 473 |
| | | | | | | | | 17 汚泥脱水ケーキ分析手数料 | 140 |
| | | | | | | | | 55 火災保険料 | 140 |
| | | | | | | | | 56 下水道賠償責任保険料 | 78 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 75,354 |
| | | | | | | | | 04 処理場維持管理委託料 | 46,073 |
| | | | | | | | | 05 警備委託料 | 161 |
| | | | | | | | | 07 火災報知機等保守管理委託料 | 173 |
| | | | | | | | | 09 処理場維持管理業務履行確認委託料 | 832 |
| | | | | | | | | 11 電気保安管理委託料 | 1,024 |
| | | | | | | | | 14 汚泥処分委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | 18 実施設計委託料 | 5,832 |
| | | | | | | | | 21 電気計装機器保守点検委託料 | 1,886 |
| | | | | | | | | 23 草刈委託料 | 108 |
| | | | | | | | | 41 下水道台帳作成委託料 | 4,500 |
| | | | | | | | | 45 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 | 765 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 570 |
| | | | | | | | | 05 下水道台帳管理システム借上料 | 563 |
| | | | | | | | | 10 敷地借上料 | 7 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 09 諸工事費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 61,712 |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 2 施設管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|----------|--|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 01 鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 | |
| 3 中央公共 下水道 事業費 | 290,615 (219,118) (71,497) | 85,000 | 161,900 | 20,926 | 22,789 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 27 公課費 | 13,919 10,173 4,001 405 101 40,000 222,000 16 | 01 職員給与関係経費 28,093 2 給料 13,919 10 一般職給 3 職員手当等 10,173 01 管理職手当 486 02 扶養手当 900 04 通勤手当 388 06 管理職員特別勤務手当 6 07 期末手当 3,401 08 勤勉手当 1,956 09 時間外勤務手当 198 13 退職手当負担金 2,538 15 児童手当 300 4 共済費 4,001 01 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | 02 水海道地区中央公共下水道整備事業費 262,522 11 需用費 405 01 消耗品費 43 02 燃料費 158 04 印刷製本費 60 06 修繕料 144 12 役務費 101 57 自動車保険料 13 委託料 40,000 05 設計監理委託料 15 工事請負費 222,000 01 管渠工事費 27 公課費 16 01 自動車重量税 | |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|----------|--|--|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 流域 下水道 事業費 | 228,070 (133,415) (94,655) | 65,000 | 132,800 | 16,237 | 14,033 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費 | 3,978 2,349 1,143 411 89 47,500 10 168,000 4,564 26 | 01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 石下地区流域関連公共下水道整備事業費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費 26 自動車法定点検料 57 自動車保険料 13 委託料 05 設計監理委託料 14 使用料及び賃借料 15 有料道路通行料 15 工事請負費 01 管渠工事費 27 公課費 01 自動車重量税 03 石下地区浸水対策事業費 11 需用費 | 7,470 3,978 2,349 87 905 553 80 724 1,143 98,518 393 50 240 15 88 89 6 83 42,000 10 56,000 26 117,518 18 |

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(目) 4 流域下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 9 |
| | | | | | | | | 04 印刷製本費 9 |
| | | | | | | | | 13 委託料 5,500 |
| | | | | | | | | 05 設計監理委託料 3,500 |
| | | | | | | | | 07 家屋調査業務委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 112,000 |
| | | | | | | | | 01 管渠工事費 |
| | | | | | | | | 04 石下地区流域下水道事業費 4,564 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 4,564 |
| | | | | | | | | 01 鬼怒小貝流域下水道事業費負担金 |
| 計 | 754,972 (589,743) (165,229) | 150,000 | 294,700 | 236,966 | 73,306 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---------|--|---------|-------------------|---------|----------------------------|
| 1 元 金 | 399,872 (378,401) (21,471) | | 210,600 | | 189,272 | 23 償還金利子 及び割引料 | 399,872 | 01 地方債元金償還金 399,872 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 399,872 |
| | | | | | | | | 04 地方債元金 |
| 2 利 子 | 143,363 (150,741) (△7,378) | | | | 143,363 | 23 償還金利子 及び割引料 | 143,363 | 01 地方債利子償還金 143,363 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 143,363 |
| | | | | | | | | 04 地方債利子 |
| 計 | 543,235 (529,142) (14,093) | | 210,600 | | 332,635 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,500 (1,500) (0) | | | | 1,500 | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 1,500 (1,500) (0) | | | | 1,500 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 本 年 度 | () 人 8 | 千円 | 千円 30,245 | 千円 20,874 | 千円 51,119 | 千円 8,683 | 千円 59,802 | | | |
| 前 年 度 | () 8 | | 31,034 | 20,506 | 51,540 | 8,687 | 60,227 | | | |
| 比 較 | () 0 | | △789 | 368 | △421 | △4 | △425 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 期末手当 | 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
| | 本 年 度 | 千円 972 | 千円 1,290 | 千円 561 | 千円 610 | 千円 12 | 千円 7,250 | 千円 4,253 | 千円 418 | 千円 5,508 |
| | 前 年 度 | 661 | 1,212 | 561 | 555 | 12 | 7,385 | 3,958 | 420 | 5,742 |
| | 比 較 | 311 | 78 | 0 | 55 | 0 | △135 | 295 | △2 | △234 |

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 | 千円 △789 | 1 普通昇給に伴う増加分 | 千円 386 | 千円 平均昇給率 1.30% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 一人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 8人 |
| | | 2 その他の増減分 | 千円 △1,175 | 千円 (1)異動者に係る分 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 23年度 一人 一人 24年度 一人 1人 25年度 1人 一人 26年度 1人 一人 |
| 職員手当 | 千円 368 | 1 その他の増減分 | 千円 368 | 千円 (1)管理職手当 311 (2)扶養手当 78 (3)通勤手当 55 (4)期末手当 △135 (5)勤勉手当 295 (6)時間外勤務手当 △2 (7)退職手当負担金 △234 |

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------------|--------|-----------|
| 26年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 309,750 円 |
| | 平均給与月額 | 343,636 円 |
| | 平均年齢 | 41.06 歳 |
| 25年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 317,325 円 |
| | 平均給与月額 | 350,850 円 |
| | 平均年齢 | 43.02 歳 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | |
|-----------------|-----|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 26年10月1日 現 在 | 1 級 | 1 | 12.5 |
| | 2 級 | 1 | 12.5 |
| | 3 級 | 3 | 37.5 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 |
| | 5 級 | 2 | 25.0 |
| | 6 級 | — | — |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 25年10月1日 現 在 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | 2 | 25.0 |
| | 3 級 | 3 | 37.5 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 |
| | 5 級 | 2 | 25.0 |
| | 6 級 | — | — |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 8 | 100.0 |

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 | |
| 公共下水道事業債 | 6,899,244 | 6,862,397 | 325,100 | 303,103 | 6,884,394 |
| 流域下水道事業債 | 682,323 | 652,916 | 4,500 | 33,077 | 624,339 |
| 資本費平準化債 | 570,975 | 614,128 | 175,700 | 63,692 | 726,136 |
| 合 計 | 8,152,542 | 8,129,441 | 505,300 | 399,872 | 8,234,869 |