

平成 2 5 年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算

下水特会

議案第 号

平成 25 年度三郷市公共下水道事業特別会計予算

平成 25 年度三郷市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 4, 547, 587 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 22 年法律第 67 号）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、1, 000, 000 千円と定める。

平成 25 年 3 月 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

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 | | 142,391 |
| | 1. 負担金 | 142,391 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 804,101 |
| | 1. 使用料 | 804,100 |
| | 2. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 450,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 450,000 |
| 4. 繰入金 | | 1,230,000 |
| | 1. 他会計繰入金 | 1,230,000 |
| 5. 繰越金 | | 382,091 |
| | 1. 繰越金 | 382,091 |
| 6. 諸収入 | | 5,004 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 消費税還付金 | 5,000 |
| | 4. 受託事業収入 | 1 |
| | 5. 雑 入 | 1 |
| 7. 市 債 | | 1,534,000 |
| | 1. 市 債 | 1,534,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,547,587 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|----------|-----------|
| 1. 総務費 | | 679,287 |
| | 1. 総務管理費 | 679,287 |
| 2. 事業費 | | 1,878,319 |
| | 1. 事業費 | 1,878,319 |
| 3. 公債費 | | 1,984,981 |
| | 1. 公債費 | 1,984,981 |
| 4. 予備費 | | 5,000 |
| | 1. 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,547,587 |

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 |
|----------------|-----------|---------------------|--|--|
| 1 公共下水道事業 | 1,019,000 | 普通貸借 又 は 証券発行 | 年 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) | 政府資金及び機構資金につ いては、その融通条件による。 また、銀行その他の場合は、 その債権者と協議した融通条件 による。 ただし、市財政の都合により 期間を短縮し、若しくは繰上償 還し、又は低利債に借換えるこ とができる。 |
| 2 中川流域下水道事業負担金 | 95,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 3 資本費平準化 | 420,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 計 | 1,534,000 | | | |

平成 2 5 年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算
説明書

下水説明

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 | 142,391 | 193,467 | △51,076 |
| 2. 使用料及び手数料 | 804,101 | 805,860 | △1,759 |
| 3. 国庫支出金 | 450,000 | 410,500 | 39,500 |
| 4. 繰入金 | 1,230,000 | 1,300,000 | △70,000 |
| 5. 繰越金 | 382,091 | 316,535 | 65,556 |
| 6. 諸収入 | 5,004 | 2,004 | 3,000 |
| 7. 市債 | 1,534,000 | 1,292,800 | 241,200 |
| 歳入合計 | 4,547,587 | 4,321,166 | 226,421 |

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. 総務費 | 679,287 | 736,794 | △57,507 | | | 679,287 | |
| 2. 事業費 | 1,878,319 | 1,628,340 | 249,979 | 450,000 | 1,114,000 | 142,521 | 171,798 |
| 3. 公債費 | 1,984,981 | 1,951,032 | 33,949 | | 420,000 | 1,354,685 | 210,296 |
| 4. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 4,547,587 | 4,321,166 | 226,421 | 450,000 | 1,534,000 | 2,176,493 | 387,094 |

2 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1. 事業費負担金 | 142,391 | 193,467 | △51,076 |
| 計 | 142,391 | 193,467 | △51,076 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1. 下水道使用料 | 804,100 | 805,800 | △1,700 |
| 計 | 804,100 | 805,800 | △1,700 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1. 下水道手数料 | 1 | 60 | △59 |
| 計 | 1 | 60 | △59 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 1. 公共下水道費国庫補助金 | 450,000 | 410,500 | 39,500 |
| 計 | 450,000 | 410,500 | 39,500 |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,230,000 | 1,300,000 | △70,000 |
| 計 | 1,230,000 | 1,300,000 | △70,000 |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|---------|---------|--------|
| 1. 繰越金 | 382,091 | 316,535 | 65,556 |
| 計 | 382,091 | 316,535 | 65,556 |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|------------------|---------|--|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公共下水道費 負担金 | 142,391 | 受益者負担金現年度分 132,390 受益者負担金過年度分 10,000 協定負担金 1 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|-----------------|---------|---|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公共下水道使 用料 | 804,100 | 公共下水道使用料現年度分 794,100 公共下水道使用料過年度分 10,000 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|-----------------|-----|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公共下水道手 数料 | 1 | 指定店指定手数料 1 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|------------------|---------|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公共下水道費 補助金 | 450,000 | 社会資本整備総合交付金 450,000 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 一般会計繰入 金 | 1,230,000 | 一般会計より繰入金 1,230,000 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|--------|---------|----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 繰越金 | 382,091 | 前年度繰越金 382,091 | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|--------|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 延滞金 | 1 | 受益者負担金延滞金 1 | |
| | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 消費税還付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1. 消費税還付金 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 計 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1. 事業費受託事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 6. 諸収入

(項) 5. 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------|-------|-------|-----|
| 1. 雑 入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 7. 市 債

(項) 1. 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1. 下水道債 | 1,534,000 | 1,292,800 | 241,200 |
| 計 | 1,534,000 | 1,292,800 | 241,200 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|----|------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|-------|-----|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 還付金 | 5,000 | 還付金 | 5,000 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|----|-----------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 公共下水道受託事業収入 | 1 | 舗装復旧受託事業費 | 1 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 公共下水道債 | 1,019,000 | 公共下水道事業債 | 1,019,000 |
| 2. 流域下水道債 | 95,000 | 中川流域下水道事業債 | 95,000 |
| 3. 資本費平準化債 | 420,000 | 資本費平準化債 | 420,000 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 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 | 134,426 | 144,303 | △9,877 | | | 134,426 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 報酬 | 80 | ○職員人件費 112,373 | |
| 2. 給料 | 57,078 | 2 給料 57,078 | |
| 3. 職員手当等 | 36,353 | 一般職給 57,078 | |
| 4. 共済費 | 18,942 | 3 職員手当等 36,353 | |
| 8. 報償費 | 1 | 扶養手当 1,631 | |
| 9. 旅費 | 96 | 地域手当 3,523 | |
| 11. 需用費 | 850 | 住居手当 1,225 | |
| 12. 役務費 | 920 | 管理職手当 2,040 | |
| 13. 委託料 | 6,900 | 通勤手当 1,356 | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 13,204 | 時間外勤務手当 4,000 | |
| | | 期末手当 14,160 | |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 2 | 勤勉手当 7,158 | |
| | | 児童手当 1,260 | |
| | | 4 共済費 18,942 | |
| | | 職員共済費 16,257 | |
| | | 追加費用 2,558 | |
| | | 年金給付に要する費用 9 | |
| | | 公務災害補償費 118 | |
| | | ○下水道課事務 14,141 | |
| | | 1 報酬 80 | |
| | | 委員報酬 80 | |
| | | 下水道審議会委員報酬 80 | |
| | | 8 報償費 1 | |
| | | 報償金 1 | |
| | | 9 旅費 96 | |
| | | 費用弁償 27 | |
| | | 普通旅費 69 | |
| | | 11 需用費 760 | |
| | | 消耗品費 760 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 13,204 | |
| | | 負担金 13,083 | |
| | | 埼玉県市町村総合事務組合 12,400 | |
| | | 研修会等 150 | |
| | | 日本下水道協会 497 | |
| | | 関東地方下水道協会 8 | |
| | | 埼玉県下水道協会 10 | |
| | | 中川流域下水道事業推進協議会 18 | |
| | | 補助金 121 | |
| | | 日本下水道事業団業務運営費 121 | |
| | | ○受益者負担金賦課徴収事業 7,012 | |
| | | 11 需用費 90 | |
| | | 印刷製本費 90 | |
| | | 12 役務費 920 | |
| | | 通信運搬費 920 | |

| 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 | |
| 2. 維持管理費 | 542,637 | 590,258 | △47,621 | | | 542,637 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 委託料 6,000 コンピュータ保守点検 400 受益者負担金賦課徴収システム構築 2,200 受益者負担金賦課徴収事務委託料 3,400 | |
| | | 23 償還金利子及び割引料 2 還付金 1 還付加算金 1 | |
| | | ○下水道事業計画に関する事務事業 900 13 委託料 900 都市計画決定図書作成業務 900 | |
| 11. 需用費 | 32,903 | ○下水道使用料関連事業 63,400 | |
| 12. 役務費 | 1,065 | 13 委託料 63,400 | |
| 13. 委託料 | 135,678 | 使用料徴収 63,400 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 824 | ○下水道管路・ポンプ場維持管理事業 475,338 | |
| 15. 工事請負費 | 1 | 11 需用費 32,903 消耗品費 100 | |
| 16. 原材料費 | 166 | 燃料費 8 | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 372,000 | 光熱水費 3,195 修繕料 29,600 12 役務費 1,065 通信運搬費 932 火災保険料等 133 13 委託料 68,388 汚泥処理 1,800 中継ポンプ場保守点検 5,124 酸素測定器点検 50 管路清掃 11,560 マンホールポンプ点検 240 管路調査 4,400 下水道台帳作成業務 9,200 電算システム保守点検 1,539 小口径塩ビ柵設置 2,475 下水道施設長寿命化対策業務 25,000 下水道施設耐震化対策業務 7,000 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 815 借上料 39 賃借料 776 | |
| | | 15 工事請負費 1 補修工事費 1 | |
| | | 16 原材料費 166 原材料購入費 166 | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 372,000 負担金 372,000 | |

| 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 | |
| 3. 普及促進費 | 2,224 | 2,233 | △9 | | | 2,224 | |
| 計 | 679,287 | 736,794 | △57,507 | | | 679,287 | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

| 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. 公共下水道事業費 | 1,783,190 | 1,571,995 | 211,195 | 450,000 | 1,019,000 | 142,392 | 171,798 |
| 2. 流域下水道事業費 | 95,129 | 56,345 | 38,784 | | 95,000 | 129 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 中川流域下水道維持管理 | 372,000 |
| | | ○排水設備接続事業 | 3,899 |
| | | 13 委託料 | 3,890 |
| | | 水質分析 | 3,890 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | 借上料 | 9 |
| 11. 需用費 | 1,818 | ○公共下水道普及促進事業 | 2,224 |
| 12. 役務費 | 31 | 11 需用費 | 1,818 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 375 | 消耗品費 | 432 |
| | | 印刷製本費 | 1,386 |
| | | 12 役務費 | 31 |
| | | 通信運搬費 | 31 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 375 |
| | | 補助金 | 375 |
| | | 公共下水道接続工事費 | 375 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13. 委託料 | 399,220 | ○公共下水道汚水整備事業 | 1,783,190 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,360 | 13 委託料 | 399,220 |
| | | 設計業務 | 168,400 |
| 15. 工事請負費 | 1,352,300 | 地質調査 | 48,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,310 | 環境調査 | 88,820 |
| | | 埋設物試掘調査 | 14,000 |
| | | 公共汚水樹設置 | 60,000 |
| | | 監理業務 | 20,000 |
| 22. 補償補填及び賠償金 | 28,000 | 14 使用料及び賃借料 | 1,360 |
| | | 使用料 | 810 |
| | | 賃借料 | 550 |
| | | 15 工事請負費 | 1,352,300 |
| | | 汚水幹線及び枝線築造工事費 | 1,351,300 |
| | | 舗装復旧工事費 | 1,000 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,310 |
| | | 負担金 | 2,310 |
| | | 基準点復元 | 2,310 |
| | | 22 補償補填及び賠償金 | 28,000 |
| | | 補償金 | 28,000 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 95,129 | ○中川流域下水道建設費負担金 | 95,129 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 95,129 |
| | | 負担金 | 95,129 |
| | | 中川流域下水道建設費負担金 | 95,129 |

| 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 | |
| 計 | 1,878,319 | 1,628,340 | 249,979 | 450,000 | 1,114,000 | 142,521 | 171,798 |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| 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 | 1,385,285 | 1,350,993 | 34,292 | | 420,000 | 754,989 | 210,296 |
| 2. 利 子 | 599,696 | 600,039 | △343 | | | 599,696 | |
| 計 | 1,984,981 | 1,951,032 | 33,949 | | 420,000 | 1,354,685 | 210,296 |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| 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 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 1,385,285 | ○市債元金償還事業 23 償還金利子及び割引料 償還金 | 1,385,285 1,385,285 1,385,285 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | 599,696 | ○市債利子償還事業 23 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 | 599,696 599,696 599,696 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |

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 |
|-------|---------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|--------------|----------------|----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 80 | | | | | 80 | | 80 |
| | 計 | 11 | 80 | | | | | 80 | | 80 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 80 | | | | | 80 | | 80 |
| | 計 | 11 | 80 | | | | | 80 | | 80 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |

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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 15 | | 57,078 | 35,093 | 92,171 | 18,942 | 111,113 | |
| 前 年 度 | (0) 15 | | 57,764 | 35,455 | 93,219 | 19,414 | 112,633 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △ 686 | △ 362 | △ 1,048 | △ 472 | △ 1,520 | |

* ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|----------------|-----------|---------|---------|------------------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 1,631 | 3,523 | 1,225 | 1,356 | | 4,000 | |
| | 前 年 度 | 1,974 | 3,585 | 1,210 | 1,075 | | 4,000 | |
| | 比 較 | △ 343 | △ 62 | 15 | 281 | | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | |
| | 本 年 度 | 0 | 2,040 | 14,160 | 7,158 | | 0 | |
| | 前 年 度 | 1 | 2,040 | 14,352 | 7,217 | | 1 | |
| | 比 較 | △ 1 | 0 | △ 192 | △ 59 | | △ 1 | |

(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 | △ 686 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 596 | | (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 15 人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,282 | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現在に職する職員数〕(増減分)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | | 〔現在に職する職員数〕(増減分) | | (計) | 本年度 | 15 | 0 | 15 | 前年度 | 15 | 0 | 15 | 増 減 | 0 |
| | 〔現在に職する職員数〕(増減分) | | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 15 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 362 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 362 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成25年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,704 |
| | 平均給与月額(円) | 362,469 |
| | 平均年齢(歳・月) | 40.20 |
| 平成24年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,656 |
| | 平均給与月額(円) | 368,713 |
| | 平均年齢(歳・月) | 42.04 |

* 平成25年4月1日現在の平均給料月額等は推計による。

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | 一 般 行 政 職 |
| 平成25年4月1日現在 | 高校卒 | 144,500 | 140,100 |
| | 大学卒 | 178,800 | 172,200 |
| 平成24年4月1日現在 | 高校卒 | 144,500 | 140,100 |
| | 大学卒 | 178,800 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|------------------|-----|----------------|----------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成25年4月1日 現 在 | 1 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 2 級 | (0) 1 | (0) 6.7 |
| | 3 級 | (0) 4 | (0) 26.7 |
| | 4 級 | (0) 4 | (0) 26.7 |
| | 5 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 6 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 7 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 8 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 計 | (0) 15 | (0) 100.0 |
| 平成24年4月1日 現 在 | 1 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 2 級 | (0) 1 | (0) 6.7 |
| | 3 級 | (0) 5 | (0) 33.4 |
| | 4 級 | (0) 3 | (0) 20.0 |
| | 5 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 6 級 | (0) 2 | (0) 13.3 |
| | 7 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 8 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 計 | (0) 15 | (0) 100.0 |

* ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書

* 平成25年4月1日現在の職員数等は推計による。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 一般行政職 |
|-----|---------------------------|
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2 級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3 級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 4 級 | 本庁の係長の職務又はこれに相当する職務 |
| 5 級 | 本庁の室長及び課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
| 6 級 | 本庁の課長の職務又はこれに相当する職務 |
| 7 級 | 本庁の副部長の職務又はこれに相当する職務 |
| 8 級 | 本庁の部長の職務又はこれに相当する職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 15 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 3 |
| | | 4号給 (人) | 12 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比率(B)／(A) (%) | 100 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 15 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 4 |
| | | 4号給 (人) | 11 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| | 比率(B)／(A) (%) | 100 | |

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 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|---------|--|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 前 年 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |
| 国 の 制 度 | (0.975) | (1.125) | (2.10) | 有 | |
| | 1.900 | 2.050 | 3.950 | | |

* ()内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 | 2 5 年 勤 続 の 者 | 3 5 年 勤 続 の 者 | 最 高 限 度 額 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 28.7875 | 38.995 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域 | 三 郷 市 内 |
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 15 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|--------------------|--|-----------------|
| 住 居 手 当 | 異なる | 所有に係る住宅 市 5年以下3,800円 5年超2,800円 | 所有に係る住宅 国 なし |
| 通 勤 手 当 | 異なる | 特別急行列車の特別料金及び高速自動車国道の通行料金の2分の1を支給することができる。 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度における現在高の見込に関する調査

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当該年度中の増減見込 | | 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 償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 24,894,851 | 24,290,945 | 1,244,800 | 1,269,369 | 24,266,376 |
| (1) 公 共 | 22,380,057 | 21,910,833 | 1,149,800 | 1,087,905 | 21,972,728 |
| (2) 流 域 | 2,514,794 | 2,380,112 | 95,000 | 181,464 | 2,293,648 |
| 2 資本費平準化債 | 2,705,262 | 3,032,876 | 420,000 | 115,916 | 3,336,960 |
| 計 | 27,600,113 | 27,323,821 | 1,664,800 | 1,385,285 | 27,603,336 |