

公共下水道特別会計予算

平成 28 年度 羽曳野市公共下水道特別会計予算

平成 28 年度羽曳野市の公共下水道特別会計の予算は、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 5,066,223 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（昭和 22 年法律第 67 号）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、3,000,000 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 28 年 2 月 23 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|--------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 17,347 <small>千円</small> |
| | 1 負担金 | 17,347 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,224,442 |
| | 1 使用料 | 1,224,078 |
| | 2 手数料 | 364 |
| 3 国庫支出金 | | 225,000 |
| | 1 国庫補助金 | 225,000 |
| 4 繰入金 | | 1,588,023 |
| | 1 繰入金 | 1,588,023 |
| 5 諸収入 | | 11 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 10 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| 6 市債 | | 2,011,400 |
| | 1 市債 | 2,011,400 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,066,223 |

歳出予算

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------------|-----------------------------|
| 1 下水道費 | | 2,098,143 <small>千円</small> |
| | 1 下水道総務費 | 296,011 |
| | 2 下水道事業費 | 1,442,247 |
| | 3 大和川下流々域下水道事業費 | 359,885 |
| 2 公債費 | | 2,965,080 |
| | 1 公債費 | 2,965,080 |
| 3 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳出 | 合計 | 5,066,223 |

第 2 表 債 務

| 事 | 項 |
|---|---|
| <p>羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償</p> | |
| <p>地 方 公 営 企 業 法 適 用 移 行 業 務 委 託 料</p> | |

負 担 行 為

| 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|---|
| 平成28年度～平成32年度 | 羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件50万円（ただし、集合住宅の場合100万円）を限度として当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、損失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。 |
| 平成28年度～平成29年度 | 33,061 千円 |

第 3 表

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 |
|------------|-----------------|--------------------|--|
| 公共下水道事業 | 千円 1,697,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | %以内 8.0 ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金 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 |
| 大和川流域下水道事業 | 81,800 | " | " |
| 計 | 1,779,400 | | |

地 方 債

| 償 還 の 方 法 | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------------------|---|
| 区 分 | 償還期限 | 据置期間 | 償還の方法 | そ の 他 |
| 政府資金 地方公共団体 金融機構資金 大阪府貸付金 銀行 その他金融機関 | 年以内 40 | 年以内 5 | 年賦及び半 年賦元利均 等又は元金 均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金 及び大阪府貸付金についてはその融資条 件により、銀行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据置期間 及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償 還又は借換することができる。 |
| // | // | // | // | // |
| / | / | / | / | / |

歳入歳出予算

1. 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 A 千円 |
|------------|-------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 17,347 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,224,442 |
| 3 国庫支出金 | 225,000 |
| 4 繰入金 | 1,588,023 |
| 5 諸収入 | 11 |
| 6 市債 | 2,011,400 |
| 歳入合計 | 5,066,223 |

事項別明細書

| 前年度予算額 B 千円 | 比較 C (A - B) 千円 | 増減率 C / B % |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 25,901 | △ 8,554 | △ 33.0 |
| 1,234,863 | △ 10,421 | △ 0.8 |
| 246,400 | △ 21,400 | △ 8.7 |
| 1,594,375 | △ 6,352 | △ 0.4 |
| 11 | 0 | 0.0 |
| 1,977,800 | 33,600 | 1.7 |
| 5,079,350 | △ 13,127 | △ 0.3 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| | A | B | C (A - B) |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 下水道費 | 2,098,143 | 2,182,219 | △ 84,076 |
| 2 公債費 | 2,965,080 | 2,894,131 | 70,949 |
| 3 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 5,066,223 | 5,079,350 | △ 13,127 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 増 減 率 C / B |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国 (府) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 225,000 | 991,400 | 551,876 | 329,867 | △ 3.9 |
| | 1,020,000 | 689,923 | 1,255,157 | 2.5 |
| | | | 3,000 | 0.0 |
| 225,000 | 2,011,400 | 1,241,799 | 1,588,024 | △ 0.3 |

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 比 較 C(A-B) |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 下水道費負担金 | 千円 17,347 | 千円 25,901 | 千円 △8,554 |
| 計 | 17,347 | 25,901 | △8,554 |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 下水道使用料 | 1,224,078 | 1,234,295 | △10,217 |
| 計 | 1,224,078 | 1,234,295 | △10,217 |

(項) 2. 手数料

| | | | |
|-----------|-----|-----|------|
| 1. 下水道手数料 | 364 | 568 | △204 |
| 計 | 364 | 568 | △204 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1. 下水道費国庫補助金 | 225,000 | 246,400 | △21,400 |
|--------------|---------|---------|---------|

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 公共下水道事業費負担金 | 16,753 千円 | 公共下水道事業受益者負担金 千円 |
| 2. 公共下水道事業負担金滞納繰越分 | 594 | 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 |
| | | |

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 1. 下水道使用料 | 1,203,803 | 下水道使用料 下水道敷占用料 | 1,201,701 2,102 |
| 2. 下水道使用料滞納繰越分 | 20,275 | 下水道使用料滞納繰越分 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1. 下水道手数料 | 364 | 督促手数料 責任技術者登録手数料 排水設備指定工事店指定手数料 | 9 145 210 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|-------------|--|
| 1. 下水道事業費補助金 | 225,000 | 社会資本整備総合交付金 | |
|--------------|---------|-------------|--|

| 目 | 本 年 度 A 千円 | 前 年 度 B 千円 | 比 較 C(A-B) 千円 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| 計 | 225,000 | 246,400 | △21,400 |

(款) 4.繰入金

(項) 1.繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1.一般会計繰入金 | 1,588,023 | 1,594,375 | △6,352 |
| 計 | 1,588,023 | 1,594,375 | △6,352 |

(款) 5.諸収入

(項) 1.延滞金・加算金及び過料

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 1.延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

(項) 2.市預金利子

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

(款) 6.市債

(項) 1.市債

| | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 1.下水道債 | 2,011,400 | 1,977,800 | 33,600 |
|--------|-----------|-----------|--------|

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | 千円 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 1,588,023 | 一般会計繰入金 (基準内) 一般会計繰入金 (基準外) | 1,159,256 428,767 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|--------------|--|
| 1. 延滞金 | 10 | 受益者負担金等滞納延滞金 | |
| | | | |

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

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. 公共下水道債 | 1,845,600 | 公共下水道事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債 | 973,300 857,600 14,700 |
| 2. 流域下水道債 | 165,800 | 大和川流域下水道事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債 | 2,700 162,400 700 |

| 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 比 較 C (A - B) |
|---|------------|------------|------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,011,400 | 1,977,800 | 33,600 |

(款) 6.市債

(項) 1.市債

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | 千円 |

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比 較 C(A-B) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 (府) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 千円 126,552 | 千円 127,052 | 千円 △500 | 千円 | 千円 14,700 | 千円 73,300 | 千円 38,552 |

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------------|--|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 給料 | 千円 32,588 | 職員給 (7人) | 千円 |
| 3. 職員手当等 | 23,515 | 扶養手当 1,364 管理職手当 1,392 超過勤務手当 675 通勤手当 179 児童手当 480 期末勤勉手当 15,183 地域手当 4,242 | |
| 4. 共済費 | 11,753 | 共済組合負担金 11,487 地方公務員災害補償基金負担金 266 | |
| 9. 旅費 | 132 | 管内旅費 70 管外旅費 62 | |
| 11. 需用費 | 830 | 消耗品費 225 印刷製本費 428 食糧費 28 修繕費 100 図書購入費 49 | |
| 12. 役務費 | 10 | (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | |
| 13. 委託料 | 14,740 | 地方公営企業法適用移行業務委託料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 20 | 会場借上料 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 8,964 | (負担金) 日本下水道協会負担金 381 下水道職員研修会参加負担金 143 下水道事業促進協議会負担金 20 羽曳野市道路占用者連絡協議会負担金 50 大阪府下水道協会負担金 35 水道事業会計負担金 (兼務職員人件費) 5,000 他市維持管理負担金 1 (補助金) 水洗便所改造補助金 3,316 水洗便所改造資金完済補助金 18 | |

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C(A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2. 受益者負担金 徴収費 | 1,462 | 1,973 | △511 | | | 9 | 1,453 |
| 3. 使用料徴収費 | 61,684 | 66,495 | △4,811 | | | 61,684 | |
| 4. 施設管理費 | 106,313 | 105,287 | 1,026 | | | 44,771 | 61,542 |

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 27. 公課費 | 34,000 | 消費税及び地方消費税納付金 | |
| 8. 報償費 | 983 | 受益者負担金納期前納付報奨金 | |
| 11. 需用費 | 201 | 印刷製本費 | |
| 12. 役務費 | 124 | 郵便料 手数料 口座振替手数料 | 123 1 |
| 13. 委託料 | 54 | システム保守委託料 | |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 100 | 受益者負担金過誤納付還付金 | |
| 11. 需用費 | 15 | 消耗品費 | |
| 12. 役務費 | 1 | 手数料 口座振替手数料 | 1 |
| 13. 委託料 | 61,511 | 下水道使用料徴収事務委託料 | |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 57 | (負担金) 他市水道メーター閲覧負担金 | |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | 100 | 下水道使用料過誤納付還付金 | |
| 11. 需用費 | 33,974 | 消耗品費 修繕費 燃料費 電気料金 ガス料金 水道料金 | 676 24,080 501 8,407 60 250 |
| 12. 役務費 | 8,612 | 郵便料 電話料 専用回線使用料 | 62 1,607 1,635 |

| 目 | 本年度 A 千円 | 前年度 B 千円 | 比較 C(A-B) 千円 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 296,011 | 300,807 | △4,796 | | 14,700 | 179,764 | 101,547 |

(項) 2. 下水道事業費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1. 下水道事業費 | 1,442,247 | 1,507,455 | △65,208 | 225,000 | 973,300 | 17,357 | 226,590 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

| 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | 浄化槽手数料 23 建物総合損害共済分担金 110 沈砂処分手数料 800 下水道施設賠償責任保険料 242 碓井ポンプ場地下タンク漏洩検査手数料 133 水路等浚渫費 4,000 |
| 13. 委託料 | 55,454 | 水質検査委託料 碓井ポンプ場電気設備点検委託料 下水道管内調査委託料 活性炭再生委託料 公共下水道台帳作成委託料 碓井ポンプ場ディーゼルエンジン点検委託料 恵我之荘中継ポンプ場電気設備点検委託料 システム保守委託料 汚水樹管理委託料 (長期継続契約分) 公共下水道施設管理業務委託料 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 12 | 簡易無線電波利用料 |
| 15. 工事請負費 | 5,300 | 維持補修費 |
| 16. 原材料費 | 1,408 | 原材料費 |
| 18. 備品購入費 | 1,553 | 機械器具購入費 |
| | | |

| | | |
|----------|--------|--|
| 2. 給料 | 68,102 | 職員給 (17人) |
| 3. 職員手当等 | 51,937 | 扶養手当 2,380 管理職手当 2,971 住居手当 1,590 超過勤務手当 2,925 通勤手当 1,553 児童手当 1,320 期末勤勉手当 30,438 地域手当 8,760 |

| 目 | 本 年 度 A 千円 | 前 年 度 B 千円 | 比 較 C(A-B) 千円 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 (府) 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| | | | | | | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道事業費

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4. 共済費 | 千円 23,994 | 全国健康保険協会負担金 共済組合負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金 | 千円 364 23,004 80 546 |
| 9. 旅費 | 111 | 管内旅費 管外旅費 | 100 11 |
| 11. 需用費 | 2,424 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 ソフト購入費 | 1,033 400 300 198 493 |
| 12. 役務費 | 986 | 測量機器点検手数料 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 | 86 900 |
| 13. 委託料 | 266,008 | 家屋調査委託料 試掘調査委託料 実施設計委託料 測量業務委託料 システム保守委託料 公共下水道工事委託料 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 12,626 | 土地借上料 (長期継続契約分) 電算機借上料 | 11,000 1,626 |
| 15. 工事請負費 | 649,000 | 公共下水道工事費 | |
| 18. 備品購入費 | 59 | 庁用器具費 機械器具購入費 | |
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 12,200 | (負担金) 公共下水道工事負担金 他市流出負担金(建設分) 公共下水道設計委託負担金 (補助金) 汚水施設設置助成金 | 6,000 3,200 1,000 2,000 |
| 22. 補償、補填及び賠償 金 | 354,800 | 物件補償費 水道・ガス管等移設補償費 | |

| 目 | 本年度 A | 前年度 B | 比較 C(A-B) | 本年度の財源内訳 | | | |
|----|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国(府) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 1,442,247 | 1,507,455 | △65,208 | 225,000 | 973,300 | 17,357 | 226,590 |

(項) 3.大和川下流々域下水道事業費

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|-------|---------|-------|
| 1.大和川下流々 域下水道事業 費 | 359,885 | 373,957 | △14,072 | | 3,400 | 354,755 | 1,730 |
| 計 | 359,885 | 373,957 | △14,072 | | 3,400 | 354,755 | 1,730 |

(款) 2.公債費

(項) 1.公債費

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|-----------|---------|-----------|
| 1.元金 | 2,282,515 | 2,173,711 | 108,804 | | 1,020,000 | 689,923 | 572,592 |
| 2.利子 | 682,565 | 720,420 | △37,855 | | | | 682,565 |
| 計 | 2,965,080 | 2,894,131 | 70,949 | | 1,020,000 | 689,923 | 1,255,157 |

(款) 3.予備費

(項) 1.予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1.予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道事業費

| 節 | | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | 千円 |

| | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|
| 19. 負担金、補助及び 交付金 | 359,885 | (負担金) 大和川下流々域下水道負担金 大和川下流々域下水道事業建設負担金 | 354,755 5,130 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 2,282,515 | 長期債償還元金 | |
| 23. 償還金、利子及び 割引料 | 682,565 | 長期債借入利子 一時借入金利子 | 680,565 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|-------|-----|--|
| | 3,000 | 予備費 | |
| | | | |

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) |
| 本 年 度 | (2) 22 | 0 | 100,690 | 75,452 | 176,142 |
| 前 年 度 | (2) 22 | 0 | 99,834 | 68,399 | 168,233 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 856 | 7,053 | 7,909 |

| 職員手当等の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 超過勤務手当 (千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | 本 年 度 | 3,744 | 13,002 | 4,363 | 1,590 | 3,600 |
| | 前 年 度 | 3,924 | 8,675 | 4,670 | 972 | 4,000 |
| | 比 較 | △ 180 | 4,327 | △ 307 | 618 | △ 400 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

明 細 書

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| 35,747 | 211,889 | |
| 30,468 | 198,701 | |
| 5,279 | 13,188 | |

| 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----|
| 0 | 1,732 | 1,800 | 45,621 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,625 | 1,730 | 42,803 | 0 | 0 | |
| 0 | 107 | 70 | 2,818 | 0 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | |
|-------|---------------|-----------------------|-------|
| 給 料 | 856 | 給与改定に伴う増減分 | 142 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 149 |
| | | その他の増減分 | 565 |
| 職員手当等 | 7,053 | 制度改正に伴う増減分 | 5,266 |
| | | その他の増減分 | 1,787 |

| 説 | 明 | 備 | 考 |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| ・給料表の改定に伴う増減分 | | 給与改定の状況 | 給料の改定率 0.15% |
| 一人当たり平均引上げ額 | 518 円 | 給与改定の実施時期 | 平成27年4月1日 |
| 一人当たり平均昇給額 | 564 円 | 平均昇給率 | 0.16% |
| | | 昇給期 | 1月 |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 | | | |
| ・給与改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 4,270 千円 | 【地域手当】 | |
| | | ・地域手当の支給割合の引上げ | |
| | | 8% → 12% | |
| | | ・給与改定の実施時期 | 平成28年4月1日 |
| ・期末勤勉手当 | 996 千円 | 【期末勤勉手当】 | |
| | | ・期末勤勉手当の年間支給月数の引上げ | |
| | | 4.1月 → 4.2月 (2.15月 → 2.2月) | |
| | | ・給与改定の実施時期 | 平成27年4月1日 |
| ・給料の改定に伴う増減分 | | | |
| ・地域手当 | 12 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 58 千円 | | |
| ・地域手当の改定に伴う増減分 | | | |
| ・期末勤勉手当 | 1,517 千円 | | |
| ・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の 変動等による増減分 | | | |
| ・扶養手当 | △ 180 千円 | | |
| ・地域手当 | 45 千円 | | |
| ・管理職手当 | △ 307 千円 | | |
| ・住居手当 | 618 千円 | | |
| ・通勤手当 | 107 千円 | | |
| ・児童手当 | 70 千円 | | |
| ・期末勤勉手当 | 247 千円 | | |
| ・その他の増減分 | | | |
| ・超過勤務手当 | △ 400 千円 | | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 | 備考 |
|---------------|------------|---------|----|
| 平成28年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 372,547 | |
| | 平均給与月額 (円) | 448,793 | |
| | 平均年齢 | 46歳 4月 | |
| 平成27年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 369,316 | |
| | 平均給与月額 (円) | 437,248 | |
| | 平均年齢 | 45歳 8月 | |

イ. 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|---|-----|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) |
| 高 | 校 卒 | 154,300 | 144,600 |
| 大 | 学 卒 | 183,300 | 176,700 |

ウ. 級別職員数

| 区 | 分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成 28 年 1 月 1 日 現在 | 1 級 | (0) | (—) | |
| | | 1 | 4.5 | |
| | 2 級 | (2) | (100.0) | |
| | | 2 | 9.1 | |
| | 3 級 | (0) | (—) | |
| | | 1 | 4.5 | |
| | 4 級 | (0) | (—) | |
| | | 1 | 4.5 | |
| | 5 級 | (0) | (—) | |
| | | 6 | 27.3 | |
| 6 級 | (0) | (—) | | |
| | 4 | 18.2 | | |
| 7 級 | (0) | (—) | | |
| | 7 | 31.9 | | |
| 8 級 | (0) | (—) | | |
| | 0 | — | | |
| 計 | (2) | (100.0) | | |
| | 22 | 100.0 | | |
| 平成 27 年 1 月 1 日 現在 | 1 級 | (0) | (—) | |
| | | 1 | 4.5 | |
| | 2 級 | (2) | (100.0) | |
| | | 2 | 9.1 | |
| | 3 級 | (0) | (—) | |
| | | 0 | — | |
| | 4 級 | (0) | (—) | |
| | | 1 | 4.5 | |
| | 5 級 | (0) | (—) | |
| | | 8 | 36.4 | |
| 6 級 | (0) | (—) | | |
| | 3 | 13.6 | | |
| 7 級 | (0) | (—) | | |
| | 7 | 31.9 | | |
| 8 級 | (0) | (—) | | |
| | 0 | — | | |
| 計 | (2) | (100.0) | | |
| | 22 | 100.0 | | |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------------------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課長補佐 | 参 事 課 長 副 理 事 | 理 事 部 長 |

エ. 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|-----------------|-----------|----|----|
| | | 一 般 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 22 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 22 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 2 | 2 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 20 | 20 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 22 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 22 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 |
| | | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 21 | 21 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | | | |

オ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 等級による加算措置 | 備 考 |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.20) 4.20 | (無 有) | |
| 前 年 度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.15) 4.10 | (無 有) | |
| 国の制度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.20) 4.20 | (無 有) | |

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 |

| その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|-----|
| 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) | |

キ. 地域手当

| 支給対象地域 | 羽 曳 野 市 |
|-----------------------|-------------|
| 支給率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | (2) 22 |
| 国の指定基準に 基づく支給率 (%) | 12 |

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|----------------------------------|-------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成28年 1月 1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込額） | | 当該年度以降の支出予定額 | |
|--|---|----------------|-----|--------------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 |
| 羽曳野市水洗便所改造資 金融資あっせんに伴う金 融機関に対する債務の損 失補償 | 金融機関が 受けた損失 で、損失補 償契約に定 める範囲内 | | | 平成28～32年度 | 金融機関が 受けた損失 で、損失補 償契約に定 める範囲内 |
| 地方公営企業法適用移行 業務委託料 | 33,061 | | | 平成28～29年度 | 33,061 |

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)

| 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|--------|-------|-----------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国（府）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 金融機関が受けた損失 で、損失補償契約に定 める範囲内 |
| | 33,000 | | 61 |

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

| 区 分 | 前 々 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 普 通 債 | 29,100,550 | 28,053,915 |
| (1) 公 共 下 水 道 事 業 | 26,762,561 | 25,890,115 |
| (2) 流 域 下 水 道 事 業 | 2,337,989 | 2,163,800 |
| 2. そ の 他 | 5,422,320 | 5,918,844 |
| (1) 臨 時 財 政 特 例 債 | 334,020 | 275,489 |
| (2) 資 本 費 平 準 化 債 | 5,088,300 | 5,640,155 |
| (3) 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 0 | 3,200 |
| 合 計 | 34,522,870 | 33,972,759 |

当該年度末における現在高見込みに関する調書

(単位:千円)

| 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 | |
| 976,000 | 1,745,683 | 27,284,232 |
| 973,300 | 1,555,496 | 25,307,919 |
| 2,700 | 190,187 | 1,976,313 |
| 1,035,400 | 536,832 | 6,417,412 |
| 0 | 57,940 | 217,549 |
| 1,020,000 | 478,572 | 6,181,583 |
| 15,400 | 320 | 18,280 |
| 2,011,400 | 2,282,515 | 33,701,644 |

