

# 1 . 総括

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		23,672	26,441	2,769
	1 分担金	2,051	2,051	0
	2 負担金	21,621	24,390	2,769
2 使用料及び手数料		8,357,857	8,356,787	1,070
	1 使用料	8,357,084	8,356,269	815
	2 手数料	773	518	255
3 国庫支出金		336,744	390,542	53,798
	1 国庫補助金	336,744	390,542	53,798
4 都支出金		19,394	22,088	2,694
	1 都補助金	19,394	22,088	2,694
5 繰入金		4,414,324	4,193,732	220,592
	1 一般会計繰入金	4,414,324	4,193,732	220,592
6 繰越金		3,583	3,606	23
	1 繰越金	3,583	3,606	23
7 諸収入		36,482	73,949	37,467
	1 雑入	36,482	73,949	37,467
8 市債		2,239,400	1,976,100	263,300
	1 市債	2,239,400	1,976,100	263,300
歳 入 合 計		15,431,456	15,043,245	388,211

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費		7,238,427	6,826,985	411,442
	1 下水道総務費	687,195	539,157	148,038
	2 下水道維持管理費	3,922,668	3,773,454	149,214
	3 下水道建設改良費	2,628,564	2,514,374	114,190
2 浄化槽費		87,802	85,937	1,865
	1 浄化槽維持管理費	46,945	47,683	738
	2 浄化槽設置費	40,857	38,254	2,603
3 公債費		8,095,227	8,120,323	25,096
	1 公債費	8,095,227	8,120,323	25,096
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		15,431,456	15,043,245	388,211

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
329,906	16,488	2,211,500	4,680,533	
3,582	179		683,434	
			3,922,668	
326,324	16,309	2,211,500	74,431	
6,838	2,906	27,900	50,158	
			46,945	
6,838	2,906	27,900	3,213	
			8,095,227	
			8,095,227	
			10,000	
			10,000	
336,744	19,394	2,239,400	12,835,918	

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項	目		区分	金額
1	分担金及び負担金		23,672  (26,441) < 2,769> <10.5%減>		
	1	分担金	2,051  (2,051) <0>		
		1 浄化槽分担金	2,051  (2,051) <0>	1 浄化槽分担金	2,051
2	負担金		21,621  (24,390) < 2,769> <11.4%減>		
		1 下水道事業受益者負担金	21,621  (24,390) < 2,769> <11.4%減>	1 下水道事業受益者負担金	21,621
2	使用料及び手数料		8,357,857  (8,356,787) <1,070> <0.0%増>		
	1	使用料	8,357,084  (8,356,269) <815> <0.0%増>		
		1 下水道使用料	8,357,008  (8,356,176) <832> <0.0%増>	1 下水道使用料	8,357,008

説明

1 現年度分	[ 下水道課 ]	
1 現年度分	[ 下水道課 ]	19,669
2 滞納繰越分	[ 下水道課 ]	1,952
1 現年度分	[ 下水道課 ]	8,321,797
2 滞納繰越分	[ 下水道課 ]	35,211

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	2	総務使用料	76 (93) < 17> <18.3%減>	1 諸施設	76
	2	手数料	773 (518) <255> <49.2%増>		
	1	下水道手数料	773 (518) <255> <49.2%増>	1 指定工事店等申請手数料	772
				2 証明手数料	1
3		国庫支出金	336,744 (390,542) < 53,798> <13.8%減>		
	1	国庫補助金	336,744 (390,542) < 53,798> <13.8%減>		
	1	社会資本整備総合交付金	329,906 (383,704) < 53,798> <14.0%減>	1 管路事業補助	182,609
				2 下水道終末処理施設整備費補助	147,297
	2	循環型社会形成推進交付金	6,838 (6,838) <0>	1 浄化槽事業補助	6,838
4		都支出金	19,394 (22,088) < 2,694> <12.2%減>		

説明

1	諸施設	[ 下水道課 ]	18
2	諸施設	[ 水再生施設課 ]	58
1	指定工事店指定	[ 下水道課 ]	180
2	指定工事店更新	[ 下水道課 ]	585
3	責任技術者登録	[ 下水道課 ]	3
4	責任技術者更新	[ 下水道課 ]	3
5	責任技術者証再交付	[ 下水道課 ]	1
1	証明手数料	[ 下水道課 ]	
1	管路建設改良	[ 下水道課 ]	
1	下水道終末処理施設整備	[ 下水道課 ]	
1	浄化槽設置	[ 下水道課 ]	

## (款) 4 都支出金

## (項) 1 都補助金

款			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項	目		区分	金額
	1	都補助金	19,394  (22,088) < 2,694> <12.2%減>		
	1	公共下水道事業都補助金	16,488  (19,182) < 2,694> <14.0%減>	1 管路事業補助 2 処理場事業補助	9,126 7,362
	2	浄化槽事業都補助金	2,906  (2,906) <0>	1 浄化槽事業補助	2,906
5		繰入金	4,414,324  (4,193,732) <220,592> <5.3%増>		
	1	一般会計繰入金	4,414,324  (4,193,732) <220,592> <5.3%増>		
	1	一般会計繰入金	4,414,324  (4,193,732) <220,592> <5.3%増>	1 一般会計繰入金	4,414,324
6		繰越金	3,583  (3,606) < 23> <0.6%減>		
	1	繰越金	3,583  (3,606) < 23> <0.6%減>		



説明

1 管路建設改良 [ 下水道課 ]

1 北野下水処理場建設改良 [ 下水道課 ]

1 浄化槽設置 [ 下水道課 ]

1 一般会計繰入金 [ 下水道課 ]

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

款	項		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	目				
	1	繰越金	3,583  (3,606) < 23> <0.6%減>	1 前年度繰越金	3,583
7	諸収入		36,482  (73,949) < 37,467> <50.7%減>		
	1	雑入	36,482  (73,949) < 37,467> <50.7%減>		
	1	浄化槽使用料	16,916  (16,459) <457> <2.8%増>	1 浄化槽使用料	16,916
	2	中水道使用料	10,880  (10,259) <621> <6.1%増>	1 中水道使用料	10,880
	3	公共下水道移設補償金	200  (200) <0>	1 公共下水道移設補償金	200
	4	弁償金	4,329  (42,579) < 38,250> <89.8%減>	1 原子力損害弁償金	4,329
	5	雑入	4,157  (4,452) < 295> <6.6%減>	1 雑入	4,157

説明

1	前年度繰越金	[ 下水道課 ]	
1	現年度分	[ 下水道課 ]	16,595
2	滞納繰越分	[ 下水道課 ]	321
1	現年度分	[ 下水道課 ]	
1	公共下水道移設補償金	[ 下水道課 ]	
1	原子力損害弁償金	[ 水再生施設課 ]	
1	雑入	[ 下水道課 ]	957
2	雑入	[ 水再生施設課 ]	3,200

## (款) 8 市債

## (項) 1 市債

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
				8	市債
	1 市債	2,239,400  (1,976,100) <263,300> <13.3%増>			
	1 下水道債	2,239,400  (1,976,100) <263,300> <13.3%増>	1 公共下水道債	1,322,300	
			2 流域下水道債	889,200	
			3 浄化槽債	27,900	
	歳入合計	15,431,456  (15,043,245) <388,211> <2.6%増>			

説明

1	管路建設改良	[ 下水道課 ]	1,153,700
2	北野下水処理場建設改良	[ 下水道課 ]	168,600
1	流域下水道建設負担金	[ 下水道課 ]	
1	浄化槽設置	[ 下水道課 ]	

### 3 . 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道総務費

款	項	目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
					1	下水道費
1	下水道総務費	687,195	国庫支出金 3,582 都支出金 179 市債 (539,157) その他 <148,038> <27.5%増>			
	1	下水道総務費	687,195	特定財源 687,195	2 給料	168,372
			(539,157)	(特定財源)	3 職員手当等	119,808
			<148,038>	国庫支出金 3,582	4 共済費	56,993
			<27.5%増>	都支出金 179	9 旅費	250
				使用料 21,569	11 需用費	241
				手数料 1	12 役務費	907
				繰入金 661,409	13 委託料	23,610
				諸収入 455	14 使用料及び 賃借料	232
					15 工事請負費	300
					19 負担金補助 及び交付金	1,357
					27 公課費	315,125
2	下水道維持管理費		3,922,668	国庫支出金 都支出金 市債 (3,773,454) その他 <149,214> <4.0%増>		
	1	管路管理費	407,704	特定財源 407,704	9 旅費	22
			(394,607)	(特定財源)	11 需用費	15,456
			<13,097>	使用料 361,882	12 役務費	3,696
			<3.3%増>	繰入金 45,015	13 委託料	387,146
				諸収入 807	14 使用料及び 賃借料	1,230
					19 負担金補助 及び交付金	154

## 説明

## 下水道事業に要する管理経費

1	職員費	一般職 38人 再任用職 4人	[ 労務課 ]	345,173
		( 特定財源 345,173 一般財源 0 )		
2	八王子処理場対策協議会補助金		[ 下水道課 ]	100
		( 特定財源 100 一般財源 0 )		
3	下水道計画事務		[ 下水道課 ]	23,532
		( 特定財源 23,532 一般財源 0 )		
	(1)	認可変更図書作成		23,532
4	消費税及び地方消費税		[ 下水道課 ]	315,125
		( 特定財源 315,125 一般財源 0 )		
5	管理経費		[ 下水道課 ]	3,265
		( 特定財源 3,265 一般財源 0 )		

## 管路の維持管理に要する経費

1	東京都都市づくり公社管路維持管理業務委託		[ 下水道課 ]	374,125
		( 特定財源 374,125 一般財源 0 )		
	(1)	管路清掃・管内調査		19,436
	(2)	管路補修工事		177,117
	(3)	ポンプ施設維持管理		51,942
	(4)	支障移設		32,630
	(5)	事務費		93,000

## (款) 1 下水道費

## (項) 2 下水道維持管理費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節		
					区分	金額	
	2	処理場管理費	615,055  (698,855) < 83,800> <12.0%減>	特定財源  (特定財源) 使用料 繰入金 諸収入	615,055  471,850 124,796 18,409	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	48 307,581 1,014 302,236 1,143 3,018 15
	3	流域下水道管理費	2,156,041  (1,952,052) <203,989> <10.4%増>	特定財源  (特定財源) 使用料 繰入金	2,156,041  2,146,550 9,491	19 負担金補助 及び交付金	2,156,041
	4	使用料徴収費	709,516  (691,473) <18,043> <2.6%増>	特定財源  (特定財源) 使用料 繰越金	709,516  706,016 3,500	9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助 及び交付金	10 122 144 705,740



説明

2 下水道台帳管理システム [下水道課] 5,979  
 (特定財源 5,979 一般財源 0)

3 管路管理 [下水道課] 19,558  
 (特定財源 19,558 一般財源 0)

(1) ポンプ施設公共料金 18,734  
 (2) 都道監督事務 300  
 (3) 事務費 524

4 管路管理 [水再生課] 8,042  
 (特定財源 8,042 一般財源 0)

(1) 水質検査 8,042

処理場の維持管理に要する経費

1 北野下水処理場管理 [水再生施設課] 345,250  
 (特定財源 345,250 一般財源 0)

(1) 処理用薬品購入 11,360  
 (2) 水質分析等 9,390  
 (3) 廃棄物処分 13,311  
 (4) 設備等維持 303,941  
 (5) 事務費 7,248

2 施設維持管理業務委託 [水再生施設課] 249,853  
 (特定財源 249,853 一般財源 0)

3 南大沢水リサイクルセンター管理 [水再生施設課] 19,952  
 (特定財源 19,952 一般財源 0)

多摩川流域下水道の維持管理に要する経費

1 流域下水道維持管理負担金 [下水道課] 2,156,041  
 (特定財源 2,156,041 一般財源 0)

(1) 浅川処理区負担金 598,784  
 (2) 秋川処理区負担金 1,089,764  
 (3) 南多摩処理区負担金 467,493

使用料の賦課徴収に要する経費

1 下水道使用料徴収事務委託負担金 [下水道課] 705,740  
 (特定財源 705,740 一般財源 0)

## (款) 1 下水道費

## (項) 2 下水道維持管理費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
					23 償還金利息 及び割引料	3,500
	5 排水設備費	34,352  (36,467) < 2,115> <5.8%減>	特定財源  (特定財源) 使用料 手数料 繰入金	34,352  15,767 772 17,813	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料	14 291 324 33,288 435
	3 下水道建設改良費	2,628,564  (2,514,374) <114,190> <4.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	326,324 16,309 2,211,500 74,431		
	1 管路建設改良費	1,397,751  (1,658,614) < 260,863> <15.7%減>	特定財源  (特定財源) 国庫支出金 都支出金 使用料 負担金 諸収入 市債	1,397,751  179,027 8,947 50,787 4,940 350 1,153,700	9 旅費 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 22 補償補填及 び賠償金	99 345 71 441,048 97 950,547 20 5,524

説明			
2	下水道使用料徴収事務	[ 下水道課 ]	3,776
	( 特定財源 3,776 一般財源 0 )		
(1)	事務費		3,776
排水設備指導監督及び水質規制に要する経費			
1	東京都都市づくり公社排水設備業務委託	[ 下水道課 ]	30,428
	( 特定財源 30,428 一般財源 0 )		
(1)	事務費		30,428
2	排水設備指導監督	[ 下水道課 ]	1,633
	( 特定財源 1,633 一般財源 0 )		
(1)	事務費		1,633
3	排水設備指導監督	[ 水再生課 ]	2,291
	( 特定財源 2,291 一般財源 0 )		
(1)	水質検査		2,081
(2)	事務費		210
管路の新設及び更新に要する経費			
1	管路建設改良	[ 下水道課 ]	184,662
	( 特定財源 184,662 一般財源 0 )		
(1)	管路布設工事		98,290
(2)	管路設計委託		4,029
(3)	東京都都市づくり公社工事委託		76,819
(4)	地下埋設物等移設補償		5,524
2	管路更生更新	[ 下水道課 ]	98,999
	( 特定財源 98,999 一般財源 0 )		
(1)	管路更生		51,570
(2)	道路管理者監督処分管路移設		47,429
3	長寿命化対策	[ 下水道課 ]	798,139
	( 特定財源 798,139 一般財源 0 )		
(1)	管路内調査		37,639
(2)	長寿命化対策工事		760,358
(3)	長寿命化対策事務費		142

## (款) 1 下水道費

## (項) 3 下水道建設改良費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
	2	処理場建設改良費	330,175  (88,718) <241,457> <272.2%増>	特定財源 330,175  (特定財源) 国庫支出金 147,297 都支出金 7,362 使用料 6,916 市債 168,600	13 委託料 15 工事請負費	46,143 284,032
	3	流域下水道建設改良費	890,093  (756,166) <133,927> <17.7%増>	特定財源 890,093  (特定財源) 使用料 893 市債 889,200	19 負担金補助及び交付金	890,093
	4	受益者負担金徴収費	10,545  (10,876) < 331> <3.0%減>	特定財源 10,545  (特定財源) 使用料 1,733 負担金 2,902 繰入金 5,827 繰越金 83	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 23 償還金利子及び割引料	5,079 748 2,872 10 709 558 486 83

説明

4	下水道総合地震対策		[ 下水道課 ]	212,766
	( 特定財源	212,766	一般財源	0 )
(1)	管路耐震化工事			212,766
5	流域下水道への接続幹線建設		[ 下水道課 ]	102,171
	( 特定財源	102,171	一般財源	0 )
(1)	接続幹線建設工事			102,171
6	管路建設改良事務		[ 下水道課 ]	1,014
	( 特定財源	1,014	一般財源	0 )
(1)	都道監督事務			71
(2)	事務費			943

処理場の建設改良に要する経費

1	北野下水処理場建設改良		[ 水再生施設課 ]	5,445
	( 特定財源	5,445	一般財源	0 )
(1)	処理場建設改良			5,445
2	北野雨天時ポンプ場建設改良		[ 水再生施設課 ]	301,778
	( 特定財源	301,778	一般財源	0 )
3	南大沢水リサイクルセンター改良		[ 水再生施設課 ]	22,952
	( 特定財源	22,952	一般財源	0 )

多摩川流域下水道の建設に要する経費

1	流域下水道建設負担金		[ 下水道課 ]	890,093
	( 特定財源	890,093	一般財源	0 )
(1)	浅川処理区負担金			154,473
(2)	秋川処理区負担金			548,805
(3)	南多摩処理区負担金			186,815

受益者負担金の賦課徴収に要する経費

1	受益者負担金納期前納付報奨金		[ 下水道課 ]	2,872
	( 特定財源	2,872	一般財源	0 )
2	受益者負担金徴収事務		[ 下水道課 ]	7,673
	( 特定財源	7,673	一般財源	0 )
(1)	賦課徴収システム			486
(2)	事務費			7,187

## (款) 2 浄化槽費

## (項) 1 浄化槽維持管理費

款	項 目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
					区分	金額
2	浄化槽費	87,802 (85,937) <1,865> <2.2%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	6,838 2,906 27,900 50,158		
	1 浄化槽維持管理費	46,945 (47,683) < 738> <1.5%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			
	1 浄化槽管理費	46,467 (45,205) <1,262> <2.8%増>	特定財源  (特定財源) 繰入金 諸収入	46,467  30,006 16,461	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	5 2,700 13,559 29,883 300 20
	2 使用料徴収費	478 (2,478) < 2,000> <80.7%減>	特定財源  (特定財源) 繰入金	478  478	11 需用費 12 役務費 13 委託料	269 122 87
2	浄化槽設置費	40,857 (38,254) <2,603> <6.8%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	6,838 2,906 27,900 3,213		

説明

浄化槽の維持管理に要する経費

1	戸別浄化槽維持管理			[ 水再生課 ]	32,877
	( 特定財源	32,877	一般財源	0 )	
	(1) 機器修繕				2,694
	(2) 清掃				13,955
	(3) 保守点検				15,928
	(4) 放流施設補修工事				300
2	汚泥処理手数料			[ 水再生課 ]	13,524
	( 特定財源	13,524	一般財源	0 )	
3	管理経費			[ 下水道課 ]	31
	( 特定財源	31	一般財源	0 )	
4	管理経費			[ 水再生課 ]	35
	( 特定財源	35	一般財源	0 )	

使用料の賦課徴収に要する経費

1	浄化槽使用料徴収事務			[ 下水道課 ]	478
	( 特定財源	478	一般財源	0 )	

## (款) 2 浄化槽費

## (項) 2 浄化槽設置費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
	1	浄化槽設置費	40,857  (38,254) <2,603> <6.8%増>	特定財源 40,857  (特定財源) 国庫支出金 6,838 都支出金 2,906 分担金 2,051 繰入金 1,162 市債 27,900	13 委託料 15 工事請負費	3,883 36,974
3		公債費	8,095,227  (8,120,323) < 25,096> <0.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 8,095,227		
	1	公債費	8,095,227  (8,120,323) < 25,096> <0.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 8,095,227		
	1	元金	6,045,204  (5,876,605) <168,599> <2.9%増>	特定財源 6,045,204  (特定財源) 使用料 4,573,121 繰入金 1,472,083	23 償還金利子 及び割引料	6,045,204
	2	利子	2,050,023  (2,243,718) < 193,695> <8.6%減>	特定財源 2,050,023  (特定財源) 負担金 13,779 繰入金 2,036,244	23 償還金利子 及び割引料	2,050,023
4		予備費	10,000  (10,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 10,000		



説明

浄化槽の設置に要する経費

1	浄化槽設置			[ 下水道課 ]	40,857
	( 特定財源	40,857	一般財源	0 )	
(1)	設計委託				3,883
(2)	設置工事				36,974

長期債に対する償還元金

1	下水道事業元金			[ 下水道課 ]	6,032,856
	( 特定財源	6,032,856	一般財源	0 )	
(1)	定時償還分				6,032,856
2	浄化槽事業元金			[ 下水道課 ]	12,348
	( 特定財源	12,348	一般財源	0 )	
(1)	定時償還分				12,348

長期債に対する利子

1	下水道事業利子			[ 下水道課 ]	2,045,370
	( 特定財源	2,045,370	一般財源	0 )	
2	浄化槽事業利子			[ 下水道課 ]	4,653
	( 特定財源	4,653	一般財源	0 )	

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

款	本年度 (前年度) <比較>		財源内訳			節	
						区分	金額
						項	目
1	予備費	10,000  (10,000) <0>	国庫支出金 都支出金 市債 その他				
	1 予備費	10,000  (10,000) <0>	特定財源  (特定財源) 繰入金	10,000  10,000	29 予備費		10,000
歳 出 合 計		15,431,456  (15,043,245) <388,211> <2.6%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	336,744 19,394 2,239,400 12,835,918			

説明

1	予備費		[ 財政課 ]	10,000
	( 特定財源	10,000	一般財源	0 )

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	2	5,079			5,079	748	5,827
	計	2	5,079			5,079	748	5,827
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	2	5,071			5,071	735	5,806
	計	2	5,071			5,071	735	5,806
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	8			8	13	21
	計	0	8			8	13	21

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(4) 38	168,372	119,808	288,180	56,993	345,173
前 年 度	(4) 37	172,264	112,778	285,042	56,853	341,895
比 較	(0) 1	3,892	7,030	3,138	140	3,278

注 職員数( )内は再任用職員外書き

(単位 千円)

職 手 の 当 内 員 等 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	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	6,554	27,105	212	3,106		5,400	
	前 年 度	6,801	21,751	499	3,569		7,000	
	比 較	247	5,354	287	463		1,600	
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	2,151	20	45,426	27,434		2,400	
	前 年 度	2,151		44,954	23,053		3,000	
	比 較	0	20	472	4,381		600	

(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)	明 説	備 考															
給 料	3,892	昇給に伴う 増加分	766	平均昇給間差月額 5,316 円 本年度昇給該当者数 24 人 (1月1日現在職員数 37 人) 昇給算定期間 6か月  増加分 間差月額 × 該当者数 × 算定期間	平均昇給率 0.4% 昇給該当職員数 <table border="1"> <tr> <th>昇給該当職員数</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td></td> <td>24人</td> <td>24人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		24人	24人	0人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	24人	24人	0人																
その他の 増減分	4,658	異動等に伴う増減分 1,765 千円 給与制度の総合的見直しに 伴う増減分 2,893 千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>予算人員</td> <td>(4) 38人</td> <td>(4) 37人</td> <td>(0) 1人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(4) 37人</td> <td>(2) 38人</td> <td>(2) 1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) 1人</td> <td>(2) 1人</td> <td>( 2) 2人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(4) 38人	(4) 37人	(0) 1人	1月1日現在	(4) 37人	(2) 38人	(2) 1人	増減	(0) 1人	(2) 1人	( 2) 2人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(4) 38人	(4) 37人	(0) 1人																
1月1日現在	(4) 37人	(2) 38人	(2) 1人																
増減	(0) 1人	(2) 1人	( 2) 2人																
職員手当等	7,030	昇給に伴う 増加分	426																
		その他の 増減分	6,604	異動等に伴う増減分 1,622 千円 給与制度の総合的見直しに 伴う増減分 4,982 千円															

注 職員数( )内は再任用職員外書き

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,956
	平均給与月額(円)	430,928
	平均年齢	45歳1月
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,123
	平均給与月額(円)	437,340
	平均年齢	46歳1月

注 「給与」とは、給料及び職員手当(期末・勤勉・退職手当を除く)の合計額  
再任用職員を除く

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	143,000	142,100
短 大 卒	155,100	181,200 (総合職)
大 学 卒	181,200	174,200 (一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	5.4
	4 級	1	2.7
	3 級	9	24.3
	2 級	(4) 20	(100.0) 54.1
	1 級	5	13.5
	計	(4) 37	(100.0) 100.0
26年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	5.3
	4 級		
	3 級	7	18.4
	2 級	(2) 26	(100.0) 68.4
	1 級	3	7.9
	計	(2) 38	(100.0) 100.0

注1 ( )内は再任用職員外書き

注2 「八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」議決後、平成27年4月から4級と3級の職務の級を統合し、6級制から5級制となる。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長	課 長 補 佐	主 査	主 任 係 副 主 査	員

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 ( 人 )	
		4号給 ( 人 )	10
		6号給 ( 人 )	
		8号給 ( 人 )	1
		他号給 ( 人 )	13
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	63.2		
前 年 度	職 員 数 ( A ) ( 人 )	37	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 ( 人 )	
		4号給 ( 人 )	19
		6号給 ( 人 )	
		8号給 ( 人 )	
		他号給 ( 人 )	5
比 率 ( B ) / ( A ) ( % )	64.9		

注1 再任用職員を除く

注2 他号給とは、7号給

才 期末手当・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 級 等 に よ る 加 算 措 置	支 給 基 礎
	6月 ( 月 分 )	12月 ( 月 分 )			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.200 ) 4.200	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	( 0.975 ) 1.900	( 1.125 ) 2.050	( 2.100 ) 3.950	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.150 ) 4.100	有	期末手当 本俸、扶養・地域手当 勤勉手当 本俸、地域手当

注 支給率 ( ) 内は再任用職員



カ 地域手当

支給対象地域	八 王 子 市
支給率（％）	15.0
支給対象職員数（人）	(4) 38
都の指定基準に基づく支給率（％）	20.0
国の指定基準に基づく支給率（％）	13.0

注 支給対象職員数（ ）内は再任用職員外書き

キ その他の手当

区 分	八 王 子 市	国 の 制 度
扶 養 手 当	配 偶 者 13,500 円 第 1 子 7,600 円 第 1 子（配偶者なし） 13,500 円 そ の 他 7,600 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子（配欠第1子除く） 1人につき 4,600円加算 部長職は支給対象外	配 偶 者 13,000 円 第 1 子 6,500 円 第 1 子（配偶者なし） 11,000 円 そ の 他 6,500 円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子（配欠第1子除く） 1人につき 5,000円加算
	住 居 手 当	月 額 15,000 円 借家・借間に居住する世帯主等のうち35歳未満の者 管理職は支給対象外
通 勤 手 当	交通機関利用者 全額支給 交通用具使用者 キ口数に応じ2,000～22,300円 併 用 上記と同じ	交通機関利用者 55,000円まで全額支給 交通用具使用者 キ口数に応じ2,000～31,600円 併 用 55,000円が限度

## 債 務 負 担 行 為 調 書

事 項	設 定 年 度	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 額	
			期 間	金 額
北野下水処理場等施設維持管理業務委託	平成27年度	561,121		
24年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成24年度	24年度に契約する額の範囲内	平成25年度から平成26年度まで	25・26年度支払済額
26年度に契約する電算システム及び電算機器等に係る経費	平成26年度	26年度に契約する額の範囲内		

## 債 務 負 担 行 為 説 明

事 項	事 業 内 容	金 額 A	本年度予算 債務負担	
			計 上 額 B	行為限度額 A - B
北野下水処理場等施設維持管理業務委託	北野下水処理場及び南大沢水リサイクルセンターの維持管理	776,940	215,819	561,121

(単位 千円)

本年度の 解消計画額	翌年度以降の解消予定額		左の財源内訳				
	期間	金額	国庫支出金	都支出金	市債	一般会計 繰入金	その他
	平成28年度から平成30年度まで	561,121				85,347	475,774
27年度に 支払う額	平成28年度から平成29年度まで	契約額から24～27 年度の支払額 を控除した額					
27年度に 支払う額	平成28年度から平成31年度まで	契約額から26・27 年度の支払額 を控除した額					

(単位 千円)

左の財源内訳					期間	債務負担行為の理由
国庫支出金	都支出金	市債	一般会計 繰入金	その他		
			85,347	475,774	平成27年度から 平成30年度まで	北野下水処理場等の維持管理業務を委託するものであるが、複数年の契約を行うことにより受託者が良好な人材を安定的に確保することに伴う質の高い業務の履行が見込まれるため、平成30年度までの債務負担行為を設定するものである。

# 市 債 調 書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	前 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	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
下 水 道 債	85,696,674	81,285,469	2,239,400	6,045,204	77,479,665
1 公 共 下 水 道	74,724,513	70,561,753	1,322,300	5,071,764	66,812,289
2 流 域 下 水 道	10,636,402	10,389,601	889,200	961,092	10,317,709
3 浄 化 槽	335,759	334,115	27,900	12,348	349,667