

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		17,597	21,165	3,568
	1 分担金	521	1,031	510
	2 負担金	17,076	20,134	3,058
2 使用料及び手数料		8,254,830	8,359,094	104,264
	1 使用料	8,254,274	8,358,235	103,961
	2 手数料	556	859	303
3 国庫支出金		248,393	307,005	58,612
	1 国庫補助金	248,393	307,005	58,612
4 都支出金		25,070	27,053	1,983
	1 都補助金	25,070	27,053	1,983
5 繰入金		4,130,095	4,230,914	100,819
	1 一般会計繰入金	4,130,095	4,230,914	100,819
6 繰越金		3,634	3,634	0
	1 繰越金	3,634	3,634	0
7 諸収入		31,276	32,026	750
	1 雑入	31,276	32,026	750
8 市債		2,399,200	2,745,900	346,700
	1 市債繰入金	2,399,200	2,745,900	346,700
歳 入 合 計		15,110,095	15,726,791	616,696

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費		7,490,577	7,962,726	472,149
	1 下水道総務費	604,919	632,062	27,143
	2 下水道維持管理費	3,997,594	4,022,457	24,863
	3 下水道建設改良費	2,888,064	3,308,207	420,143
2 浄化槽費		60,736	73,773	13,037
	1 浄化槽維持管理費	50,368	53,107	2,739
	2 浄化槽設置費	10,368	20,666	10,298
3 公債費		7,548,782	7,680,292	131,510
	1 公債費	7,548,782	7,680,292	131,510
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		15,110,095	15,726,791	616,696

(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	
246,655	24,332	2,392,300	4,827,290	
			604,919	
			3,997,594	
246,655	24,332	2,392,300	224,777	
1,738	738	6,900	51,360	
			50,368	
1,738	738	6,900	992	
			7,548,782	
			7,548,782	
			10,000	
			10,000	
248,393	25,070	2,399,200	12,437,432	

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
1	分担金及び負担金		17,597		
			(21,165)		
			< 3,568>		
			<16.9%減>		
	1	分担金	521		
			(1,031)		
			< 510>		
			<49.5%減>		
	1	浄化槽分担金	521	1 浄化槽分担金	521
			(1,031)		
			< 510>		
			<49.5%減>		
	2	負担金	17,076		
			(20,134)		
			< 3,058>		
			<15.2%減>		
	1	下水道事業受益者負担金	17,076	1 下水道事業受益者負担金	17,076
			(20,134)		
			< 3,058>		
			<15.2%減>		
2	使用料及び手数料		8,254,830		
			(8,359,094)		
			< 104,264>		
			<1.2%減>		
	1	使用料	8,254,274		
			(8,358,235)		
			< 103,961>		
			<1.2%減>		
	1	下水道使用料	8,254,208	1 下水道使用料	8,254,208
			(8,358,169)		
			< 103,961>		
			<1.2%減>		

説明

1 現年度分	[下水道課]	
1 現年度分	[下水道課]	16,389
2 滞納繰越分	[下水道課]	687
1 現年度分	[下水道課]	8,220,467
2 滞納繰越分	[下水道課]	33,741

(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	66 (66) <0>	1 諸施設	66
	2	手数料	556 (859) < 303> <35.3%減>		
	1	下水道手数料	556 (859) < 303> <35.3%減>	1 指定工事店等申請手数料	555
				2 証明手数料	1
3		国庫支出金	248,393 (307,005) < 58,612> <19.1%減>		
	1	国庫補助金	248,393 (307,005) < 58,612> <19.1%減>		
	1	社会資本整備総合交付金	246,655 (307,005) < 60,350> <19.7%減>	1 管路事業補助	194,455
				2 下水道終末処理施設整備費補助	52,200
	2	循環型社会形成推進交付金	1,738 (0) <1,738> <皆増>	1 浄化槽事業補助	1,738
4		都支出金	25,070 (27,053) < 1,983> <7.3%減>		

説明

1	諸施設	[下水道課]	18
2	諸施設	[水再生施設課]	48

1	指定工事店指定	[下水道課]	200
2	指定工事店更新	[下水道課]	350
3	責任技術者登録	[下水道課]	3
4	指定工事店証再交付	[下水道課]	1
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	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	1	都補助金	25,070 (27,053) < 1,983> <7.3%減>		
	1	公共下水道事業都補助金	24,332 (25,592) < 1,260> <4.9%減>	1 管路事業補助 2 処理場事業補助	21,722 2,610
	2	浄化槽事業都補助金	738 (1,461) < 723> <49.5%減>	1 浄化槽事業補助	738
5		繰入金	4,130,095 (4,230,914) < 100,819> <2.4%減>		
	1	一般会計繰入金	4,130,095 (4,230,914) < 100,819> <2.4%減>		
	1	一般会計繰入金	4,130,095 (4,230,914) < 100,819> <2.4%減>	1 一般会計繰入金	4,130,095
6		繰越金	3,634 (3,634) <0>		
	1	繰越金	3,634 (3,634) <0>		

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	3,634 (3,634) <0>	1 前年度繰越金	3,634
7	諸収入		31,276 (32,026) < 750> <2.3%減>		
	1	雑入	31,276 (32,026) < 750> <2.3%減>		
	1	浄化槽使用料	17,395 (17,387) <8> <0.0%増>	1 浄化槽使用料	17,395
	2	中水道使用料	11,003 (11,003) <0>	1 中水道使用料	11,003
	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	609 (899) < 290> <32.3%減>	1 原子力損害弁償金	609
	5	雑入	2,069 (2,537) < 468> <18.4%減>	1 雑入	2,069

説明

1	前年度繰越金	[下水道課]	
1	現年度分	[下水道課]	17,167
2	滞納繰越分	[下水道課]	228
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]	847
2	雑入	[水再生施設課]	1,222

(款) 8 市債

(項) 1 市債繰入金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
				8	市債
	1 市債繰入金	2,399,200 (2,745,900) < 346,700> <12.6%減>			
	1 下水道債	2,399,200 (2,745,900) < 346,700> <12.6%減>	1 公共下水道債	1,363,000	
			2 流域下水道債	1,029,300	
			3 浄化槽債	6,900	
	歳入合計	15,110,095 (15,726,791) < 616,696> <3.9%減>			

説明

1	管路建設改良	[下水道課]	1,243,800
2	北野下水処理場建設改良	[下水道課]	119,200
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			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
1	下水道費		7,490,577	国庫支出金 246,655 都支出金 24,332 (7,962,726) 市債 2,392,300 < 472,149> その他 4,827,290 <5.9%減>		
	1	下水道総務費	604,919	国庫支出金 都支出金 (632,062) 市債 < 27,143> その他 604,919 <4.3%減>		
		1	下水道総務費	604,919	特定財源 604,919 (632,062) (特定財源) < 27,143> 使用料 5,721 <4.3%減> 手数料 1 繰入金 598,879 諸収入 318	2 給料 155,907 3 職員手当等 111,949 4 共済費 54,068 9 旅費 238 11 需用費 415 12 役務費 907 13 委託料 65 14 使用料及び賃借料 274 19 負担金補助及び交付金 1,526 27 公課費 279,570
2	下水道維持管理費		3,997,594	国庫支出金 都支出金 (4,022,457) 市債 < 24,863> その他 3,997,594 <0.6%減>		
		1	管路管理費	432,227	特定財源 432,227 (424,314) (特定財源) <7,913> 使用料 399,311 <1.9%増> 繰入金 32,160 諸収入 756	9 旅費 19 11 需用費 15,797 12 役務費 1,829 13 委託料 409,580 14 使用料及び賃借料 3,289 19 負担金補助及び交付金 1,713

説明

下水道事業に要する管理経費

1	職員費	一般職 36人	再任用職 3人	〔労務課〕	321,924
		(特定財源 321,924)	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	消費税及び地方消費税			〔下水道課〕	279,570
		(特定財源 279,570)	一般財源 0)		
4	管理経費			〔下水道課〕	3,325
		(特定財源 3,325)	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〕	396,975
		(特定財源 396,975)	一般財源 0)		
	(1) 管路清掃・管内調査				24,856
	(2) 管路補修工事				217,517
	(3) ポンプ施設維持管理				55,940
	(4) 支障移設				5,000
	(5) 事務費				93,662
2	下水道台帳管理システム			〔下水道課〕	7,656
		(特定財源 7,656)	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
	2	処理場管理費	531,861 (608,889) < 77,028> <12.7%減>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金 諸収入	531,861 384,255 134,772 12,834	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費	42 237,880 850 293,043 35 11	
	3	流域下水道管理費	2,293,349 (2,242,224) <51,125> <2.3%増>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金	2,293,349 2,283,365 9,984	19 負担金補助 及び交付金	2,293,349	
	4	使用料徴収費	706,907 (713,593) < 6,686> <0.9%減>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰越金	706,907 703,306 3,601	9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料	12 125 131 703,038 3,601	

説明

3	管路管理			[下水道課]	19,816
	(特定財源	19,816	一般財源	0)	
(1)	ポンプ施設公共料金				18,957
(2)	都道監督事務				300
(3)	事務費				559
4	管路管理			[水再生課]	7,780
	(特定財源	7,780	一般財源	0)	
(1)	水質検査				7,780

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]	271,993
	(特定財源	271,993	一般財源	0)	
(1)	処理用薬品購入				9,390
(2)	水質分析等				5,526
(3)	廃棄物処分				10,862
(4)	設備等維持				242,192
(5)	事務費				4,023
2	施設維持管理業務委託			[水再生施設課]	239,249
	(特定財源	239,249	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]	20,619
	(特定財源	20,619	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]	2,293,349
	(特定財源	2,293,349	一般財源	0)	
(1)	浅川処理区負担金				634,562
(2)	秋川処理区負担金				1,174,325
(3)	南多摩処理区負担金				484,462

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]	703,038
	(特定財源	703,038	一般財源	0)	
2	下水道使用料徴収事務			[下水道課]	3,869
	(特定財源	3,869	一般財源	0)	
(1)	事務費				3,869

(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
	5	排水設備費	33,250	特定財源	33,250	9	旅費	21
			(33,437)	(特定財源)		11	需用費	320
			< 187>	使用料	16,070	12	役務費	41
			<0.6%減>	手数料	555	13	委託料	32,868
				繰入金	16,625			
	3	下水道建設改良費	2,888,064	国庫支出金	246,655			
			(3,308,207)	都支出金	24,332			
			< 420,143>	市債	2,392,300			
			<12.7%減>	その他	224,777			
	1	管路建設改良費	1,595,267	特定財源	1,595,267	9	旅費	99
			(1,817,418)	(特定財源)		11	需用費	243
			< 222,151>	国庫支出金	194,455	12	役務費	330
			<12.2%減>	都支出金	21,722	13	委託料	439,098
				使用料	97,486	14	使用料及び 賃借料	1,530
				負担金	2,639	15	工事請負費	1,148,447
				繰入金	34,874	19	負担金補助 及び交付金	20
				諸収入	291	22	補償補填及 び賠償金	5,500
				市債	1,243,800			

説明

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]	29,768
	(特定財源	29,768	一般財源	0)
(1)	事務費			29,768
2	排水設備指導監督		[下水道課]	134
	(特定財源	134	一般財源	0)
(1)	事務費			134
3	排水設備指導監督		[水再生課]	3,348
	(特定財源	3,348	一般財源	0)
(1)	水質検査			3,100
(2)	事務費			248

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]	118,500
	(特定財源	118,500	一般財源	0)
(1)	管路布設工事			62,900
(2)	管路設計委託			3,100
(3)	東京都都市づくり公社工事委託			52,500
2	管路更生更新		[下水道課]	62,000
	(特定財源	62,000	一般財源	0)
(1)	管路更生			23,000
(2)	道路管理者監督処分管路移設			39,000
3	長寿命化対策		[下水道課]	1,148,860
	(特定財源	1,148,860	一般財源	0)
(1)	管路内調査			66,366
(2)	長寿命化対策工事			1,082,422
(3)	長寿命化対策事務費			72
4	下水道総合地震対策		[下水道課]	206,375
	(特定財源	206,375	一般財源	0)
(1)	管路耐震化工事			206,375

(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	ポンプ場建設改良費	30,964 (0) <30,964> <皆増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	30,964 30,964	13	委託料	30,964
	3	処理場建設改良費	188,345 (501,968) <313,623> <62.5%減>	特定財源 (特定財源) 国庫支出金 都支出金 使用料 繰入金 市債	188,345 52,200 2,610 5,734 8,601 119,200	15	工事請負費	188,345
	4	流域下水道建設改良費	1,061,783 (976,420) <85,363> <8.7%増>	特定財源 (特定財源) 使用料 市債	1,061,783 32,483 1,029,300	19	負担金補助 及び交付金	1,061,783

説明

5	雨水整備		[下水道課]	38,250
	(特定財源	38,250	一般財源	0)
	(1) 床上浸水対策			25,350
	(2) 八王子駅前道路冠水対策			12,900
6	流域下水道への接続幹線建設		[下水道課]	19,132
	(特定財源	19,132	一般財源	0)
	(1) 合流幹線の接続			14,500
	(2) 流量計移設工事			4,632
7	管路建設改良事務		[下水道課]	2,150
	(特定財源	2,150	一般財源	0)
	(1) 都道監督事務			330
	(2) 事務費			1,820
ポンプ場の建設改良に要する経費				
1	北野ポンプ場建設改良		[水再生施設課]	30,964
	(特定財源	30,964	一般財源	0)
	(1) 暫定雨水滞水池建設			30,964
処理場の建設改良に要する経費				
1	北野処理場建設改良		[水再生施設課]	188,345
	(特定財源	188,345	一般財源	0)
	(1) 処理場更正更新			24,788
	(2) 長寿命化対策			103,077
	(3) 下水道総合地震対策			60,480
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]	1,061,783
	(特定財源	1,061,783	一般財源	0)
	(1) 浅川処理区負担金			114,872
	(2) 秋川処理区負担金			856,333
	(3) 南多摩処理区負担金			90,578

(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
	5	受益者負担金徴収費	11,705 (12,401) < 696> <5.6%減>	特定財源 11,705 (特定財源) 使用料 3,346 負担金 2,764 繰入金 5,562 繰越金 33	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	5,049 755 2,764 10 359 305 2,430 33
2	浄化槽費	60,736 (73,773) < 13,037> <17.7%減>	国庫支出金 1,738 都支出金 738 市債 6,900 その他 51,360			
	1	浄化槽維持管理費	50,368 (53,107) < 2,739> <5.2%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 50,368		
	1	浄化槽管理費	49,853 (52,681) < 2,828> <5.4%減>	特定財源 49,853 (特定財源) 繰入金 32,951 諸収入 16,902	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	8 3,395 13,961 32,169 300 20
	2	使用料徴収費	515 (426) <89> <20.9%増>	特定財源 515 (特定財源) 繰入金 340 諸収入 175	11 需用費 12 役務費 13 委託料	298 113 104

説明

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]	2,764
	(特定財源	2,764	一般財源	0)
2	受益者負担金徴収事務		[下水道課]	8,941
	(特定財源	8,941	一般財源	0)
(1)	賦課徴収システム			2,430
(2)	事務費			6,511

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]	35,851
	(特定財源	35,851	一般財源	0)
(1)	機器修繕			3,382
(2)	清掃			15,391
(3)	保守点検			16,778
(4)	放流施設補修工事			300
2	汚泥処理手数料		[水再生課]	13,920
	(特定財源	13,920	一般財源	0)
3	管理経費		[下水道課]	41
	(特定財源	41	一般財源	0)
4	管理経費		[水再生課]	41
	(特定財源	41	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]	515
	(特定財源	515	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
2	浄化槽設置費		10,368	国庫支出金 1,738 都支出金 738 市債 6,900 その他 992		
			(20,666) < 10,298> <49.8%減>			
1	浄化槽設置費		10,368	特定財源 10,368	13 委託料	1,254
			(20,666) < 10,298> <49.8%減>	(特定財源) 国庫支出金 1,738 都支出金 738 分担金 521 繰入金 471 市債 6,900	15 工事請負費	9,114
3	公債費		7,548,782	国庫支出金 都支出金 市債 その他 7,548,782		
			(7,680,292) < 131,510> <1.7%減>			
1	公債費		7,548,782	国庫支出金 都支出金 市債 その他 7,548,782		
			(7,680,292) < 131,510> <1.7%減>			
1	元金		6,284,165	特定財源 6,284,165	28 繰出金	6,284,165
			(6,190,074) <94,091> <1.5%増>	(特定財源) 使用料 4,323,197 繰入金 1,960,968		
2	利子		1,264,617	特定財源 1,264,617	28 繰出金	1,264,617
			(1,490,218) < 225,601> <15.1%減>	(特定財源) 負担金 11,673 繰入金 1,252,944		

説明

浄化槽の設置に要する経費

1	浄化槽設置			[下水道課]	10,368
	(特定財源	10,368	一般財源	0)	
(1)	設計委託				1,254
(2)	設置工事				9,114

長期債に対する償還元金

1	下水道事業元金			[下水道課]	6,267,929
	(特定財源	6,267,929	一般財源	0)	
(1)	定時償還分				6,267,929
2	浄化槽事業元金			[下水道課]	16,236
	(特定財源	16,236	一般財源	0)	
(1)	定時償還分				16,236

長期債に対する利子

1	下水道事業利子			[下水道課]	1,263,041
	(特定財源	1,263,041	一般財源	0)	
2	浄化槽事業利子			[下水道課]	1,576
	(特定財源	1,576	一般財源	0)	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節			
						区分	金額		
						4	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>	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	29	予備費	10,000
			歳出合計	15,110,095 (15,726,791) < 616,696> <3.9%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	248,393 25,070 2,399,200 12,437,432			

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	5,049			5,049	755	5,804
	計	2	5,049			5,049	755	5,804
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	2	5,049			5,049	765	5,814
	計	2	5,049			5,049	765	5,814
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	0	0			0	10	10
	計	0	0			0	10	10

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	(3) 36	155,907	111,949	267,856	54,068	321,924
前 年 度	(3) 38	163,370	118,624	281,994	54,507	336,501
比 較	(0) 2	7,463	6,675	14,138	439	14,577

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 記	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	3,963	24,407	694	2,858		6,400	
	前 年 度	5,722	25,767	563	3,679		6,400	
	比 較	1,759	1,360	131	821		0	
	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	40,669	29,452		1,335	
	前 年 度	2,151	20	43,113	29,409		1,800	
	比 較	0	0	2,444	43		465	

(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)	説 明	備 考															
給 料	7,463	昇給に伴う 増加分	730	平均昇給間差月額 4,864 円 本年度昇給該当者数 25 人 (1月1日現在職員数 38 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>25人</td> <td>29人</td> <td>4人</td> </tr> </table>	昇給該当職員数	本年度	前年度	増減		25人	29人	4人						
		昇給該当職員数	本年度	前年度	増減														
	25人	29人	4人																
その他の 増減分	8,193	異動等に伴う増減分	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>(3) 36人</td> <td>(3) 38人</td> <td>(0) 2人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(2) 38人</td> <td>(3) 37人</td> <td>(1) 1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(1) 2人</td> <td>(0) 1人</td> <td>(1) 3人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(3) 36人	(3) 38人	(0) 2人	1月1日現在	(2) 38人	(3) 37人	(1) 1人	増減	(1) 2人	(0) 1人	(1) 3人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(3) 36人	(3) 38人	(0) 2人																
1月1日現在	(2) 38人	(3) 37人	(1) 1人																
増減	(1) 2人	(0) 1人	(1) 3人																
職員手当等	6,675	昇給に伴う 増加分	419																
		その他の 増減分	7,094	異動等に伴う増減分															

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	
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,692
	平均給与月額(円)	420,635
	平均年齢	45歳4月
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,586
	平均給与月額(円)	424,911
	平均年齢	43歳10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	144,600	147,100
短 大 卒	156,100	183,700 (総合職)
大 学 卒	182,700	179,200 (一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	5 級		
	4 級	2	5.3
	3 級	12	31.6
	2 級	(2) 14	(100.0) 36.8
	1 級	10	26.3
	計	(2) 38	(100.0) 100.0
29年1月1日現在	5 級		
	4 級	2	5.4
	3 級	12	32.4
	2 級	(3) 14	(100.0) 37.9
	1 級	9	24.3
	計	(3) 37	(100.0) 100.0

注 ()内は再任用職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	14
		6号給 (人)	3
		他号給 (人)	8
比 率 (B) / (A) (%)	69.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		6号給 (人)	2
		他号給 (人)	13
比 率 (B) / (A) (%)	76.3		

注1 再任用職員を除く

注2 他号給とは、1号級、5号級

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	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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）	(3) 36
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（％）	15.0

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 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	配 偶 者 6,500 円
	子 9,000 円	子 10,000 円
扶 養 手 当	そ の 他 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 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 1人につき 4,000円加算 部長職は支給対象外	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円加算
住 居 手 当	月 額 15,000 円	借家・借間居住者
	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	全額支給限度額 11,000 円 1/2加算限度額 16,000 円 最高支給限度額 27,000 円
通 勤 手 当	交通機関利用者 55,000円まで全額支給	交通機関利用者 55,000円まで全額支給
	交通用具使用者 キロ数に応じ2,600～15,000円	交通用具使用者 キロ数に応じ2,000～31,600円
	併 用 55,000円が限度	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 だ の 額	
			期 間	金 額
公営企業会計移行業務委託	平成28年度	106,920		
公営企業会計システム構築業務委託	平成30年度	30,000		
北野下水処理場等施設維持管理業務委託	平成30年度	288,544		
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	平成27年度から平成29年度まで	27～29年度支払済額
30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30年度	30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
公営企業会計システム構築業務委託	システム構築	30,000		30,000
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	494,651	206,107	288,544
30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	電算システム及び電算機器等賃貸借	30年度に契約する額	30年度に支払う額	30年度に契約する額の範囲内

(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31年度 (2019年度)	106,920			106,900		20
	平成31年度 (2019年度)	30,000			30,000		
	平成31年度から平成32年度まで (2019年度から2020年度まで)	288,544				54,823	233,721
30年度に 支払う額	平成31年度 (2019年度)	契約額から26~30 年度の支払額 を控除した額					
	平成31年度から平成35年度まで (2019年度から2023年度まで)	30年度に 契約する額 の範囲内					

(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		
		30,000			平成30年度から 平成31年度まで (2018年度から 2019年度まで)	地方公営企業会計システムの構築業務を委託するものであるが、期間が2か年にわたるため、平成31年度(2019年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			54,823	233,721	平成30年度から 平成32年度まで (2018年度から 2020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32年度(2020年度)までの債務負担行為を設定するものである。
					平成30年度から 平成35年度まで (2018年度から 2023年度まで)	電算システム及び電算機器等の運用を行うに当たり、借上期間が長期にわたるため、平成35年度(2023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	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	72,621,489	68,550,519	2,399,200	6,284,165	64,665,554
1 公 共 下 水 道	62,136,827	58,288,835	1,363,000	5,208,382	54,443,453
2 流 域 下 水 道	10,165,764	9,954,145	1,029,300	1,059,547	9,923,898
3 浄 化 槽	318,898	307,539	6,900	16,236	298,203