

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		7,648	17,597	9,949
	1 分担金	215	521	306
	2 負担金	7,433	17,076	9,643
2 使用料及び手数料		8,271,159	8,254,830	16,329
	1 使用料	8,270,693	8,254,274	16,419
	2 手数料	466	556	90
3 国庫支出金		256,660	248,393	8,267
	1 国庫補助金	256,660	248,393	8,267
4 都支出金		20,469	25,070	4,601
	1 都補助金	20,469	25,070	4,601
5 繰入金		4,506,940	4,130,095	376,845
	1 一般会計繰入金	4,506,940	4,130,095	376,845
6 繰越金		3,068	3,634	566
	1 繰越金	3,068	3,634	566
7 諸収入		32,574	31,276	1,298
	1 雑入	32,224	31,276	948
	2 利子収入	350	-	350
8 市債		2,246,700	2,399,200	152,500
	1 市債繰入金	2,246,700	2,399,200	152,500
歳 入 合 計		15,345,218	15,110,095	235,123

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費		7,980,748	7,490,577	490,171
	1 下水道総務費	1,089,924	604,919	485,005
	2 下水道維持管理費	4,162,184	3,997,594	164,590
	3 下水道建設改良費	2,728,640	2,888,064	159,424
2 浄化槽費		55,381	60,736	5,355
	1 浄化槽維持管理費	50,474	50,368	106
	2 浄化槽設置費	4,907	10,368	5,461
3 公債費		7,299,089	7,548,782	249,693
	1 公債費	7,299,089	7,548,782	249,693
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		15,345,218	15,110,095	235,123

(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	
255,942	20,164	2,243,400	5,461,242	
		110,200	979,724	
			4,162,184	
255,942	20,164	2,133,200	319,334	
718	305	3,300	51,058	
			50,474	
718	305	3,300	584	
			7,299,089	
			7,299,089	
			10,000	
			10,000	
256,660	20,469	2,246,700	12,821,389	

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		7,648		
			(17,597)		
			< 9,949>		
			<56.5%減>		
	1	分担金	215		
			(521)		
			< 306>		
			<58.7%減>		
	1	浄化槽分担金	215	1	浄化槽分担金
			(521)		215
			< 306>		
			<58.7%減>		
	2	負担金	7,433		
			(17,076)		
			< 9,643>		
			<56.5%減>		
	1	下水道事業受益者負担金	7,433	1	下水道事業受益者負担金
			(17,076)		7,433
			< 9,643>		
			<56.5%減>		
2	使用料及び手数料		8,271,159		
			(8,254,830)		
			<16,329>		
			<0.2%増>		
	1	使用料	8,270,693		
			(8,254,274)		
			<16,419>		
			<0.2%増>		
	1	下水道使用料	8,270,627	1	下水道使用料
			(8,254,208)		8,270,627
			<16,419>		
			<0.2%増>		
	2	総務使用料	66	1	諸施設
					66

説明

1 現年度分	[下水道課]	
1 現年度分	[下水道課]	6,992
2 滞納繰越分	[下水道課]	441
1 現年度分	[下水道課]	8,239,725
2 滞納繰越分	[下水道課]	30,902
1 諸施設	[下水道課]	18

(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
			(66) <0>		
	2	手数料	466		
			(556) < 90> <16.2%減>		
	1	下水道手数料	466	1 指定工事店等申請手数料	465
			(556) < 90> <16.2%減>	2 証明手数料	1
3		国庫支出金	256,660		
			(248,393) <8,267> <3.3%増>		
	1	国庫補助金	256,660		
			(248,393) <8,267> <3.3%増>		
	1	社会資本整備総合交付金	255,942	1 管路事業補助	166,917
			(246,655) <9,287> <3.8%増>	2 ポンプ場整備費補助	89,025
	2	循環型社会形成推進交付金	718	1 浄化槽事業補助	718
			(1,738) < 1,020> <58.7%減>		
4		都支出金	20,469		
			(25,070) < 4,601> <18.4%減>		
	1	都補助金	20,469		

説明

2	諸施設	[水再生施設課]	48
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]	285
1	証明手数料	[下水道課]	
1	管路建設改良	[下水道課]	
1	ポンプ場整備	[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		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
	目				
			(25,070) < 4,601> <18.4%減>		
	1	公共下水道事業都補助金	20,164	1 管路事業補助	15,714
			(24,332) < 4,168> <17.1%減>	2 ポンプ場事業補助	4,450
	2	浄化槽事業都補助金	305	1 浄化槽事業補助	305
			(738) < 433> <58.7%減>		
5	繰入金		4,506,940		
			(4,130,095) <376,845> <9.1%増>		
	1	一般会計繰入金	4,506,940		
			(4,130,095) <376,845> <9.1%増>		
	1	一般会計繰入金	4,506,940	1 一般会計繰入金	4,506,940
			(4,130,095) <376,845> <9.1%増>		
6	繰越金		3,068		
			(3,634) < 566> <15.6%減>		
	1	繰越金	3,068		
			(3,634) < 566> <15.6%減>		
	1	繰越金	3,068	1 前年度繰越金	3,068
			(3,634)		

説明

1 管路建設改良 [下水道課]

1 北野ポンプ場建設改良 [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]

1 前年度繰越金 [下水道課]

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節	
				区分	金額
			< 566> <15.6%減>		
7	諸収入		32,574 (31,276) <1,298> <4.2%増>		
	1 雑入		32,224 (31,276) <948> <3.0%増>		
	1 浄化槽使用料		17,489 (17,395) <94> <0.5%増>	1 浄化槽使用料	17,489
	2 中水道使用料		11,700 (11,003) <697> <6.3%増>	1 中水道使用料	11,700
	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		479 (609) < 130> <21.3%減>	1 原子力損害弁償金	479
	5 雑入		2,356 (2,069) <287> <13.9%増>	1 雑入	2,356
	2 利子収入		350 (0) <350>		

説明

1 現年度分	[下水道課]	17,300
2 滞納繰越分	[下水道課]	189
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]	783
2 雑入	[水再生施設課]	1,573

(款) 7 諸収入

(項) 2 利子収入

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	節			
				区分	金額		
			<皆増>				
	1	利子収入	350	1	下水道事業基金利子収入	350	
			(0)				
			<350>				
			<皆増>				
8		市債	2,246,700				
			(2,399,200)				
			< 152,500>				
			<6.4%減>				
	1	市債繰入金	2,246,700				
			(2,399,200)				
			< 152,500>				
			<6.4%減>				
		1	下水道債	2,246,700	1	公共下水道債	1,157,900
			(2,399,200)				
			< 152,500>	2	流域下水道債	975,300	
			<6.4%減>	3	浄化槽債	3,300	
				4	公営企業会計適用債	110,200	
			15,345,218				
		歳入合計	(15,110,095)				
			<235,123>				
			<1.6%増>				

説明

1 下水道事業基金利子収入 [下水道課]

1	管路建設改良	[下水道課]	968,900
2	北野ポンプ場建設改良	[下水道課]	177,600
3	北野下水処理場建設改良	[下水道課]	11,400
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]	
1	公営企業会計適用	[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		財源内訳	節	
	項	(前年度)		区分	金額
1	下水道費	7,980,748	国庫支出金 255,942 都支出金 20,164 (7,490,577) 市債 2,243,400 <490,171> その他 5,461,242 <6.5%増>		
1	下水道総務費	1,089,924	国庫支出金 都支出金 (604,919) 市債 110,200 <485,005> その他 979,724 <80.2%増>		
1	下水道総務費	1,089,924	特定財源 1,089,924 (604,919) (特定財源) <485,005> 使用料 20,113 <80.2%増> 手数料 466 財産収入 350 繰入金 958,507 諸収入 288 市債 110,200	2 給料 154,189 3 職員手当等 112,792 4 共済費 52,999 9 旅費 139 11 需用費 346 12 役務費 843 13 委託料 126,405 14 使用料及び 賃借料 1,114 19 負担金補助 及び交付金 1,489 25 積立金 350,350 27 公課費 289,258	
2	下水道維持管理費	4,162,184	国庫支出金 都支出金 (3,997,594) 市債 <164,590> その他 4,162,184 <4.1%増>		

説明

下水道事業に要する管理経費

1	職員費	一般職 37人 再任用職 2人	[労務課]	319,980
		(特定財源 319,980 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]	16,112
		(特定財源 16,112 一般財源 0)		
	(1)	下水道計画図書作成		16,112
4	消費税及び地方消費税		[下水道課]	289,258
		(特定財源 289,258 一般財源 0)		
5	管理経費		[下水道課]	3,055
		(特定財源 3,055 一般財源 0)		
6	公営企業会計適用		[下水道課]	111,069
		(特定財源 111,069 一般財源 0)		
	(1)	固定資産調査及び移行事務支援		106,920
	(2)	公営企業会計システム		4,149
7	下水道事業基金積立金		[下水道課]	350,350
		(特定財源 350,350 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	
	1	管路管理費	443,957 (432,227) <11,730> <2.7%増>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金 諸収入	443,957 378,429 64,745 783	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	19 16,083 1,372 419,165 5,388 1,930
	2	処理場管理費	504,752 (531,861) < 27,109> <5.1%減>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金 諸収入	504,752 381,992 109,008 13,752	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	42 214,958 860 288,863 18 11

説明

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]	407,937
	(特定財源 407,937 一般財源 0)		
(1)	管路清掃・管内調査		27,101
(2)	管路補修工事		223,369
(3)	ポンプ施設維持管理		56,977
(4)	支障移設		5,093
(5)	事務費		95,397
2	下水道台帳管理システム	[下水道課]	8,088
	(特定財源 8,088 一般財源 0)		
3	管路管理	[下水道課]	19,964
	(特定財源 19,964 一般財源 0)		
(1)	ポンプ施設公共料金		19,139
(2)	都道監督事務		300
(3)	事務費		525
4	管路管理	[水再生課]	7,968
	(特定財源 7,968 一般財源 0)		
(1)	水質検査		7,968

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]	252,917
	(特定財源 252,917 一般財源 0)		
(1)	処理用薬品購入		9,441
(2)	水質分析等		5,822
(3)	廃棄物処分		10,730
(4)	設備等維持		222,647
(5)	事務費		4,277
2	施設維持管理業務委託	[水再生施設課]	238,111
	(特定財源 238,111 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]	13,724
	(特定財源 13,724 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
	3	流域下水道管理費	2,377,350 (2,293,349) <84,001> <3.7%増>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金	2,377,350 2,366,446 10,904	19 負担金補助 及び交付金	2,377,350
	4	使用料徴収費	800,387 (706,907) <93,480> <13.2%増>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金 繰越金	800,387 793,060 4,292 3,035	1 報酬 4 共済費 7 賃金 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	2,564 401 1,487 11 93 53 792,770 3,008
	5	排水設備費	35,738 (33,250) <2,488> <7.5%増>	特定財源 (特定財源) 繰入金	35,738 35,738	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	13 304 41 35,380
	3	下水道建設改良費	2,728,640 (2,888,064) <159,424> <5.5%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	255,942 20,164 2,133,200 319,334		

説明

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]	2,377,350
	(特定財源	2,377,350	一般財源	0)
(1)	浅川処理区負担金			640,206
(2)	秋川処理区負担金			1,245,758
(3)	南多摩処理区負担金			491,386

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]	792,770
	(特定財源	792,770	一般財源	0)
2	下水道使用料徴収事務		[下水道課]	7,617
	(特定財源	7,617	一般財源	0)
(1)	事務費			7,617

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]	30,320
	(特定財源	30,320	一般財源	0)
(1)	事務費			30,320
2	排水設備指導監督		[下水道課]	144
	(特定財源	144	一般財源	0)
(1)	事務費			144
3	排水設備指導監督		[水再生課]	5,274
	(特定財源	5,274	一般財源	0)
(1)	水質検査			5,060
(2)	事務費			214

(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
					1	管路建設改良費
		(1,595,267)	(特定財源)	11 需用費	234	
		< 315,579>	国庫支出金 166,917	12 役務費	300	
		<19.8%減>	都支出金 15,714	13 委託料	353,270	
			使用料 101,929	14 使用料及び 賃借料	1,551	
			負担金 300	15 工事請負費	923,205	
			繰入金 25,728	19 負担金補助 及び交付金	20	
			諸収入 200	22 補償補填及 び賠償金	1,000	
			市債 968,900			

説明

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]	87,200
	(特定財源	87,200	一般財源	0)
(1)	管路設計委託			3,000
(2)	管路布設工事			48,700
(3)	東京都都市づくり公社工事委託			34,500
(4)	地下埋設物等移設補償			1,000
2	管路更生更新		[下水道課]	86,560
	(特定財源	86,560	一般財源	0)
(1)	管路更生			33,000
(2)	道路管理者監督処分管路移設			53,560
3	長寿命化対策		[下水道課]	948,323
	(特定財源	948,323	一般財源	0)
(1)	管路内調査			71,333
(2)	長寿命化対策詳細設計			48,796
(3)	長寿命化対策工事			828,109
(4)	長寿命化対策事務費			85
4	雨水整備		[下水道課]	33,630
	(特定財源	33,630	一般財源	0)
(1)	床上浸水対策			13,400
(2)	八王子駅前道路冠水対策			20,230
5	流域下水道への接続幹線建設		[下水道課]	99,700
	(特定財源	99,700	一般財源	0)
(1)	合流幹線の接続			99,700
6	管路建設改良事務		[下水道課]	2,128
	(特定財源	2,128	一般財源	0)
(1)	都道監督事務			300
(2)	事務費			1,828
7	雨天時浸入水対策		[下水道課]	22,147
	(特定財源	22,147	一般財源	0)
(1)	雨天時浸入水対策調査			22,147

(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	294,900 (30,964) <263,936> <852.4%増>	特定財源 294,900 (特定財源) 国庫支出金 89,025 都支出金 4,450 繰入金 23,825 市債 177,600	13 委託料	294,900
	3	処理場建設改良費	112,526 (188,345) < 75,819> <40.3%減>	特定財源 112,526 (特定財源) 使用料 40,450 繰入金 60,676 市債 11,400	15 工事請負費	112,526
	4	流域下水道建設改良費	1,028,593 (1,061,783) < 33,190> <3.1%減>	特定財源 1,028,593 (特定財源) 使用料 53,293 市債 975,300	13 委託料 19 負担金補助及び交付金	1,000 1,027,593
	5	受益者負担金徴収費	12,933 (11,705) <1,228> <10.5%増>	特定財源 12,933 (特定財源) 使用料 11,726 負担金 1,174 繰越金 33	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 23 償還金利子及び割引料	1,174 354 105 11,052 215 33
2	浄化槽費		55,381 (60,736) < 5,355> <8.8%減>	国庫支出金 718 都支出金 305 市債 3,300 その他 51,058		
	1	浄化槽維持管理費	50,474 (50,368) <106>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 50,474		

説明

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]	294,900
	(特定財源	294,900	一般財源	0)

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]	112,526
	(特定財源	112,526	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]	1,027,593
	(特定財源	1,027,593	一般財源	0)
	(1) 浅川処理区負担金			83,008
	(2) 秋川処理区負担金			924,796
	(3) 南多摩処理区負担金			19,789
2	秋川処理区環境整備費		[下水道課]	1,000
	(特定財源	1,000	一般財源	0)

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]	1,174
	(特定財源	1,174	一般財源	0)
2	受益者負担金徴収事務		[下水道課]	11,759
	(特定財源	11,759	一般財源	0)
	(1) 賦課徴収システム			11,267
	(2) 事務費			492

(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	
			<0.2%増>				
	1	浄化槽管理費	50,080	特定財源 50,080	9	旅費	5
			(49,853)	(特定財源)	11	需用費	3,066
			<227>	繰入金 33,012	12	役務費	13,645
			<0.5%増>	諸収入 17,068	13	委託料	33,144
					15	工事請負費	200
					19	負担金補助 及び交付金	20
	2	使用料徴収費	394	特定財源 394	11	需用費	158
			(515)	(特定財源)	12	役務費	148
			< 121>	繰入金 261	13	委託料	88
			<23.5%減>	諸収入 133			
	2	浄化槽設置費	4,907	国庫支出金 718			
			(10,368)	都支出金 305			
			< 5,461>	市債 3,300			
			<52.7%減>	その他 584			
	1	浄化槽設置費	4,907	特定財源 4,907	13	委託料	1,194
			(10,368)	(特定財源)	15	工事請負費	3,713
			< 5,461>	国庫支出金 718			
			<52.7%減>	都支出金 305			
				分担金 215			
				繰入金 369			
				市債 3,300			
	3	公債費	7,299,089	国庫支出金			
			(7,548,782)	都支出金			
			< 249,693>	市債			
			<3.3%減>	その他 7,299,089			

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]	36,396
	(特定財源	36,396	一般財源	0)	
(1)	機器修繕				3,052
(2)	清掃				16,011
(3)	保守点検				17,133
(4)	放流施設補修工事				200
2	汚泥処理手数料			[水再生課]	13,608
	(特定財源	13,608	一般財源	0)	
3	管理経費			[下水道課]	39
	(特定財源	39	一般財源	0)	
4	管理経費			[水再生課]	37
	(特定財源	37	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]	394
	(特定財源	394	一般財源	0)	

浄化槽の設置に要する経費

1	浄化槽設置			[下水道課]	4,907
	(特定財源	4,907	一般財源	0)	
(1)	設計委託				1,194
(2)	設置工事				3,713

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
	項	目				区分	金額
1	公債費		7,299,089 (7,548,782) < 249,693> <3.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他			
	1	元金	6,243,165 (6,284,165) < 41,000> <0.7%減>	特定財源 (特定財源) 使用料 繰入金	6,243,165	28 繰出金	6,243,165
	2	利子	1,055,924 (1,264,617) < 208,693> <16.5%減>	特定財源 (特定財源) 負担金 繰入金	1,055,924	28 繰出金	1,055,924
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	特定財源 (特定財源) 繰入金	10,000	29 予備費	10,000

説明

長期債に対する償還元金

1	下水道事業元金		[下水道課]	6,226,619
	(特定財源	6,226,619	一般財源	0)
(1)	定時償還分			6,146,991
(2)	繰上償還分			79,628
2	浄化槽事業元金		[下水道課]	16,546
	(特定財源	16,546	一般財源	0)
(1)	定時償還分			16,546

長期債に対する利子

1	下水道事業利子		[下水道課]	1,054,781
	(特定財源	1,054,781	一般財源	0)
2	浄化槽事業利子		[下水道課]	1,143
	(特定財源	1,143	一般財源	0)

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款					節	
	項	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		区分	金額
	歳出合計	15,345,218 (15,110,095) <235,123> <1.6%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	256,660 20,469 2,246,700 12,821,389		

説明

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	1	2,564			2,564	401	2,965
	計	1	2,564			2,564	401	2,965
前 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
比 較 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	1	2,485			2,485	354	2,839
	計	1	2,485			2,485	354	2,839

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	(2) 37	154,189	112,792	266,981	52,999	319,980
前 年 度	(3) 36	155,907	111,949	267,856	54,068	321,924
比 較	(1) 1	1,718	843	875	1,069	1,944

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	3,483	23,889	1,341	2,660		6,400	
	前 年 度	3,963	24,407	694	2,858		6,400	
	比 較	480	518	647	198		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	40,429	30,949		1,470	
	前 年 度	2,151	20	40,669	29,452		1,335	
	比 較	0	0	240	1,497		135	

(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	1,718	昇給に伴う 増加分	755	平均昇給間差月額 5,245 円 本年度昇給該当者数 24 人 (1月1日現在職員数 36 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 0.5% 昇給該当職員数 <table border="1"> <tr> <th>本年度</th> <th>前年度</th> <th>増減</th> </tr> <tr> <td>24人</td> <td>25人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本年度	前年度	増減	24人	25人	1人								
		本年度	前年度	増減															
24人	25人	1人																	
その他の 増減分	2,473	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>(2) 37人</td> <td>(3) 36人</td> <td>(1) 1人</td> </tr> <tr> <td>1月1日現在</td> <td>(3) 36人</td> <td>(2) 38人</td> <td>(1) 2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(1) 1人</td> <td>(1) 2人</td> <td>(2) 3人</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	増減	予算人員	(2) 37人	(3) 36人	(1) 1人	1月1日現在	(3) 36人	(2) 38人	(1) 2人	増減	(1) 1人	(1) 2人	(2) 3人
区 分	本年度	前年度	増減																
予算人員	(2) 37人	(3) 36人	(1) 1人																
1月1日現在	(3) 36人	(2) 38人	(1) 2人																
増減	(1) 1人	(1) 2人	(2) 3人																
職員手当等	843	昇給に伴う 増加分	497																
		その他の 増減分	346	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	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,089
	平均給与月額(円)	416,302
	平均年齢	44歳6月
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

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	145,600	148,600
短 大 卒	157,100	185,200(総合職)
大 学 卒	183,700	180,700(一般職)

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
31年1月1日現在	5 級		
	4 級	2	5.6
	3 級	11	30.6
	2 級	(3) 16	(100.0) 44.4
	1 級	7	19.4
	計	(3) 36	(100.0) 100.0
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

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)	37	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	3
		他号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	64.9		
前 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		

注1 再任用職員を除く

注2 他号給とは、1号給、5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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	期末手当 給料、扶養・地域手当
前 年 度	(1.100) 2.175	(1.250) 2.325	(2.350) 4.500	有	勤勉手当 給料、地域手当
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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）	(2) 37
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1 「地域手当」とは、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映するため、国基準支給率に基づき支給される手当

注2 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 本府省課長級・室長級 3,500 円 本府省課長補佐級以下 6,500 円
	子 9,000 円 そ の 他 課長級 3,000 円 課長補佐級以下 6,000 円	子 10,000 円 そ の 他 本府省課長級・室長級 3,500 円 本府省課長補佐級以下 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	借家・借間居住者 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 交通用具使用者 キロ数に応じ2,600～15,000円 併 用 55,000円が限度	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2,000～31,600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
公営企業会計システム利用	平成31年度 (2019年度)	7,621		
北野下水処理場等施設維持管理業務委託	平成30年度 (2018年度)	288,544		
北野下水処理場等施設維持管理業務委託(その2)	平成31年度 (2019年度)	750		
下水道事業受益者負担金システム保守・運用支援業務委託	平成31年度 (2019年度)	2,352		
30年度(2018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 (2018年度)	30年度(2018年度)に契約する額の範囲内		
31年度(2019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31年度 (2019年度)	31年度(2019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利用	公営企業会計システムの利用	8,468	847	7,621
北野下水処理場等施設維持管理業務委託(その2)	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	3,000	2,250	750
下水道事業受益者負担金システム保守・運用支援業務委託	下水道事業受益者負担金システムの保守・運用支援	2,476	124	2,352
31年度(2019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	31年度(2019年度)に契約する額	31年度(2019年度)に支払う額	31年度(2019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32年度から平成36年度まで (2020年度から2024年度まで)	7,621					7,621
242,965	平成32年度 (2020年度)	40,494				7,694	32,800
	平成32年度 (2020年度)	750				143	607
	平成32年度から平成36年度まで (2020年度から2024年度まで)	2,352					2,352
31年度 (2019年度) に支払う額	平成32年度から平成35年度まで (2020年度から2023年度まで)	契約額から30・31 年度(2018・2019年 度)の支払額 を控除した額					
	平成32年度から平成36年度まで (2020年度から2024年度まで)	31年度(2019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		
				7,621	平成31年度から 平成36年度まで (2019年度から 2024年度まで)	公営企業会計システムの利用にあたり、複数年の契約を行うことにより、安定的なサービスの提供が見込まれるため、平成36年度(2024年度)までの債務負担行為を設定するものである。
			143	607	平成31年度から 平成32年度まで (2019年度から 2020年度まで)	北野下水処理場等の維持管理業務委託について、複数年契約をしているものであるが、消費税率の引上げに伴い変更契約を要するため、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。
				2,352	平成31年度から 平成36年度まで (2019年度から 2024年度まで)	下水道事業受益者負担金システムの保守・運用支援業務を委託するものであるが、期間が5か年にわたるため、平成36年度(2024年度)までの債務負担行為を設定するものである。
					平成31年度から 平成36年度まで (2019年度から 2024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36年度(2024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	68,433,020	64,153,955	2,246,700	6,243,165	60,157,490
1 公 共 下 水 道	58,172,835	54,132,965	1,157,900	5,166,911	50,123,954
2 流 域 下 水 道	9,954,145	9,729,041	975,300	1,059,708	9,644,633
3 浄 化 槽	306,040	291,949	3,300	16,546	278,703
4 公 営 企 業 会 計 適 用			110,200		110,200