

平成25年度三重県流域下水道事業特別会計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 | 6,038,651 | 6,196,859 | Δ158,208 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 20,458 | 20,553 | Δ95 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 2,266,100 | 3,559,400 | Δ1,293,300 |
| 4 繰 入 金 | 1,786,718 | 2,071,833 | Δ285,115 |
| 5 繰 越 金 | 8 | 8 | - |
| 6 諸 収 入 | 2,445 | 52,357 | Δ49,912 |
| 7 県 債 | 1,870,900 | 2,220,100 | Δ349,200 |
| 歳 入 合 計 | 11,985,280 | 14,121,110 | Δ2,135,830 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

6,038,651 千円

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 流域下水道事業費負担金 | 6,038,651 | 6,196,859 | △158,208 | 流域下水道事業費地元負担金 | 6,038,651 | |
| 計 | 6,038,651 | 6,196,859 | △158,208 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料
第 1 項 使 用 料

20,458 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 | | 金 額 | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|-------------------|---|--------|-----|
| | | | | 区 | 分 | | |
| 1 流域下水道施設使用料 | 20,458 | 20,553 | Δ95 | 土 地 使 用 料 | | 190 | |
| | | | | 普 及 啓 発 施 設 使 用 料 | | 6,893 | |
| | | | | 建 物 使 用 料 | | 13,375 | |
| 計 | 20,458 | 20,553 | Δ95 | | | | |

9

第 3 款 国 庫 支 出 金
第 2 項 国 庫 補 助 金

2,266,100 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 流域下水道事業費補助金 | 2,266,100 | 3,559,400 | Δ1,293,300 | 社会資本整備総合交付金 | 2,266,100 | |
| 計 | 2,266,100 | 3,559,400 | Δ1,293,300 | | | |

第 4 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

1,786,718 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,786,718 | 2,071,833 | Δ285,115 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,786,718 | |
| 計 | 1,786,718 | 2,071,833 | Δ285,115 | | | |
| | | | | | | |

第 5 款 繰
第 1 項 繰

越

金

8 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 越 金 | 8 | 8 | - | 繰 越 金 | 8 | |
| 計 | 8 | 8 | - | | | |
| | | | | | | |

第 6 款 諸
第 2 項 雑

収 入
入

2,445 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|--------|---------|-----|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 2,445 | 42,357 | △39,912 | 雑 入 | 2,445 | |
| 計 | 2,445 | 42,357 | △39,912 | | | |
| | | | | | | |



第 項 受 託 事 業 収 入

- 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 土木関係受託事業収入 | - | 10,000 | Δ10,000 | | | |
| 計 | - | 10,000 | Δ10,000 | | | |
| | | | | | | |

第 7 款 県
第 1 項 県

債
債

1,066,900 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業債 | 1,066,900 | 1,472,100 | △405,200 | 国補流域下水道事業費充当 | 1,044,700 | |
| | | | | 県単流域下水道事業費充当 | 22,200 | |
| 計 | 1,066,900 | 1,472,100 | △405,200 | | | |

第 3 項 資 本 費 平 準 化 債

804,000 千円
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本費平準化債 | 804,000 | 748,000 | 56,000 | 資 本 費 平 準 化 債 | 804,000 | |
| 計 | 804,000 | 748,000 | 56,000 | | | |

3 歳 出

第 1 款 流域下水道事業費

第 1 項 流域下水道事業費

11,985,280 千円

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 財 源 内 訳 | | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|----|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 流域下水道管理費 | 4,193,464 | 4,284,913 | △91,449 | | | | 4,193,464 | - | - | 4,193,464 | - | |
| | | | | 2 給 料 | 39,441 | | | | | 分使 4,169,542 繰越 13,558 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 15,929 | | | | | 繰越 6 諸 2,345 | | |
| | | | | 扶養手当 | 1,194 | | | | | 繰入 8,013 | | |
| | | | | 通勤手当 | 389 | 北勢沿岸流域下水道(北部)管理費 | 1,481,343 | - | - | 1,481,343 | - | 北勢沿岸流域下水道(北部)管理費 1,481,343 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 11,045 | | | | | 分使 1,477,252 繰越 3,578 | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 378 | | | | | 繰越 1 諸 512 | | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 5 | 総務管理費 | 70,836 | - | - | 70,836 | - | 一般管理費 7,815 |
| | | | | 地域手当 | 1,647 | | | | | 分使 62,601 繰越 1 | | 人件費 34人 62,601 |
| | | | | 住居手当 | 1,271 | | | | | 繰越 221 繰入 8,013 | | 資産管理等調査費 420 |
| | | | | 4 共 済 費 | 7,231 | | | | | | | |
| | | | | 共済負担金 | 7,231 | 北勢沿岸流域下水道(南部)管理費 | 767,304 | - | - | 767,304 | - | 北勢沿岸流域下水道(南部)管理費 767,304 |
| | | | | 8 報 償 費 | 2,297 | | | | | 分使 763,163 繰越 3,646 | | |
| | | | | 9 旅 費 | 1,278 | | | | | 繰越 1 諸 494 | | |
| | | | | 11 需 用 費 | 11,274 | | | | | | | |
| | | | | 消耗品費 | 6,227 | 中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)管理費 | 627,857 | - | - | 627,857 | - | 中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)管理費 627,857 |
| | | | | 燃料費 | 2 | | | | | 分使 625,407 繰越 2,079 | | |
| | | | | 印刷製本費 | 45 | | | | | 繰越 1 諸 370 | | |
| | | | | 光熱水費 | 200 | 中勢沿岸流域下水道(松阪)管理費 | 702,892 | - | - | 702,892 | - | 中勢沿岸流域下水道(松阪)管理費 702,892 |
| | | | | 修繕料 | 4,800 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------|------------------------------|---------|---|---------------------------------|
| | | | | 12 役 務 費 | 2,193 | | | | | | 分使 繰越 諸 | 700,702 1,789 1 400 | | | |
| | | | | 通信運搬費 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 手 数 料 | 550 | | | | | | | | | | |
| | | | | 火災保険料 | 1,101 | 宮川流域下水道(宮川)管理費 | 543,232 | - | - | | | | 543,232 | - | 宮川流域下水道(宮川)管理費 543,232 |
| | | | | 賠償責任保険料 | 532 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 4,085,719 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,617 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 21,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 2,600 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 679 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 繰 出 金 | 1,206 | | | | | | | | | | |
| 2 流域下水道建設費 | 4,498,061 | 6,621,473 | Δ2,123,412 | 2 給 料 | 62,823 | | 4,498,061 | 2,266,100 | 1,066,900 | | | 1,165,061 | - | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 45,278 | | | | | | | | | | |
| | | | | 扶養手当 | 3,076 | | | | | | | | | | |
| | | | | 通勤手当 | 2,707 | 国補北勢沿岸流域下水道(北部)建設費 | 672,605 | 360,500 | 161,000 | | | | 151,105 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) 672,605 |
| | | | | 期末勤勉手当 | 21,941 | | | | | | | | | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 13,510 | 県単北勢沿岸流域下水道(北部)建設費 | 29,750 | - | 12,500 | | | | 17,250 | - | 県単公共事業 29,750 |
| | | | | 特殊勤務手当 | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 地域手当 | 2,638 | | | | | | | | | | |
| | | | | 住居手当 | 1,399 | 国補北勢沿岸流域下水道(南部)建設費 | 774,900 | 400,500 | 187,200 | | | | 187,200 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) 774,900 |
| | | | | 4 共 済 費 | 23,535 | 県単北勢沿岸流域下水道(南部)建設費 | 18,750 | - | 8,500 | | | | 10,250 | - | 県単公共事業 18,750 |
| | | | | 共済負担金 | 21,892 | | | | | | | | | | |
| | | | | 社会保険料 | 1,643 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 貸 金 | 9,938 | 国補中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費 | 1,433,050 | 720,000 | 356,500 | | | | 356,550 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) 1,433,050 |
| | | | | 8 報 償 費 | 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|---------|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | 9 旅 費 | 2,710 | 県単中勢沿岸流域下水道(志登茂川)建設費 | 57,000 | - | - | 57,000 | - | 県単公共事業 | 57,000 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 11,197 | | | | | [分 繰入 | 28,500 28,500 | | | |
| | | | | 消 耗 品 費 | 5,497 | | | | | | | | | |
| | | | | 燃 料 費 | 2,250 | 国補中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)建設費 | 148,550 | 86,500 | 31,000 | | 31,050 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) | 148,550 |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | 1,900 | | | | | [分 繰入 | 31,025 25 | | | |
| | | | | 光 熱 水 費 | 750 | 県単中勢沿岸流域下水道(雲出川左岸)建設費 | 5,000 | - | 700 | | 4,300 | - | 県単公共事業 | 5,000 |
| | | | | 修 繕 料 | 800 | | | | | [分 繰入 | 2,500 1,800 | | | |
| | | | | 12 役 務 費 | 5,864 | | | | | | | | | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,104 | 国補中勢沿岸流域下水道(松阪)建設費 | 424,425 | 217,500 | 103,400 | | 103,525 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) | 424,425 |
| | | | | 手 数 料 | 3,550 | | | | | [分 繰入 | 103,462 63 | | | |
| | | | | 自動車損害保険料 | 200 | 県単中勢沿岸流域下水道(松阪)建設費 | 36,885 | - | 500 | | 36,385 | - | 県単公共事業 | 36,885 |
| | | | | 賠償責任保険料 | 10 | | | | | [分 使 諸 繰入 | 14,942 6,900 100 14,443 | | | |
| | | | | 13 委 託 料 | 616,907 | | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 27,680 | 国補宮川流域下水道(宮川)建設費 | 892,416 | 481,100 | 205,600 | | 205,716 | - | 公共事業(国2/3・1/2一部県費) | 892,416 |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,596,305 | | | | | [分 繰入 | 205,658 58 | | | |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 49,030 | | | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 15,524 | 県単宮川流域下水道(宮川)建設費 | 3,000 | - | - | | 3,000 | - | 県単公共事業 | 3,000 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,100 | | | | | [分 繰入 | 1,500 1,500 | | | |
| | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 28,700 | 流域下水道推進費 | 1,730 | - | - | 繰入 | 1,730 | - | 流域下水道推進負担金 | 1,730 |
| | | | | 27 公 課 費 | 120 | | | | | | | | | |
| 3 公 債 費 | 3,293,755 | 3,214,724 | 79,031 | | | | 3,293,755 | - | 804,000 | 2,489,755 | - | | | |
| | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 3,293,755 | | | | | [分 繰越 繰入 | 762,495 2 1,727,258 | | | |
| | | | | | | 公 債 費 | 3,293,755 | - | 804,000 | 2,489,755 | - | 県債償還金 | 2,299,716 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--|--|--|------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 分 繰越 繰入 | 762,495 2 1,727,258 | 県債償還金 994,039 |
| 計 | 11,985,280 | 14,121,110 | Δ2,135,830 | | | | 11,985,280 | 2,266,100 | 1,870,900 | 7,848,280 | - | |
| | | | | | | | | | | | | |

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)

| 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 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 新規 流域下水道施設の指定管理に係る協定 | 23,540,553 | - | - | 25~30 | 23,540,553 | - | - | 23,540,553 | - |
| 下水道事業（北勢沿岸流域下水道ほか1流域下水道）に係る契約 | 3,941,000 | - | - | 26~28 | 3,941,000 | 2,169,000 | 886,000 | 886,000 | - |
| 継続 下水道事業（北勢沿岸流域下水道ほか2流域下水道）に係る契約 | 12,156,500 | - | - | 25~27 | 12,156,500 | 6,393,000 | 2,881,700 | 2,881,800 | - |
| 下水道事業（北勢沿岸流域下水道ほか2流域下水道）に係る契約 | 12,238,000 | 24 | 5,297,000 | 25~26 | 6,941,000 | 3,894,000 | 1,523,500 | 1,523,500 | - |
| 下水道事業（北勢沿岸流域下水道ほか2流域下水道）に係る契約 | 8,710,900 | 23~24 | 5,513,500 | 25 | 1,310,000 | 655,000 | 327,500 | 327,500 | - |
| 流域下水道固定資産台帳システム運用保守委託に係る契約 | 2,320 | 22~24 | 840 | 25~27 | 1,480 | - | - | 1,480 | - |
| 流域下水道台帳システム運用保守委託に係る契約 | 9,345 | 22~24 | 3,032 | 25~27 | 6,313 | - | - | 6,313 | - |
| 流域下水道施設の指定管理に係る協定 | 17,276,457 | 20~24 | 9,926,180 | 25 | 7,350,277 | - | - | 7,350,277 | - |
| 行政事務用機器賃貸借に係る契約 | 1,440 | 24 | - | 25~27 | 1,440 | - | - | 1,440 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|---|---|-----------|---|
| 行政事務用機器賃貸に係る契約 | 9,957 | 22~24 | 6,080 | 25 | 3,040 | - | - | 3,040 | - |
| 流域下水道維持管理業務に係る契約 | 6,333,000 | 23~24 | 927,872 | 25~28 | 5,405,128 | - | - | 5,405,128 | - |
| 流域下水道施設維持管理業務に係る契約 | 44,500 | 24 | - | 25 | 44,500 | - | - | 44,500 | - |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(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 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 | |
| 下 水 道 事 業 債 | 42,952,511 | 42,926,328 | 1,066,900 | 1,854,339 | 42,138,889 |
| 借 換 債 | 2,096,488 | 1,782,778 | - | 289,960 | 1,492,818 |
| 資 本 費 平 準 化 債 | 2,545,745 | 3,126,117 | 804,000 | 155,417 | 3,774,700 |
| 計 | 47,594,744 | 47,835,223 | 1,870,900 | 2,299,716 | 47,406,407 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-) 34 人 | 102,264 | 61,207 | 163,471 | 29,123 | 192,594 | |
| 前 年 度 | (-) 45 | 121,483 | 79,742 | 201,225 | 33,352 | 234,577 | |
| 比 較 | (-) △11 | △19,219 | △18,535 | △37,754 | △4,229 | △41,983 | |

職員手当の内訳

(単位 千円)

| 手 当 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 手 当 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 手 当 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|------|
| 扶 養 | 4,270 | 4,797 | △527 | 時 間 外 勤 務 | 13,888 | 19,504 | △5,616 | 住 居 | 2,670 | 2,780 | △110 |
| 通 勤 | 3,096 | 4,899 | △1,803 | 特 殊 勤 務 | 12 | 174 | △162 | | | | |
| 期 末 ・ 勤 勉 | 32,986 | 42,488 | △9,502 | 地 域 | 4,285 | 5,100 | △815 | | | | |

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)である。

(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 | △19,219 | 1 | 給与改定に伴う増減分 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 昇給に伴う増加分 | 2,244 | 平均昇給率 2.40% 昇給職員数 30人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | その他の増減分 | △21,463 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現員)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>34</td> <td>—</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>45</td> <td>—</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△11</td> <td>—</td> <td>△11</td> </tr> </tbody> </table> <small>(注) 現員の時点は、本年度は平成24年10月1日現在、前年度は平成23年10月1日現在である。</small> | | (現員) | (その他) | (計) | | 人 | 人 | 人 | 本 年 度 | 34 | — | 34 | 前 年 度 | 45 | — | 45 | 増 減 | △11 |
| | (現員) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人 | 人 | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 34 | — | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 45 | — | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △11 | — | △11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-----|------|--|
| 職員手当 | △18,535 | 1 制度改正に伴う増減分 | △110 | 住 居 | △110 | |
| | | 2 その他の増減分 | △18,425 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分 | 平成 24 年 10 月 1 日 現在 | | | 平成 23 年 10 月 1 日 現在 | | |
|-------|---------------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢(歳) | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢(歳) |
| 行 政 職 | 271,140 | 378,441 | 35.2 | 294,703 | 476,130 | 37.5 |

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 高 校 卒 | 大 学 卒 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 高 校 卒 | 大 学 卒 |
| 行 政 職 | 144,500 | 178,800 | 140,100 | 181,200 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 行政職 | | | 職員数合計 (人) | 区分 | 行政職 |
|--------------|------|--------|----------|--------------|------|-----------------------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | | |
| 平成24年10月1日現在 | 1 級 | (-) 7 | (-) 20.6 | (-) 34 | 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |
| | 2 級 | (-) 7 | (-) 20.6 | | 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| | 3 級 | (-) 9 | (-) 26.5 | | 3 級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
| | 4 級 | (-) 8 | (-) 23.5 | | 4 級 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を行う主査の職務 |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 2.9 | | 5 級 | 1 本庁の副課長の職務 2 困難な業務を行う主幹の職務 |
| | 6 級 | (-) 2 | (-) 5.9 | | 6 級 | 1 本庁の課長の職務 2 本庁の困難な業務を行う副課長の職務 |
| | 7 級 | (-) - | (-) - | | 7 級 | 1 本庁の次長の職務 2 本庁の困難な業務を行う課長の職務 |
| | 8 級 | (-) - | (-) - | | 8 級 | 1 本庁の副部長の職務 2 本庁の困難な業務を行う次長の職務 |
| | 9 級 | (-) - | (-) - | | 9 級 | 本庁の部長の職務 |
| | 10 級 | (-) - | (-) - | | 10 級 | 本庁の特に困難な業務を行う部長の職務 |
| | 計 | (-) 34 | (-) 100 | | | |
| 平成23年10月1日現在 | 1 級 | (-) 3 | (-) 6.7 | (-) 45 | | |
| | 2 級 | (-) 13 | (-) 28.9 | | | |
| | 3 級 | (-) 12 | (-) 26.7 | | | |
| | 4 級 | (-) 13 | (-) 28.9 | | | |
| | 5 級 | (-) 1 | (-) 2.2 | | | |
| | 6 級 | (-) 3 | (-) 6.7 | | | |
| | 7 級 | (-) - | (-) - | | | |
| | 8 級 | (-) - | (-) - | | | |
| | 9 級 | (-) - | (-) - | | | |
| | 10 級 | (-) - | (-) - | | | |
| | 計 | (-) 45 | (-) 100 | | | |

(注) ()内は、短時間勤務職員の人数(外数)及び構成比である。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | |
|-------------------|-----------------|---------|-------|----|
| | | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 34 | 34 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 30 | 30 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 28 | 28 |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 1 | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 88.2 | 88.2 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 45 | 45 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 40 | 40 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 3号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 88.9 | 88.9 | |

オ 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 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.950 | 有 | |
| 前 年 度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.10) 3.950 | 有 | |

注 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勲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) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 支 給 率 等 | 27.465625 | 37.16625 | 53.295 | 53.295 | 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 (27.025) | 38.955 (36.57) | 55.86 (52.44) | 55.86 (52.44) | 定年前早期退職特例措置 〔2%～20%加算〕 | () は平成25年10月1日 以降の支給率 |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 四～六級地 | | 備 考 |
|------------------|----------|-----|-----|
| | 三重県内 | | |
| 支 給 率 (%) | 3.0～10.0 | 4.0 | |
| 支給対象職員数(人) | — | 34 | |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3.0～10.0 | | |

ク 特殊勤務手当

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 区 分 | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在) | 0.0 |
| 特殊勤務手当の名称 | 危険作業手当、 用地交渉業務手当 |

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 じ | |
| 住 居 手 当 | 異 な る | <p>持家に居住している職員の手当額</p> <p>支 給 額 県 ー 円 国 ー 円 (経過措置として1,400円)</p> <p>家賃を支払っている職員の手当額</p> <p>支 給 対 象 額 県 8,000円を超える額 国 12,000円を超える額</p> |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | <p>交通機関利用者の手当額</p> <p>最 高 支 給 額 県 65,000円 国 55,000円</p> <p>交通用具使用者の手当額</p> <p>最 高 支 給 額 県 (80km以上) 40,700円 国 (60km以上) 24,500円</p> |

