

流域下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(△印は減を示す)

歳 入

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	分担金及び負担金		千円 14,886,211	千円 14,915,984	千円 △29,773		千円	
	1	負担金	14,886,211	14,915,984	△29,773			
		1 負担金	14,886,211	14,915,984	△29,773	1 建設事業費負担金 2 維持管理費負担金 3 資本費負担金	1,337,115 11,660,009 1,889,087	
2	使用料及び手数料		30,541	30,541	0			
	1	使用料	30,541	30,541	0			
		1 使用料	30,541	30,541	0	1 土地使用料 2 建物使用料	30,540 1	
3	国庫支出金		6,184,658	7,355,260	△1,170,602			
	1	国庫補助金	6,184,658	7,355,260	△1,170,602			
		1 国庫補助金	6,184,658	7,355,260	△1,170,602	1 建設事業費交付金	6,184,658	
4	財産収入		21,416	21,419	△3			
	1	財産運用収入	21,415	21,418	△3			

		1 財産貸付収入	21,415	21,418	△3	1 土地貸付収入 2 建物貸付収入	21,410 5	
	2 財産売却収入		1	1	0			
		1 物品売却収入	1	1	0	1 物品売却収入	1	
5 繰入金			6,681,140	6,971,025	△289,885			
	1 一般会計繰入金		6,681,140	6,971,025	△289,885			
		1 一般会計繰入金	6,681,140	6,971,025	△289,885	1 一般会計繰入金	6,681,140	
6 繰越金			1,617,660	1,182,594	435,066			
	1 繰越金		1,617,660	1,182,594	435,066			
		1 繰越金	1,617,660	1,182,594	435,066	1 繰越金	1,617,660	
7 諸収入			28,002	45,064	△17,062			
	1 県預金子		1	1	0			
		1 県預金子	1	1	0	1 県預金子	1	
	2 雑入		28,001	45,063	△17,062			
		1 市町村立替納付金	13,999	31,001	△17,002	1 市町村立替納付金	13,999	
		2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1	

		3 雑 入	14,001	14,061	△60	1 雑 入	14,001	
8 県 債			5,639,000	8,379,000	△2,740,000			
	1 県 債		5,639,000	8,379,000	△2,740,000			
		1 県 債	5,639,000	8,379,000	△2,740,000	1 流域下水道事業債	5,639,000	
歳 入 合 計			35,088,628	38,900,887	△3,812,259			

歳 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	流域下水道建設事業費		千円 10,860,934	千円 13,400,312	千円 △2,539,378	千円 分担金及び負担金 1,337,115 国庫支出金 6,174,987 財産収入 1 繰入金 483,251 繰越金 29,579 諸収入 1 県債 2,836,000		千円	
	1 流域下水道建設事業費		10,860,934	13,400,312	△2,539,378	分担金及び負担金 1,337,115 国庫支出金 6,174,987			

						財産収入 1 繰入金 483,251 繰越金 29,579 諸収入 1 県債 2,836,000			
		流域下水道建設事業費 1	10,860,934	13,400,312	△2,539,378	分担金及び負担金 1,337,115 国庫支出金 6,174,987 財産収入 1 繰入金 483,251 繰越金 29,579 諸収入 1 県債 2,836,000	2 給料 267,735 3 職員手当等 217,535 4 共済費 101,615 7 賃金 9,626 8 報償費 99 9 旅費 4,579 11 需用費 15,439 12 役務費 18,615 13 委託料 1,011,763 14 使用料及び借料 5,200 15 工事請負費 9,075,585 18 備品購入費 203 19 負担金補助及び交付金 86,660 22 補償補填及び賠償金 46,280	1 職員給与等 462,191千円 (1) 職員給与 51人 382,388千円 (2) 共済組合負担金 79,803千円 2 流域下水道事業費 10,398,743千円 (1) 流域下水道建設事業費 10,320,633千円 ア 公共事業 10,307,000千円 流域下水道整備交付金事業費 a 矢作川流域下水道事業費 2,645,400千円 b 境川流域下水道事業費 1,976,700千円 c 衣浦西部流域下水道事業費 244,500千円 d 衣浦東部流域下水道事業費 1,454,200千円 e 豊川流域下水道事業費 621,900千円	

									f 五条川左岸流域下水道事業費 687,700千円 g 日光川上流流域下水道事業費 581,700千円 h 五条川右岸流域下水道事業費 551,400千円 i 新川東部流域下水道事業費 205,000千円 j 日光川下流流域下水道事業費 1,239,500千円 k 新川西部流域下水道事業費 99,000千円 イ 単 県 事 業 13,633千円 (ア) 矢作川流域下水道事業費 2,954千円 (イ) 境川流域下水道事業費 3,522千円 (ウ) 日光川下流流域下水道事業費 7,157千円 (2) 流域下水道調査計画費 13,423千円 (3) 地方公営企業会計制度推進費 64,687千円
2	流域下水道管理事業費		13,320,782	12,606,819	713,963	分担金及び負担金 11,660,009 使用料及び手数料 30,541 国庫支出金 9,671			

						財産収入 21,415 繰入金 163,619 繰越金 1,398,526 諸収入 28,001 県債 9,000			
	流域下水道管理事業費 1		13,320,782	12,606,819	713,963	分担金及び負担金 11,660,009 使用料及び手数料 30,541 国庫支出金 9,671 財産収入 21,415 繰入金 163,619 繰越金 1,398,526 諸収入 28,001 県債 9,000			
	流域下水道管理事業費 1	13,320,782	12,606,819	713,963	分担金及び負担金 11,660,009 使用料及び手数料 30,541 国庫支出金 9,671 財産収入 21,415	2 給料 167,846 3 職員手当等 124,885 4 共済費 62,433 8 報償費 772 9 旅費 2,894 11 需用費 30,125	1 流域下水道事業費 13,237,548千円 (1) 豊川浄化センター管理運営費 1,222,605千円 ア 職員給与 4.26人 40,492千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,630千円		

					繰入金	12 役務費	12,020	ウ 管理運営費	1,180,483千円
					繰越金	13 委託料	12,256,613	(2) 五条川左岸浄化センター管理運営費	
					諸収入	14 使用料及び賃借料	2,081		1,249,981千円
					県債	15 工事請負費	188,510	ア 職員給与 2.87人	27,194千円
						18 備品購入費	21,823	イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人	
						19 負担金補助及び交付金	22,043		1,501千円
						23 償還金利息及び割引料	230,669	ウ 管理運営費	1,221,286千円
						27 公課費	198,068	(3) 境川浄化センター管理運営費	
									2,509,656千円
								ア 職員給与 5.26人	49,111千円
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.28人	
									2,590千円
								ウ 管理運営費	2,457,955千円
								(4) 衣浦西部浄化センター管理運営費	
									1,402,038千円
								ア 職員給与 4.23人	40,214千円
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人	
									1,415千円
								ウ 管理運営費	1,360,409千円
								(5) 矢作川浄化センター管理運営費	
									2,970,306千円
								ア 職員給与 5.50人	51,630千円
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.34人	
									3,061千円
								ウ 管理運営費	2,915,615千円

									(6) 衣浦東部浄化センター管理運営費	
										647,297千円
								ア	職員給与 2.37人	21,739千円
								イ	公益的法人等派遣職員費 0.14人	
										1,191千円
								ウ	管理運営費	624,367千円
									(7) 日光川上流浄化センター管理運営費	
										970,799千円
								ア	職員給与 3.85人	35,891千円
								イ	公益的法人等派遣職員費 0.52人	
										4,629千円
								ウ	管理運営費	930,279千円
									(8) 五条川右岸浄化センター管理運営費	
										762,102千円
								ア	職員給与 1.68人	16,091千円
								イ	公益的法人等派遣職員費 0.49人	
										4,418千円
								ウ	管理運営費	704,125千円
								エ	市町村立替納付金償還金	37,468千円
									(9) 新川東部浄化センター管理運営費	
										341,086千円
								ア	職員給与 1.41人	13,247千円
								イ	公益的法人等派遣職員費 0.12人	
										1,078千円
								ウ	管理運営費	326,761千円



									(10) 日光川下流浄化センター管理運営費 792,385千円 ア 職員給与 2.26人 20,377千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.51人 4,489千円 ウ 管理運営費 574,318千円 エ 一般会計借入金償還金 193,201千円 (11) 新川西部浄化センター管理運営費 171,225千円 ア 職員給与 1.31人 12,173千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.10人 1,003千円 ウ 管理運営費 158,049千円 (12) 消費税及び地方消費税 198,068千円 2 下水道科学館管理運営事業費 83,234千円 (1) 管理運営費 63,891千円 (2) 施設設備整備費 19,343千円
3 公債費			10,891,912	12,878,756	△1,986,844	分担金及び負担金 1,889,087 繰入金 6,034,270 繰越金 174,555 県債 2,794,000			
	1 公債費		10,891,912	12,878,756	△1,986,844	分担金及び負担金 1,889,087			

						繰入金 6,034,270			
						繰越金 174,555			
						県債 2,794,000			
		1元金	8,666,252	10,446,957	△1,780,705	分担金及び負担金 1,889,087	23 償還金 及び割引料	8,666,252	流域下水道事業費 県債元金償還金
						繰入金 3,808,610			
						繰越金 174,555			
						県債 2,794,000			
		2利子	2,225,660	2,410,429	△184,769	繰入金 2,225,660	23 償還金 及び割引料	2,225,660	流域下水道事業費 県債利子
		公債諸費	0	21,370	△21,370				
4	予備費		15,000	15,000	0	繰越金 15,000			
	1	予備費	15,000	15,000	0	繰越金 15,000			
		1	予備費	15,000	15,000	0	繰越金 15,000		
歳	出	合	計	35,088,628	38,900,887	△3,812,259	分担金及び負担金 14,886,211		

				使用料及び手数料 30,541 国庫支出金 6,184,658 財産収入 21,416 繰入金 6,681,140 繰越金 1,617,660 諸収入 28,002 県債 5,639,000			
--	--	--	--	--	--	--	--

流域下水道事業特別会計給与費明細書

(△印は減を示す)

一 般 職

(1) 総 括

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	105 <small>人</small>	435,581 <small>千円</small>	342,420 <small>千円</small>	778,001 <small>千円</small>	163,937 <small>千円</small>	941,938 <small>千円</small>	
前 年 度	105	458,534	354,763	813,297	175,605	988,902	
比 較	0	△22,953	△12,343	△35,296	△11,668	△46,964	

本年度及び前年度の給与費は、職員手当のうち管理職手当の一部を減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	18,355 <small>千円</small>	48,829 <small>千円</small>	7,121 <small>千円</small>	21,587 <small>千円</small>	174 <small>千円</small>	45,340 <small>千円</small>	20 <small>千円</small>	3,635 <small>千円</small>
	前 年 度	20,370	51,070	7,191	21,875	174	46,524	20	3,635
	比 較	△2,015	△2,241	△70	△288	0	△1,184	0	0

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 117,582	千円 79,777
	前 年 度	124,401	79,503
	比 較	△6,819	274

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	千円 △22,953	給与改定に伴う増減分	千円 642	給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年 4 月 1 日
		その他の増減分	△23,595	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 105人 0 人 105人 前 年 度 104人 1 人 105人
職 員 手 当	△12,343	制度改正に伴う増減分	26,916	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	△39,259	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	円 353,965
	平均給与月額	円 433,026 (433,175)
	平均年齢	歳 45.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額	円 359,500
	平均給与月額	円 442,091 (442,243)
	平均年齢	歳 46.0

( ) 内は、給与減額措置前の月額である。

イ 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職
県 の 制 度	高 校 卒	152,200 <sup>円</sup>
	大 学 卒	186,700
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(-)
	高 校 卒	147,100 <sup>円</sup>
	大 学 卒	179,200

ウ 給料表別級別職員数

区		分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	計
平成30年1月 1日現在	行政職	職員数(人)	6	11	10	36	13	22	6	1	105
		構成比(%)	5.7	10.5	9.5	34.3	12.4	21.0	5.7	0.9	100.0
平成29年1月 1日現在	行政職	職員数(人)	5	8	13	37	12	22	6	1	104
		構成比(%)	4.8	7.7	12.5	35.6	11.5	21.1	5.8	1.0	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長		部次長	課長	課長補佐		主査	主任	主事、技師	



エ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	105 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	105 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	100.0 <sup>%</sup>
前 年 度	職 員 数 (A)	105 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	105 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	100.0 <sup>%</sup>

4号給に職員数の100分の15を乗じて得た号給数を超えない範囲内で、標準を超える号給を適用する。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.075) <sup>月分</sup> 2.125	(1.225) <sup>月分</sup> 2.275	(2.300) <sup>月分</sup> 4.400	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率である。

カ 地 域 手 当

支給対象地域	県内の地域
支給率	10.5%
支給対象職員数	105人
国の支給率	16%、15%、10%、 6%、3%、0%

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	74.3
代表的な特殊勤務手当の 名称	特殊現場作業手 当

ク 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	異 な る	1 配偶者の支給額 2 子の支給額 3 16歳から22歳までの子に 係る加算額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	1 交通機関利用者の全額支 給限度額 2 交通用具利用者の支給額 3 新幹線鉄道等及び有料の 道路の利用者の支給要件 及び支給限度額

債務負担行為に関する調書

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	国庫支出金	そ の 他
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	千円 3,600,000	—	千円 —	平成30年度から 平成31年度まで	千円 3,600,000	千円 2,267,825	千円 1,332,175
境川流域下水道事業処理場建設工事	1,800,000	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	1,800,000	1,194,535	605,465
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	70,000	—	—	平成30年度	70,000	37,441	32,559
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	1,500,000	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	1,500,000	934,700	565,300
豊川流域下水道事業処理場建設工事	170,000	—	—	平成30年度	170,000	92,426	77,574
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	475,294	平成29年度	135,294	平成30年度	340,000	221,117	118,883
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	80,000	—	—	平成30年度	80,000	49,400	30,600
日光川上流流域下水道事業処理場建設工事	100,000	—	—	平成30年度	100,000	54,420	45,580
五条川右岸流域下水道事業処理場建設工事	400,000	—	—	平成30年度	400,000	233,137	166,863
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	1,179,500	平成29年度	979,500	平成30年度	200,000	100,000	100,000
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	90,000	—	—	平成30年度	90,000	45,000	45,000
衣浦東部浄化センター下水汚泥燃料化施設維持管理運転業務委託	7,987,926	平成25年度から 平成29年度まで	2,183,336	平成30年度から 平成43年度まで	5,804,590		5,804,590
豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業契約	12,370,000	平成27年度から 平成29年度まで	4,210,680	平成30年度から 平成47年度まで	8,159,320	2,190,153	5,969,167

県 債 に 関 す る 調 書

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		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	
流域下水道事業債	129,897,343 <sup>千円</sup>	127,445,386 <sup>千円</sup>	5,639,000 <sup>千円</sup>	8,666,252 <sup>千円</sup>	124,418,134 <sup>千円</sup>