

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						節			
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明	
			千円	千円	千円		千円		
1	分 担 金 及 び 負 担 金		13,732,695	13,050,128	682,567				
	1 負 担 金		13,732,695	13,050,128	682,567				
		1 負 担 金	13,732,695	13,050,128	682,567	1 建設事業費負担金	2,297,580		
						2 維持管理費負担金	9,953,948		
						3 資本費負担金	1,481,167		
2	使用料及 び 手 数 料		264	264	0				
	1 使用料		264	264	0				
		1 使用料	264	264	0	1 土地 使用 料	263		
						2 建 物 使 用 料	1		
3	国 庫 支 出 金		10,433,667	9,990,832	442,835				
	1 国 庫 負 担 金		74,000	2,784,000	△2,710,000				
		1 国 庫 負 担 金	74,000	2,784,000	△2,710,000	1 建設事業費負担金	74,000		
	2 国 庫 補 助 金		10,359,667	7,206,832	3,152,835				
		1 国 庫 補 助 金	10,359,667	7,206,832	3,152,835	1 建設事業費交付金	10,359,667		

4 財産収入			6	6	0		
	1 財産運用収入		5	5	0		
		1 財産貸付収入	5	5	0	1 建物貸付収入	5
	2 財産売払収入		1	1	0		
		1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1
5 繰入金			6,902,332	6,693,736	208,596		
	1 一般会計繰入金		6,902,332	6,693,736	208,596		
		1 一般会計繰入金	6,902,332	6,693,736	208,596	1 一般会計繰入金	6,902,332
6 繰越金			698,806	808,837	^110,031		
	1 繰越金		698,806	808,837	△110,031		
		1 繰越金	698,806	808,837	^110,031	1 繰越金	698,806
7 諸収入			115,006	199,375	^84,369		
	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		115,005	199,374	△84,369		
		1 一般会計借入収入	114,983	199,352	△84,369	1 一般会計借入収入	114,983

		2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違 約 金	1		
		3 雑 入	21	21	0	1 雑 入	21		
8 県 債			6,714,000	6,492,000	222,000				
	1 県 債		6,714,000	6,492,000	222,000				
		1 県 債	6,714,000	6,492,000	222,000	1 流域下水道事業債	6,517,000		
						2 借 換 債	197,000		
歳 入 合 計			38,596,776	37,235,178	1,361,598				
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 18,089,332	千円 17,446,539	千円 642,793	千円 分担金及び負担金 2,297,580 使用料及び手数料 263 国庫支出金 10,433,667 財産収入 1 繰 入 金 520,079 繰 越 金 131,741 諸 収 入 1		千円	

						県債 4,706,000			
1	流域下水道建設事業費		18,089,332	17,446,539	642,793	分担金及び負担金 2,297,580 使用料及び手数料 263 国庫支出金 10,433,667 財産収入 1 繰入金 520,079 繰越金 131,741 諸収入 1 県債 4,706,000			
	1	流域下水道建設事業費	18,089,332	17,446,539	642,793	分担金及び負担金 2,297,580 使用料及び手数料 263 国庫支出金 10,433,667 財産収入 1 繰入金 520,079 繰越金 131,741 諸収入 1 県債 4,706,000	2 給料 266,695 3 職員手当等 186,194 4 共済費 97,000 7 賃金 9,326 9 旅費 6,000 11 需用費 23,810 12 役務費 25,653 13 委託料 1,437,083 14 使用料及び賃借料 19,500 15 工事請負費 15,345,609	1 職員給与 43人 301,991千円 2 共済組合負担金 64,188千円 3 流域下水道建設事業費 17,503,482千円 (1) 公共事業 17,378,000千円 流域下水道整備交付金事業費 (7) 矢作川流域下水道事業費 1,456,000千円 (イ) 境川流域下水道事業費 3,251,000千円 (ウ) 衣浦西部流域下水道事業費 549,000千円	

						17 公 有 財 産 費 購 入 費	148,000	(ニ) 衣浦東部流域下水道事業費 212,000千円
						18 備 品 購 入 費	4,720	(カ) 豊川流域下水道事業費
						19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	416,476	1,315,000千円
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	103,000	(カ) 五条川左岸流域下水道事業費 912,000千円
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	266	(キ) 日光川上流流域下水道事業費 1,297,000千円
								(ク) 五条川右岸流域下水道事業費 826,000千円
								(ケ) 新川東部流域下水道事業費 3,437,000千円
								(コ) 日光川下流流域下水道事業費 2,066,000千円
								(ク) 新川西部流域下水道事業費 2,057,000千円
								(2) 単 県 事 業 125,482千円
								ア 矢作川流域下水道事業費 4,000千円
								イ 境川流域下水道事業費 3,200千円
								ウ 衣浦西部流域下水道事業費 4,000千円
								エ 衣浦東部流域下水道事業費 11,000千円
								オ 豊川流域下水道事業費 2,400千円
								カ 五条川左岸流域下水道事業費 1,200千円

									キ 日光川上流流域下水道事業費 1,200千円
									ク 五条川右岸流域下水道事業費 1,200千円
									ケ 新川東部流域下水道事業費 2,400千円
									コ 日光川下流流域下水道事業費 5,282千円
									サ 新川西部流域下水道事業費 89,600千円
									4 流域下水道関連環境整備事業費補助金 202,848千円
									5 流域下水道調査計画費 11,922千円
									6 日本下水道事業団補助金 4,901千円
2	流域下水道管理事業費		10,678,442	10,235,149	443,293	分担金及び負担金 9,953,948 使用料及び手数料 1 財産収入 5 繰入金 172,468 繰越金 437,015 諸収入 115,005			
1	流域下水道管理事業費		10,678,442	10,235,149	443,293	分担金及び負担金 9,953,948			

						使用料及び手数料 1			
						財産収入 5			
						繰入金 172,468			
						繰越金 437,015			
						諸収入 115,005			
		流域下水道管理事業費	10,678,442	10,235,149	443,293	分担金及び負担金 9,953,948	2 給料 167,657	1 豊川浄化センター管理運営費	
						使用料及び手数料 1	3 職員手当等 107,470		1,188,817千円
						財産収入 5	4 共済費 55,921	(1) 職員給与 4.29人	35,812千円
						繰入金 172,468	8 報償費 606	(2) 公益的法人等派遣職員費 0.2人	
						繰越金 437,015	9 旅費 2,566		1,525千円
						諸収入 115,005	11 需用費 14,696	(3) 管理運営費	1,151,480千円
							12 役務費 8,659	2 五条川左岸浄化センター管理運営費	
							13 委託料 9,516,629		1,107,787千円
							14 使用料及び賃借料 1,499	(1) 職員給与 3.09人	25,843千円
							15 工事請負費 440,733	(2) 公益的法人等派遣職員費 0.18人	1,418千円
							18 備品購入費 19,267	(3) 管理運営費	1,080,526千円
							19 負担金補助金及び交付金 1,251	3 境川浄化センター管理運営費	
							23 償還金利息及び割引料 338,797		2,285,736千円
							27 公課費 2,691	(1) 職員給与 5.28人	42,929千円
								(2) 公益的法人等派遣職員費 1.3人	10,768千円

									(3) 管理運営費	2,232,039千円
									4 衣浦西部浄化センター管理運営費	1,024,313千円
									(1) 職員給与 4.25人	35,511千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 1.16人	9,709千円
									(3) 管理運営費	979,093千円
									5 矢作川浄化センター管理運営費	2,303,900千円
									(1) 職員給与 5.52人	45,252千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.84人	7,017千円
									(3) 管理運営費	2,251,631千円
									6 衣浦東部浄化センター管理運営費	630,176千円
									(1) 職員給与 2.38人	18,816千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.64人	5,326千円
									(3) 管理運営費	445,062千円
									(4) 一般会計借入金償還金	130,542千円
									(5) 市町村立替納付金償還金	30,430千円
									7 日光川上流浄化センター管理運営費	782,558千円
									(1) 職員給与 3.87人	31,372千円

								(2) 公益的法人等派遣職員費 0.7人 5,800千円
								(3) 管理運営費 745,386千円
								8 五条川右岸浄化センター管理運営費 660,407千円
								(1) 職員給与 1.69人 14,258千円
								(2) 公益的法人等派遣職員費 0.68人 5,604千円
								(3) 管理運営費 515,616千円
								(4) 一般会計借入金償還金 124,929千円
								9 新川東部浄化センター管理運営費 255,008千円
								(1) 職員給与 1.36人 11,265千円
								(2) 公益的法人等派遣職員費 0.12人 1,034千円
								(3) 管理運営費 189,813千円
								(4) 一般会計借入金償還金 52,896千円
								10 日光川下流浄化センター管理運営費 371,747千円
								(1) 職員給与 2.27人 20,311千円
								(2) 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,478千円
								(3) 管理運営費 349,958千円
								11 下水道科学館管理運営費 67,993千円

3 公債費			9,814,002	9,538,490	275,512	分担金及び負担金 1,481,167 繰入金 6,209,785 繰越金 115,050 県債 2,008,000			
	1 公債費		9,814,002	9,538,490	275,512	分担金及び負担金 1,481,167 繰入金 6,209,785 繰越金 115,050 県債 2,008,000			
		1 元 金	6,686,158	6,313,751	372,407	分担金及び負担金 1,481,167 繰入金 3,081,941 繰越金 115,050 県債 2,008,000	23 償還金 及び 割引料	6,686,158	県債元金償還金
		2 利 子	3,117,412	3,215,660	△98,248	繰入金 3,117,412	23 償還金 及び 割引料	3,117,412	県債利子
		3 公債諸費	10,432	9,079	1,353	繰入金 10,432	12 役 務 費 23 償還金 及び 割引料	6,414 4,018	県債発行費

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			38,596,776	37,235,178	1,361,598	分担金及び負担金 13,732,695 使用料及び手数料 264 国庫支出金 10,433,667 財産収入 6 繰入金 6,902,332 繰越金 698,806 諸収入 115,006 県債 6,714,000			

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	434,352	293,664	728,016	152,756	880,772	
前 年 度	105	438,533	294,584	733,117	164,060	897,177	
比 較	0	△4,181	△920	△5,101	△11,304	△16,405	

本年度の給与費は、給料並びに職員手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、前年度の給与費は、管理職手当受給職員の給料並びに職員手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、それぞれ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	22,290	30,845	8,029	18,907	141	42,484	20	3,826
	前 年 度	23,016	30,217	10,148	17,879	141	41,464	20	3,826
	比 較	△726	628	△2,119	1,028	0	1,020	0	0

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 113,711	千円 53,411
	前 年 度	114,245	53,628
	比 較	△534	△217

(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 △4,181	給与改定に伴う増減分	千円 878	給与改定の状況 本 年 度 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成24年4月1日
		その他の増減分	△5,059	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 113人 △8人 105人 給料月額の一部減額の変更
職 員 手 当	△920	制度改正に伴う増減分	△3,542	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	2,622	

(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24年1月1日現在	平均給料月額	円 339,451 (349,949)
	平均給与月額	円 411,992 (422,490)
	平均年齢	歳 42.8
平成23年1月1日現在	平均給料月額	円 332,630 (342,918)
	平均給与月額	円 399,385 (409,672)
	平均年齢	歳 42.2

()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	円 142,881 (147,300)
	大 学 卒	176,734 (182,200)
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(→)
	高 校 卒	円 140,100
	大 学 卒	172,200

() 内は、給与減額措置前の月額である。

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24年 1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	5	11	27	34	5	21	2	—	105
		構成比(%)	4.8	10.4	25.7	32.4	4.8	20.0	1.9	—	100.0
平成23年 1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	4	12	45	25	8	15	3	1	113
		構成比(%)	3.5	10.6	39.8	22.1	7.1	13.3	2.7	0.9	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	主査、主任	主事、技師	

工 昇 給

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

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	(0.975) ^{月分} 1.900	(1.125) ^{月分} 2.050	(2.100) ^{月分} 3.950	有	支給額の2.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の3%、 7%を減額
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	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	6.5%
支給対象職員数	105人
国 の 支 給 率	15%、12%、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24年1月1日現在)	44.6
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 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 交通用具利用者の距離区 分及び支給額

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) の 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
公共用地先行取得契約 (愛知県土地開発公社)	千円 322,068 外に利息及び 事務費に相当 する額を負担	平成20年度から 平成23年度まで	千円 246,968	平成24年度まで	千円 75,100 外に利息及び 事務費に相当 する額を負担	千円 37,550	千円 37,550
公共用地先行取得契約 (愛知県土地開発公社)	249,625 外に利息及び 事務費に相当 する額を負担	平成21年度から 平成23年度まで	129,723	平成24年度から 平成25年度まで	119,902 外に利息及び 事務費に相当 する額を負担	59,951	59,951
矢作川流域下水道事業管きょ布設工事	54,000	—	—	平成24年度	54,000	27,000	27,000
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	1,475,000	平成23年度	1,375,000	平成24年度	100,000	66,667	33,333
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	2,076,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	2,076,000	1,315,500	760,500
境川流域下水道事業処理場建設工事	5,110,000	平成23年度	3,410,000	平成24年度	1,700,000	1,050,000	650,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	4,400,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	4,400,000	2,566,666	1,833,334
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	199,000	—	—	平成24年度	199,000	132,667	66,333
衣浦東部流域下水道事業管きょ布設工事	100,000	—	—	平成24年度	100,000	50,000	50,000
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	980,000	平成23年度	880,000	平成24年度	100,000	66,666	33,334
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	80,000	—	—	平成24年度	80,000	53,333	26,667

豊川流域下水道事業処理場建設工事	2,034,000	平成23年度	1,539,000	平成24年度	495,000	285,000	210,000
豊川流域下水道事業処理場建設工事	576,000	—	—	平成24年度	576,000	373,000	203,000
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	956,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	956,000	637,332	318,668
日光川上流流域下水道事業処理場建設工事	1,100,000	平成23年度	700,000	平成24年度	400,000	266,666	133,334
日光川上流流域下水道事業処理場建設工事	1,220,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	1,220,000	813,332	406,668
五条川右岸流域下水道事業管きょ布設工事	630,000	—	—	平成24年度	630,000	315,000	315,000
五条川右岸流域下水道事業処理場建設工事	80,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	80,000	53,334	26,666
新川東部流域下水道事業管きょ布設工事	30,000	—	—	平成24年度	30,000	15,000	15,000
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	1,530,000	平成23年度	1,090,000	平成24年度	440,000	220,000	220,000
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	2,365,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	2,365,000	1,310,000	1,055,000
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	1,596,000	平成23年度	996,000	平成24年度	600,000	300,000	300,000
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	456,000	—	—	平成24年度	456,000	228,000	228,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	738,000	平成23年度	405,000	平成24年度	333,000	222,000	111,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	1,601,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	1,601,000	1,067,333	533,667
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	949,000	平成23年度	749,000	平成24年度	200,000	100,000	100,000
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	175,000	—	—	平成24年度	175,000	87,500	87,500

新川西部流域下水道事業処理場建設工事	4,450,000	平成23年度	3,920,000	平成24年度	530,000	353,333	176,667
新川西部流域下水道事業処理場建設工事	1,941,000	—	—	平成24年度から 平成25年度まで	1,941,000	1,234,999	706,001

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	140,283,020 ^{千円}	141,371,269 ^{千円}	6,714,000 ^{千円}	6,686,158 ^{千円}	141,399,111 ^{千円}