

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		13,732,819	13,732,695	124				
	1	負担金	13,732,819	13,732,695	124				
		1	負担金	13,732,819	13,732,695	124	1 建設事業費負担金	1,891,919	
						2 維持管理費負担金	10,395,924		
						3 資本費負担金	1,444,976		
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	国庫金		7,589,200	10,433,667	△2,844,467				
	1	国庫金	32,500	74,000	△41,500				
		1	国庫金	32,500	74,000	△41,500	1 建設事業費負担金	32,500	
	2	国庫金	7,556,700	10,359,667	△2,802,967				
		1	国庫金	7,556,700	10,359,667	△2,802,967	1 建設事業費交付金	7,556,700	

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 土地貸付収入 2 建物貸付収入	1 4
	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			6,765,564	6,902,332	△136,768		
	1 一般会計繰入金		6,765,564	6,902,332	△136,768		
		1 一般会計繰入金	6,765,564	6,902,332	△136,768	1 一般会計繰入金	6,765,564
6 繰越金			2,170,495	698,806	1,471,689		
	1 繰越金		2,170,495	698,806	1,471,689		
		1 繰越金	2,170,495	698,806	1,471,689	1 繰越金	2,170,495
7 諸収入			73,151	115,006	△41,855		
	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		73,150	115,005	△41,855		
		1 一般会計借入収入	72,850	114,983	△42,133	1 一般会計借入収入	72,850

		2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違 約 金	1		
		3 雑 入	299	21	278	1 雑 入	299		
8 県 債			6,073,000	6,714,000	△641,000				
	1 県 債		6,073,000	6,714,000	△641,000				
		1 県 債	6,073,000	6,714,000	△641,000	1 流域下水道事業債	5,862,000		
						2 借 換 債	211,000		
歳 入 合 計			36,404,499	38,596,776	△2,192,277				
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		13,923,907	18,089,332	△4,165,425	分担金及び負担金 1,891,919 使用料及び手数料 263 国庫支出金 7,589,200 財産収入 2 繰 入 金 488,522 諸 収 入 1 県 債 3,954,000			

	1 流域下水道建設事業費	13,923,907	18,089,332	△4,165,425	分担金及び負担金 1,891,919 使用料及び手数料 263 国庫支出金 7,589,200 財産収入 2 繰入金 488,522 諸収入 1 県債 3,954,000			
	1 流域下水道建設事業費	13,923,907	18,089,332	△4,165,425	分担金及び負担金 1,891,919 使用料及び手数料 263 国庫支出金 7,589,200 財産収入 2 繰入金 488,522 諸収入 1 県債 3,954,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び借料 15 工事請負費 17 公行財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助金及び交付金	270,790 190,975 100,351 9,326 4,910 13,903 16,153 1,765,166 15,692 11,245,516 112,100 123 86,510	1 職員給与等 416,945千円 (1) 職員給与 48人 342,850千円 (2) 共済組合負担金 74,095千円 2 流域下水道事業費 13,506,962千円 (1) 流域下水道建設事業費 13,458,753千円 ア 公共事業 13,419,000千円 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 2,255,000千円 b 境川流域下水道事業費 2,706,000千円 c 衣浦西部流域下水道事業費 513,000千円 d 衣浦東部流域下水道事業費 262,000千円

						22 補償補填及び 賠償金	92,100	e 豊川流域下水道事業費 1,230,000千円
						23 償還金 及利息 及び割引料	292	f 五条川左岸流域下水道事業費 823,000千円
								g 日光川上流流域下水道事業費 441,000千円
								h 五条川右岸流域下水道事業費 417,000千円
								i 新川東部流域下水道事業費 2,544,000千円
								j 日光川下流流域下水道事業費 1,612,000千円
								k 新川西部流域下水道事業費 616,000千円
								イ 単 泉 事 業 39,753千円
								(7) 矢作川流域下水道事業費 1,918千円
								(イ) 境川流域下水道事業費 3,065千円
								(ウ) 日光川上流流域下水道事業費 1,252千円
								(ロ) 五条川右岸流域下水道事業費 1,262千円
								(ハ) 新川東部流域下水道事業費 10,495千円
								(ニ) 日光川下流流域下水道事業費 1,819千円

									(特) 新川西部流域下水道事業費 19,942千円 (2) 流域下水道関連環境整備事業費補助金 38,266千円 (3) 流域下水道調査計画費 8,147千円 (4) 日本下水道事業団補助金 1,796千円
流域下水道管理事業費 2			12,349,010	10,678,442	1,670,568	分担金及び負担金 10,395,924 使用料及び手数料 1 財産収入 4 繰入金 158,930 繰越金 1,721,001 諸収入 73,150			
	1 流域下水道管理事業費		12,349,010	10,678,442	1,670,568	分担金及び負担金 10,395,924 使用料及び手数料 1 財産収入 4 繰入金 158,930 繰越金 1,721,001 諸収入 73,150			

		流域下水道管理事業費	12,349,010	10,678,442	1,670,568	分掛金及び負担金 10,395,924 使用料及び手数料 1 財産収入 4 繰入金 158,930 繰越金 1,721,001 諸収入 73,150	2 給料 173,712 3 職員手当等 111,176 4 共済費 59,161 8 報償費 748 9 旅費 2,662 11 需用費 17,581 12 役務費 8,427 13 委託料 9,561,106 14 使用料及び賃借料 1,626 15 工事請負費 630,735 18 備品購入費 39,495 19 負担金補助金及び交付金 1,314 23 償還金利息及び割引料 1,657,223 27 公課費 84,041	1 流域下水道事業費 12,292,366千円 (1) 豊川浄化センター管理運営費 1,110,474千円 ア 職員給与 4.26人 36,422千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,383千円 ウ 管理運営費 1,072,669千円 (2) 五条川左岸浄化センター管理運営費 1,091,898千円 ア 職員給与 2.97人 25,218千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人 1,278千円 ウ 管理運営費 1,065,402千円 (3) 境川浄化センター管理運営費 2,966,744千円 ア 職員給与 5.26人 43,927千円 イ 公益的法人等派遣職員費 1.28人 10,511千円 ウ 管理運営費 2,912,306千円 (4) 衣浦西部浄化センター管理運営費 1,045,679千円 ア 職員給与 4.23人 36,189千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人 1,205千円
--	--	------------	------------	------------	-----------	---	---	--

									ウ 管理運営費 1,008,285千円
									(5) 矢作川浄化センター管理運営費
									3,021,226千円
								ア 職員給与 5.50人 46,264千円	
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.84人	
									6,764千円
								ウ 管理運営費 2,968,198千円	
									(6) 衣浦東部浄化センター管理運営費
									592,375千円
								ア 職員給与 2.37人 19,314千円	
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.64人	
									5,173千円
								ウ 管理運営費 388,069千円	
								エ 一般会計借入金償還金 145,826千円	
								オ 市町村立替納付金償還金 33,993千円	
									(7) 日光川上流浄化センター管理運営費
									819,278千円
								ア 職員給与 3.85人 32,076千円	
								イ 公益的法人等派遣職員費 1.18人	
									9,226千円
								ウ 管理運営費 777,976千円	
									(8) 五条川右岸浄化センター管理運営費
									770,970千円
								ア 職員給与 1.68人 14,499千円	

									イ 公益的法人等派遣職員費 1.16人 9,041千円
									ウ 管理運営費 509,503千円
									エ 一般会計借入金償還金 175,927千円
									オ 市町村立替納付金償還金 62,000千円
									(9) 新川東部浄化センター管理運営費 228,694千円
									ア 職員給与 1.31人 11,056千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.12人 918千円
									ウ 管理運営費 216,720千円
									(10) 日光川下流浄化センター管理運営費 457,563千円
									ア 職員給与 2.26人 20,553千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,337千円
									ウ 管理運営費 435,673千円
									(11) 新川西部浄化センター管理運営費 103,424千円
									ア 職員給与 1.31人 10,848千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.10人 850千円
									ウ 管理運営費 91,726千円
									(12) 消費税及び地方消費税 84,041千円
									2 下水道科学館管理運営事業費 56,644千円

3 公債費			10,116,582	9,814,002	302,580	分担金及び負担金 1,444,976 繰入金 6,118,112 繰越金 434,494 県債 2,119,000			
	1 公債費		10,116,582	9,814,002	302,580	分担金及び負担金 1,444,976 繰入金 6,118,112 繰越金 434,494 県債 2,119,000			
		1 元 金	7,046,461	6,686,158	360,303	分担金及び負担金 1,444,976 繰入金 3,047,991 繰越金 434,494 県債 2,119,000	23 償還金 利子 及び 割引料	7,046,461	流域下水道事業費 県債元金償還金
		2 利 子	3,058,162	3,117,412	459,250	繰入金 3,058,162	23 償還金 利子 及び 割引料	3,058,162	流域下水道事業費 県債利子
		3 公債諸費	11,959	10,432	1,527	繰入金 11,959	12 役 務 費 23 償還金 利子 及び 割引料	9,840 2,119	流域下水道事業費 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			36,404,499	38,596,776	△2,192,277	分担金及び負担金 13,732,819 使用料及び手数料 264 国庫支出金 7,589,200 財産収入 6 繰入金 6,765,564 繰越金 2,170,495 諸収入 73,151 県債 6,073,000			

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	106	444,502	302,151	746,653	159,368	906,021	
前年度	105	434,352	293,664	728,016	152,756	880,772	
比較	1	10,150	8,487	18,637	6,612	25,249	

本年度及び前年度の給与費は、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	22,049	31,640	7,940	20,042	174	43,745	20	3,826
	前年度	22,290	30,845	8,029	18,907	141	42,484	20	3,826
	比較	△241	795	△89	1,135	33	1,261	0	0

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	117,202	55,513
	前 年 度	113,711	53,411
	比 較	3,491	2,102

(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	10,150	給与改定に伴う増減分	—											
		その他の増減分	10,150	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>105人</td> <td>1人</td> <td>106人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>105人</td> <td>0人</td> <td>105人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	105人	1人	106人	前年度	105人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)											
本年度	105人	1人	106人											
前年度	105人	0人	105人											
職 員 手 当	8,487	制度改正に伴う増減分	—											
		その他の増減分	8,487											

(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25年1月1日現在	平均給料月額	円 344,293 (354,941)
	平均給与月額	円 413,607 (424,255)
	平均年齢	歳 43.5
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

()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 133,418 (140,100)
	大 学 卒	163,987 (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	計
平成25年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	5	12	17	42	5	20	4	105
		構成比(%)	4.8	11.4	16.2	40.0	4.8	19.0	3.8	100.0
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

(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
平成25年1月1日現在	行政職(→)		部 長	部次長	課 長	課 長 補 佐	主 査	主 任	主 事、技 師			
平成24年1月1日現在			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)	106 ^人
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	106 ^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1.5%、 7%を減額
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の2.5%、 7%を減額
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の9.77% を減額

() 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	106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25年1月1日現在)	41.5
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) 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 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24年度まで	千円 189,346	平成25年度	千円 60,279 外に利息及び 事務費に相当 する額を負担	千円 30,139	千円 30,140
矢作川流域下水道事業管きょ布設工事	264,000	—	—	平成25年度	264,000	132,000	132,000
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	1,658,000	平成25年度	418,000	257,333	160,667
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	680,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	680,000	453,333	226,667
境川流域下水道事業管きょ布設工事	1,850,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	1,850,000	925,000	925,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	4,400,000	平成24年度	2,350,000	平成25年度	2,050,000	1,200,000	850,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	1,100,000	—	—	平成25年度	1,100,000	681,666	418,334
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	420,000	—	—	平成25年度	420,000	280,000	140,000
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	300,000	—	—	平成25年度	300,000	200,000	100,000
豊川流域下水道事業処理場建設工事	2,025,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	2,025,000	1,349,999	675,001
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	856,000	平成25年度	100,000	66,666	33,334
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	586,000	—	—	平成25年度	586,000	390,666	195,334

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	730,000	平成25年度	490,000	326,666	163,334
五条川右岸流域下水道事業管きょ布設工事	376,000	—	—	平成25年度	376,000	188,000	188,000
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	40,000	平成25年度	40,000	26,667	13,333
五条川右岸流域下水道事業処理場建設工事	386,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	386,000	257,333	128,667
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	1,915,000	平成25年度	450,000	225,000	225,000
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	2,559,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	2,559,000	1,575,333	983,667
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	420,000	—	—	平成25年度	420,000	210,000	210,000
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	1,331,000	平成25年度	270,000	180,000	90,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	910,000	—	—	平成25年度	910,000	606,666	303,334
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	70,000	—	—	平成25年度	70,000	35,000	35,000
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	1,511,000	平成25年度	430,000	286,666	143,334
新川西部流域下水道事業処理場建設工事	429,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	429,000	285,999	143,001
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43年度まで	7,987,926	0	7,987,926

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	千円 140,710,269	千円 140,461,111	千円 6,073,000	千円 7,046,461	千円 139,487,650