

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		13,730,589	13,732,819	△2,230			
	1	負担金	13,730,589	13,732,819	△2,230			
		1	13,730,589	13,732,819	△2,230	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	1,646,378 10,558,009 1,526,202	
2	使用料及び手数料		12	264	△252			
	1	使用料	12	264	△252			
		1	12	264	△252	1 土地使用料 2 建物使用料	11 1	
3	国庫支出金		7,039,333	7,589,200	△549,867			
	1	国庫補助金	7,039,333	7,556,700	△517,367			
		1	7,039,333	7,556,700	△517,367	1 建設事業費交付金	7,039,333	
		国庫負担金	0	32,500	△32,500			
4	財産収入		7	6	1			

	1 財産運用 収 入		6	5	1		
		1 財産貸付 収 入	6	5	1	1 土地貸付収入 2 建物貸付収入	2 4
	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			7,135,968	6,765,564	370,404		
	1 一般会計 繰入金		7,135,968	6,765,564	370,404		
		1 一般会計 繰入金	7,135,968	6,765,564	370,404	1 一般会計繰入金	7,135,968
6 繰越金			1,455,225	2,170,495	^715,270		
	1 繰越金		1,455,225	2,170,495	^715,270		
		1 繰越金	1,455,225	2,170,495	^715,270	1 繰越金	1,455,225
7 諸収入			72,278	73,151	^873		
	1 県預金子 利		1	1	0		
		1 県預金子 利	1	1	0	1 県預金利子	1
	2 雑入		72,277	73,150	^873		
		1 一般会計 借入収入	50,202	72,850	^22,648	1 一般会計借入収入	50,202
		2 市町村立 替納付金	21,767	0	21,767	1 市町村立替納付金	21,767

		3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違 約 金	1		
		4 雑 入	307	299	8	1 雑 入	307		
8 県 債			5,704,000	6,073,000	△369,000				
	1 県 債		5,704,000	6,073,000	△369,000				
		1 県 債	5,704,000	6,073,000	△369,000	1 流域下水道事業債	5,693,000		
						2 借 換 債	11,000		
歳 入 合 計			35,137,412	36,404,499	△1,267,087				
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 12,672,065	千円 13,923,907	千円 △1,251,842	千円 分担金及び負担金 1,646,378 国庫支出金 7,039,333 財産収入 2 繰 入 金 531,993 繰 越 金 14,358 諸 収 入 1 県 債 3,440,000		千円	

流域下水道建設事業費 1		12,672,065	13,923,907	△1,251,842	分担金及び負担金 1,646,378 国庫支出金 7,039,333 財産収入 2 繰入金 531,993 繰越金 14,358 諸収入 1 県債 3,440,000			
	流域下水道建設事業費 1	12,672,065	13,923,907	△1,251,842	分担金及び負担金 1,646,378 国庫支出金 7,039,333 財産収入 2 繰入金 531,993 繰越金 14,358 諸収入 1 県債 3,440,000	2 給料 284,960 3 職員手当等 196,194 4 共済費 104,386 7 賃金 9,132 9 旅費 4,928 11 需用費 18,014 12 役務費 17,650 13 委託料 2,401,911 14 使用料及び借賃 9,500 15 工事請負費 9,333,406 17 公有財産購入費 21,000 18 備品購入費 129		1 職員給与等 461,045千円 (1) 職員給与 51人 379,123千円 (2) 共済組合負担金 81,922千円 2 流域下水道事業費 12,211,020千円 (1) 流域下水道建設事業費 12,156,184千円 ア 公共事業 12,114,000千円 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 3,267,000千円 b 境川流域下水道事業費 892,000千円 c 衣浦西部流域下水道事業費 605,000千円

						19 負担金補助 及び交付金	109,497	d 衣浦東部流域下水道事業費 241,000千円
						22 補償補填及び 賠償金	147,000	e 豊川流域下水道事業費 1,107,000千円
						23 償還金利子 及び割引料	14,358	f 五条川左岸流域下水道事業費 561,000千円
								g 日光川上流流域下水道事業費 927,000千円
								h 五条川右岸流域下水道事業費 719,000千円
								i 新川東部流域下水道事業費 1,010,000千円
								j 日光川下流流域下水道事業費 2,117,000千円
								k 新川西部流域下水道事業費 668,000千円
								イ 単 県 事 業 42,184千円
								(ア) 矢作川流域下水道事業費 6,889千円
								(イ) 境川流域下水道事業費 1,250千円
								(ウ) 五条川右岸流域下水道事業費 1,230千円
								(エ) 新川東部流域下水道事業費 5,501千円

									(イ) 日光川下流域下水道事業費 9,364千円 (カ) 新川西部流域下水道事業費 17,950千円 (2) 流域下水道関連環境整備事業費補助金 29,333千円 (3) 流域下水道調査計画費 25,503千円
2	流域下水道管理事業費		12,143,388	12,349,010	^ 205,622	分担金及び負担金 10,558,009 使用料及び手数料 12 財産収入 5 繰入金 162,930 繰越金 1,350,155 諸収入 72,277			
1	流域下水道管理事業費		12,143,388	12,349,010	^ 205,622	分担金及び負担金 10,558,009 使用料及び手数料 12 財産収入 5 繰入金 162,930 繰越金 1,350,155			

						諸 収 入 72,277			
		1 流域下水道事業費	12,143,388	12,349,010	^ 205,622	分担金及び負担金 10,558,009	2 給 料 181,065	1 流域下水道事業費 12,080,593千円	
						使用料及び手数料 12	3 職員手当等 113,707	(1) 豊川浄化センター管理運営費	
						財産収入 5	4 共 済 費 60,750	ア 職員給与 4.26人 37,774千円	
						繰 入 金 162,930	8 報 償 費 772	イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,406千円	
						繰 越 金 1,350,155	9 旅 費 2,747	ウ 管理運営費 1,566,097千円	
						諸 収 入 72,277	11 需 用 費 25,064	(2) 五条川左岸浄化センター管理運営費	
							12 役 務 費 9,799	ア 職員給与 2.87人 25,328千円	
							13 委 託 料 10,112,137	イ 公益的法人等派遣職員費 0.83人 6,827千円	
							14 使用料及び借料 1,703	ウ 管理運営費 1,109,831千円	
							15 工事請負費 566,471	(3) 境川浄化センター管理運営費	
							18 備品購入費 22,140	ア 職員給与 5.26人 45,556千円	
							19 負担金補助金及び交付金 1,602	イ 公益的法人等派遣職員費 0.28人 2,230千円	
							23 償還金利息及び割引料 929,093	ウ 管理運営費 2,342,387千円	
							27 公 課 費 116,338	(4) 衣浦西部浄化センター管理運営費	
								ア 職員給与 4.23人 37,523千円	

										イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人 1,218千円
										ウ 管理運営費 1,039,057千円
									(5) 矢作川浄化センター管理運営費 2,471,242千円	
									ア 職員給与 5.50人 47,974千円	
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.84人 6,774千円	
									ウ 管理運営費 2,416,494千円	
									(6) 衣浦東部浄化センター管理運営費 684,106千円	
									ア 職員給与 2.37人 20,023千円	
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.64人 5,163千円	
									ウ 管理運営費 460,538千円	
									エ 一般会計借入金償還金 160,881千円	
									オ 市町村立替納付金償還金 37,501千円	
									(7) 日光川上流浄化センター管理運営費 887,971千円	
									ア 職員給与 3.85人 33,265千円	
									イ 公益的法人等派遣職員費 1.18人 9,443千円	
									ウ 管理運営費 845,263千円	
									(8) 五条川右岸浄化センター管理運営費 862,798千円	

									ア 職員給与 1.68人 15,036千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 1.16人 9,256千円
									ウ 管理運営費 550,488千円
									エ 一般会計借入金償還金 226,018千円
									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 261,412千円
									ア 職員給与 1.41人 12,284千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.34人 2,750千円
									ウ 管理運営費 246,378千円
									(10) 日光川下流浄化センター管理運営費 457,018千円
									ア 職員給与 2.26人 21,313千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,351千円
									ウ 管理運営費 434,354千円
									(11) 新川西部浄化センター管理運営費 124,474千円
									ア 職員給与 1.31人 11,250千円
									イ 公益的法人等派遣職員費 0.21人 1,778千円
									ウ 管理運営費 111,446千円

									(12) 消費税及び地方消費税 116,338千円 2 下水道科学館管理運営事業費 62,795千円
3 公債費			10,306,959	10,116,582	190,377	分担金及び負担金 1,526,202 繰入金 6,441,045 繰越金 75,712 県債 2,264,000			
	1 公債費		10,306,959	10,116,582	190,377	分担金及び負担金 1,526,202 繰入金 6,441,045 繰越金 75,712 県債 2,264,000			
		1 元 金	7,322,828	7,046,461	276,367	分担金及び負担金 1,526,202 繰入金 3,456,914 繰越金 75,712 県債 2,264,000	23 償還金利息及び割引料	7,322,828	流域下水道事業費 県債元金償還金
		2 利 子	2,971,096	3,058,162	△87,066	繰入金 2,971,096	23 償還金利息及び割引料	2,971,096	流域下水道事業費 県債利息

		3 公債諸費	13,035	11,959	1,076	繰入金 13,035	12 役務費 23 償還金 及利息引料	10,771 2,264	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			35,137,412	36,404,499	^1,267,087	分担金及び負担金 13,730,589 使用料及び手数料 12 国庫支出金 7,039,333 財産収入 7 繰入金 7,135,968 繰越金 1,455,225 諸収入 72,278 県債 5,704,000			

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	466,025	309,901	775,926	164,990	940,916	
前 年 度	106	444,502	302,151	746,653	159,368	906,021	
比 較	0	21,523	7,750	29,273	5,622	34,895	

本年度の給与費は、管理職手当受給職員の給料の一部を、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、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	21,338	32,135	6,644	21,229	174	44,937	20	3,826
	前 年 度	22,049	31,640	7,940	20,042	174	43,745	20	3,826
	比 較	△711	495	△1,296	1,187	0	1,192	0	0

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 121,798	千円 57,800
	前 年 度	117,202	55,513
	比 較	4,596	2,287

(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 21,523	給与改定に伴う増減分	千円 —											
		その他の増減分	21,523	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: center;">106人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">106人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">105人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">106人</td> </tr> </table> 給料月額の一部減額の変更		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	106人	0 人	106人	前 年 度	105人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)											
本 年 度	106人	0 人	106人											
前 年 度	105人	1 人	106人											
職 員 手 当	7,750	制度改正に伴う増減分	—											
		その他の増減分	7,750											

(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26年1月1日現在	平均給料月額	円 347,831 (358,588)
	平均給与月額	円 417,419 (428,177)
	平均年齢	歳 44.3
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

() 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	147,300 ^円
	大 学 卒	182,200
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(-)
	高 校 卒	140,100 ^円
	大 学 卒	172,200

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	計
平成26年1月 1日現在	行政職(-)	職員数(人)	3	13	18	40	7	21	4	106
		構成比(%)	2.8	12.3	17.0	37.7	6.6	19.8	3.8	100.0
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

(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)	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)	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 [%]

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	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	支給額の1.5%、 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	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26年1月1日現在)	77.4
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
矢作川流域下水道事業処理場建設工事委託契約（日本下水道事業団）	千円 2,592,000	—	千円 —	平成26年度から 平成27年度まで	千円 2,592,000	千円 1,726,500	千円 865,500
矢作川流域下水道事業管きょ布設工事	572,000	—	—	平成26年度	572,000	286,000	286,000
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	680,000	平成25年度	500,000	平成26年度	180,000	120,000	60,000
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	1,152,000	—	—	平成26年度	1,152,000	707,200	444,800
境川流域下水道事業管きょ布設工事	1,850,000	平成25年度	1,500,000	平成26年度	350,000	175,000	175,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	342,000	—	—	平成26年度	342,000	228,000	114,000
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	312,000	—	—	平成26年度	312,000	208,000	104,000
豊川流域下水道事業処理場建設工事	2,025,000	平成25年度	1,225,000	平成26年度	800,000	533,333	266,667
豊川流域下水道事業処理場建設工事	435,000	—	—	平成26年度	435,000	290,000	145,000
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	644,000	—	—	平成26年度	644,000	426,000	218,000
日光川上流流域下水道事業処理場建設工事	519,000	—	—	平成26年度	519,000	346,000	173,000
五条川右岸流域下水道事業管きょ布設工事	330,000	—	—	平成26年度	330,000	165,000	165,000
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	255,000	平成26年度	131,000	87,333	43,667

新川東部流域下水道事業管きょ布設工事	220,000	—	—	平成26年度	220,000	110,000	110,000
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	2,380,000	平成26年度	179,000	119,333	59,667
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	1,149,000	—	—	平成26年度	1,149,000	766,000	383,000
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	770,000	—	—	平成26年度	770,000	385,000	385,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	570,000	—	—	平成26年度	570,000	380,000	190,000
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	320,000	—	—	平成26年度	320,000	160,000	160,000
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	329,000	平成26年度	100,000	66,666	33,334
新川西部流域下水道事業処理場建設工事	501,000	—	—	平成26年度	501,000	334,000	167,000
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	354,601	平成26年度から平成43年度まで	7,633,325	0	7,633,325

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	139,554,112 <small>千円</small>	138,199,651 <small>千円</small>	5,704,000 <small>千円</small>	7,322,828 <small>千円</small>	136,580,823 <small>千円</small>