

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 13,050,128	千円 13,777,529	千円 △727,401		千円	
	1 負担金		13,050,128	13,777,529	△727,401			
		1 負担金	13,050,128	13,777,529	△727,401	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	2,262,534 9,586,828 1,200,766	
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 2 建物 使用料	263 1	
3	国 庫 支 出 金		9,990,832	14,363,334	△4,372,502			
	1 国 庫 負 担 金		2,784,000	14,363,334	△11,579,334			
		1 国 庫 負 担 金	2,784,000	14,363,334	△11,579,334	1 建設事業費負担金	2,784,000	
	2 国 庫 補 助 金		7,206,832	0	7,206,832			
		1 国 庫 補 助 金	7,206,832	0	7,206,832	1 建設事業費交付金	7,206,832	

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			6,693,736	7,004,255	△310,519			
	1 一般会計繰入金		6,693,736	7,004,255	△310,519			
		1 一般会計繰入金	6,693,736	7,004,255	△310,519	1 一般会計繰入金	6,693,736	
6 繰越金			808,837	1,757,462	△948,625			
	1 繰越金		808,837	1,757,462	△948,625			
		1 繰越金	808,837	1,757,462	△948,625	1 繰越金	808,837	
7 諸収入			199,375	265,171	△65,796			
	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		199,374	265,170	△65,796			
		1 一般会計借入収入	199,352	265,157	△65,805	1 一般会計借入収入	199,352	

		2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違 約 金	1		
		3 雑 入	21	12	9	1 雑 入	21		
8 県 債			6,492,000	9,859,000	△3,367,000				
	1 県 債		6,492,000	9,859,000	△3,367,000				
		1 県 債	6,492,000	9,859,000	△3,367,000	1 流域下水道事業債	6,483,000		
						2 借 換 債	9,000		
歳 入 合 計			37,235,178	47,027,021	△9,791,843				
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 17,446,539	千円 25,104,587	千円 △7,658,048	千円 分担金及び負担金 2,262,534 使用料及び手数料 263 国庫支出金 9,990,832 財産収入 1 繰 入 金 413,032 繰 越 金 17,876 諸 収 入 1		千円	

						県債 4,762,000			
1	流域下水道建設事業費		17,446,539	25,104,587	^7,658,048	分担金及び負担金 2,262,534 使用料及び手数料 263 国庫支出金 9,990,832 財産収入 1 繰入金 413,032 繰越金 17,876 諸収入 1 県債 4,762,000			
	1	流域下水道建設事業費	17,446,539	25,104,587	^7,658,048	分担金及び負担金 2,262,534 使用料及び手数料 263 国庫支出金 9,990,832 財産収入 1 繰入金 413,032 繰越金 17,876 諸収入 1 県債 4,762,000	2 給料 271,895 3 職員手当等 188,176 4 共済費 104,742 7 賃金 3,500 9 旅費 2,403 11 需用費 12,873 12 役務費 20,654 13 委託料 1,076,813 14 使用料及び賃借料 18,300 15 工事請負費 14,127,646	1 職員給与 42人 299,784千円 2 共済組合負担金 67,857千円 3 流域下水道建設事業費 17,055,856千円 (1) 公共事業 16,969,000千円 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 1,436,000千円 (イ) 境川流域下水道事業費 1,084,000千円 (ウ) 衣浦西部流域下水道事業費 1,814,000千円	

						17 公 有 財 産 購 入 費	1,250,000	(工) 衣浦東部流域下水道事業費 2,524,000千円
						18 備 品 購 入 費	164	(才) 豊川流域下水道事業費
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	257,137	1,649,000千円
						22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	112,000	(カ) 五条川左岸流域下水道事業費 146,000千円
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	236	(キ) 日光川上流流域下水道事業費 631,000千円
								(ク) 五条川右岸流域下水道事業費 88,000千円
								(ケ) 新川東部流域下水道事業費 2,064,000千円
								(コ) 日光川下流流域下水道事業費 1,366,000千円
								(サ) 新川西部流域下水道事業費 4,167,000千円
								(2) 単 県 事 業 86,856千円
								ア 矢作川流域下水道事業費 2,300千円
								イ 境川流域下水道事業費 13,900千円
								ウ 衣浦西部流域下水道事業費 4,600千円
								エ 衣浦東部流域下水道事業費 2,300千円
								オ 豊川流域下水道事業費 2,602千円
								カ 五条川左岸流域下水道事業費 3,700千円

									キ 日光川上流流域下水道事業費 1,900千円 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 6,200千円 コ 日光川下流流域下水道事業費 12,559千円 サ 新川西部流域下水道事業費 35,595千円 4 流域下水道調査計画費 18,141千円 5 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		10,235,149	11,255,053	△1,019,904	分担金及び負担金 9,586,828 使用料及び手数料 1 財産収入 5 繰入金 165,896 繰越金 283,045 諸収入 199,374			
1	流域下水道管理事業費		10,235,149	11,255,053	△1,019,904	分担金及び負担金 9,586,828 使用料及び手数料 1 財産収入 5			

						繰入金 165,896			
						繰越金 283,045			
						諸収入 199,374			
		流域下水道管理事業費 1	10,235,149	11,255,053	△1,019,904	分担金及び負担金 9,586,828	2 給料 166,638	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 106,408		1,116,133千円
						財産収入 5	4 共済費 59,318	(1) 職員給与 4.27人	35,692千円
						繰入金 165,896	8 報償費 606	(2) 公益的法人等派遣職員費 0.18人	
						繰越金 283,045	9 旅費 2,566		1,502千円
						諸収入 199,374	11 需用費 16,407	(3) 管理運営費	1,078,939千円
							12 役務費 10,825	2 五条川左岸浄化センター管理運営費	
							13 委託料 9,018,795		1,065,607千円
							14 使用料及び賃借料 1,253	(1) 職員給与 3.27人	27,495千円
							15 工事請負費 509,323	(2) 公益的法人等派遣職員費 0.18人	
							18 備品購入費 15,982	(3) 管理運営費	1,397千円
							19 負担金補助金及び交付金 1,213	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 325,815		2,225,629千円
								(1) 職員給与 5.27人	43,016千円
								(2) 公益的法人等派遣職員費 1.3人	
									11,308千円
								(3) 管理運営費	2,171,305千円
								4 衣浦西部浄化センター管理運営費	
									928,933千円

									(1) 職員給与 4.25人 35,536千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 1.16人 10,279千円
									(3) 管理運営費 883,118千円
									5 矢作川浄化センター管理運営費
									2,247,431千円
									(1) 職員給与 5.52人 45,496千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.84人 7,252千円
									(3) 管理運営費 2,194,683千円
									6 衣浦東部浄化センター管理運営費
									662,797千円
									(1) 職員給与 2.38人 18,314千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.64人 5,604千円
									(3) 管理運営費 529,296千円
									(4) 一般会計借入金償還金 88,867千円
									(5) 市町村立替納付金償還金 20,716千円
									7 日光川上流浄化センター管理運営費
									800,830千円
									(1) 職員給与 3.87人 31,240千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.7人 6,066千円
									(3) 管理運営費 670,399千円



									(4) 市町村立替納付金償還金 93,125千円
									8 五条川右岸浄化センター管理運営費
									580,268千円
									(1) 職員給与 1.69人 13,709千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.68人
									5,875千円
									(3) 管理運営費 489,427千円
									(4) 一般会計借入金償還金 71,257千円
									9 新川東部浄化センター管理運営費
									220,248千円
									(1) 職員給与 1.18人 9,691千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.12人
									1,025千円
									(3) 管理運営費 157,682千円
									(4) 一般会計借入金償還金 51,850千円
									10 日光川下流浄化センター管理運営費
									330,681千円
									(1) 職員給与 2.3人 20,247千円
									(2) 公益的法人等派遣職員費 0.2人
									1,620千円
									(3) 管理運営費 308,814千円
									11 下水道科学館管理運営委託費 56,592千円
3 公債費			9,538,490	10,652,381	△1,113,891	分担金及び負担金 1,200,766			

						繰入金 6,114,808 繰越金 492,916 県債 1,730,000			
	1 公債費		9,538,490	10,652,381	△1,113,891	分担金及び負担金 1,200,766 繰入金 6,114,808 繰越金 492,916 県債 1,730,000			
		1 元 金	6,313,751	7,317,370	△1,003,619	分担金及び負担金 1,200,766 繰入金 2,890,069 繰越金 492,916 県債 1,730,000	23 償還金 利息及び割引料	6,313,751	県債元金償還金
		2 利 子	3,215,660	3,319,535	△103,875	繰入金 3,215,660	23 償還金 利息及び割引料	3,215,660	県債利息
		3 公債諸費	9,079	15,476	△6,397	繰入金 9,079	12 役 務 費 23 償還金 利息及び割引料	5,619 3,460	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			37,235,178	47,027,021	△9,791,843	分担金及び負担金 13,050,128 使用料及び手数料 264 国庫支出金 9,990,832 財産収入 6 繰入金 6,693,736 繰越金 808,837 諸収入 199,375 県債 6,492,000			

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	438,533	294,584	733,117	164,060	897,177	
前 年 度	113	455,621	291,335	746,956	127,135	874,091	
比 較	△8	△17,088	3,249	△13,839	36,925	23,086	

本年度の給与費は、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、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	23,016	30,217	10,148	17,879	141	41,464	20	3,826
	前 年 度	23,813	31,914	12,562	14,881	141	34,981	20	3,826
	比 較	△797	△1,697	△2,414	2,998	0	6,483	0	0

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	千円 114,245	千円 53,628	
	前 年 度	123,886	45,311	
	比 較	△9,641	8,317	
(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 △17,088	給与改定に伴う増減分	千円 4,133	給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.88% 給与改定実施時期 平成22年 4 月 1 日
		その他の増減分	△21,221	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 113人 △ 8 人 105人 前 年 度 84人 29人 113人 給料月額の一部減額の変更
職 員 手 当	3,249	制度改正に伴う増減分	△10,561	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	13,810	

(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
平成22年1月1日現在	平均給料月額	円 338,681 (340,634)
	平均給与月額	円 433,228 (435,181)
	平均年齢	歳 42.3

( ) 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	146,500 <sup>円</sup>
	大 学 卒	181,300
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(→)
	高 校 卒	140,100 <sup>円</sup>
	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	8 級	計
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
平成22年1月 1日現在	行政職(→)	職員数(人)	7	1	35	22	7	9	3	—	84
		構成比(%)	8.3	1.2	41.7	26.2	8.3	10.7	3.6	—	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	



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)	113 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	113 <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	(0.975) 月分 1.900	(1.125) 月分 2.050	(2.100) 月分 3.950	有	一部職員の支給額の3%を減額
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(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23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	異 な る	自宅居住者の支給額
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 2,893,897 外に利息及び事務費に相当する額を負担	平成19年度から平成22年度まで	千円 2,177,073	平成23年度まで	千円 716,824 外に利息及び事務費に相当する額を負担	千円 358,412	千円 358,412
公共用地先行取得契約(愛知県土地開発公社)	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22年度まで	161,582	平成23年度から平成24年度まで	160,486 外に利息及び事務費に相当する額を負担	80,243	80,243
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22年度まで	62,891	平成23年度から平成25年度まで	186,734 外に利息及び事務費に相当する額を負担	93,367	93,367
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)	1,760,000	平成22年度	870,000	平成23年度	890,000	593,333	296,667
矢作川流域下水道事業管きょ布設工事	460,000	—	—	平成23年度	460,000	230,000	230,000
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	1,475,000	—	—	平成23年度から平成24年度まで	1,475,000	920,000	555,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	5,110,000	—	—	平成23年度から平成24年度まで	5,110,000	3,073,333	2,036,667
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	3,114,000	平成22年度	1,878,000	平成23年度	1,236,000	824,000	412,000
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	1,274,000	—	—	平成23年度	1,274,000	820,167	453,833
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	7,420,000	平成22年度	4,220,000	平成23年度	3,200,000	2,133,333	1,066,667

衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	980,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	980,000	653,332	326,668
豊川流域下水道事業処理場建設工事	2,034,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	2,034,000	1,254,000	780,000
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	560,000	—	—	平成23年度	560,000	373,333	186,667
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年度から 平成24年度まで	1,100,000	733,332	366,668
五条川右岸流域下水道事業処理場建設工事	90,000	—	—	平成23年度	90,000	60,000	30,000
新川東部流域下水道事業管きょ布設工事	370,000	—	—	平成23年度	370,000	185,000	185,000
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	1,530,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	1,530,000	813,333	716,667
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	3,330,000	平成22年度	2,330,000	平成23年度	1,000,000	500,000	500,000
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年度から 平成24年度まで	1,596,000	798,000	798,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	1,870,000	平成22年度	1,330,000	平成23年度	540,000	360,000	180,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	738,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	738,000	492,000	246,000
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	4,840,000	平成22年度	2,450,000	平成23年度	2,390,000	1,195,000	1,195,000
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	949,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	949,000	474,500	474,500
新川西部流域下水道事業処理場建設工事	4,450,000	—	—	平成23年度から 平成24年度まで	4,450,000	2,810,333	1,639,667

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	139,380,389 <sup>千円</sup>	141,097,020 <sup>千円</sup>	6,492,000 <sup>千円</sup>	6,313,751 <sup>千円</sup>	141,275,269 <sup>千円</sup>