

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		説 明
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	
1	分担金及 び負担金		千円 14,915,984	千円 14,526,112	千円 389,872		千円	
	1 負担金		14,915,984	14,526,112	389,872			
		1 負担金	14,915,984	14,526,112	389,872	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	1,729,606 11,362,988 1,823,390	
2	使用料及 び手数料		30,541	30,744	△203			
	1 使用料		30,541	30,744	△203			
		1 使用料	30,541	30,744	△203	1 土地 使用料 2 建物 使用料	30,540 1	
3	国 庫 支 出 金		7,355,260	7,405,818	△50,558			
	1 国 庫 補 助 金		7,355,260	7,405,818	△50,558			
		1 国 庫 補 助 金	7,355,260	7,405,818	△50,558	1 建設事業費交付金	7,355,260	
4	財産収入		21,419	21,870	△451			
	1 財産運用 収 入		21,418	21,869	△451			

		1 財産貸付収入	21,418	21,869	△451	1 土地貸付収入 2 建物貸付収入	21,413 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		6,971,025	6,961,683	9,342			
	1	一般会計繰入金	6,971,025	6,961,683	9,342			
		1 一般会計繰入金	6,971,025	6,961,683	9,342	1 一般会計繰入金	6,971,025	
6	繰越金		1,182,594	843,094	339,500			
	1	繰越金	1,182,594	843,094	339,500			
		1 繰越金	1,182,594	843,094	339,500	1 繰越金	1,182,594	
7	諸収入		45,064	36,709	8,355			
	1	県預金子利	1	1	0			
		1 県預金子利	1	1	0	1 県預金子利	1	
	2	雑入	45,063	36,708	8,355			
		1 市町村立替納付金	31,001	36,400	△5,399	1 市町村立替納付金	31,001	
		2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1	

		3 雑 入	14,061	307	13,754	1 雑 入	14,061	
8 県 債			8,379,000	8,174,000	205,000			
	1 県 債		8,379,000	8,174,000	205,000			
		1 県 債	8,379,000	8,174,000	205,000	1 流域下水道事業債	6,471,000	
						2 借 換 債	1,908,000	
歳 入 合 計			38,900,887	38,000,030	900,857			

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 13,400,312	千円 13,380,448	千円 19,864	千円 分担金及び負担金 1,729,606  国庫支出金 7,352,166  財産収入 1  繰 入 金 503,949  繰 越 金 26,589  諸 収 入 1  県 債 3,788,000		千円	
	1 流域下水道建設事業費		13,400,312	13,380,448	19,864	分担金及び負担金 1,729,606			

						国庫支出金 7,352,166 財産収入 1 繰入金 503,949 繰越金 26,589 諸収入 1 県債 3,788,000			
		1 流域下水道建設事業費	13,400,312	13,380,448	19,864	分担金及び負担金 1,729,606 国庫支出金 7,352,166 財産収入 1 繰入金 503,949 繰越金 26,589 諸収入 1 県債 3,788,000	2 給料 278,785 3 職員手当等 225,203 4 共済費 110,310 7 賃金 9,527 9 旅費 4,915 11 需用費 16,000 12 役務費 16,416 13 委託料 1,609,489 14 使用料及び賃借料 6,200 15 工事請負費 10,784,999 17 公有財産購入費 117,000 18 備品購入費 203 19 負担金補助金及び交付金 103,265 22 補償補填及び賠償 118,000	1 職員給与等 483,678千円 (1) 職員給与 51人 397,084千円 (2) 共済組合負担金 86,594千円 2 流域下水道事業費 12,916,634千円 (1) 流域下水道建設事業費 12,695,633千円 ア 公共事業 12,682,000千円 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 2,829,000千円 b 境川流域下水道事業費 2,139,000千円 c 衣浦西部流域下水道事業費 606,000千円 d 衣浦東部流域下水道事業費 1,348,000千円	

									e 豊川流域下水道事業費 1,156,000千円
									f 五条川左岸流域下水道事業費 735,000千円
									g 日光川上流流域下水道事業費 518,000千円
									h 五条川右岸流域下水道事業費 766,000千円
									i 新川東部流域下水道事業費 182,000千円
									j 日光川下流流域下水道事業費 1,938,000千円
									k 新川西部流域下水道事業費 465,000千円
									イ 単 県 事 業 13,633千円
									(ア) 境川流域下水道事業費 2,748千円
									(イ) 日光川下流流域下水道事業費 1,795千円
									(ウ) 新川西部流域下水道事業費 9,090千円
									(2) 流域下水道関連環境整備事業費補助金 2,508千円
									(3) 流域下水道調査計画費 28,060千円
									(4) 地方公営企業会計制度推進費 190,433千円

2	流域下水道管理事業費		12,606,819	11,974,217	632,602	分担金及び負担金 11,362,988  使用料及び手数料 30,541  国庫支出金 3,094  財産収入 21,418  繰入金 159,871  繰越金 980,844  諸収入 45,063  県債 3,000							
	1	流域下水道管理事業費	12,606,819	11,974,217	632,602	分担金及び負担金 11,362,988  使用料及び手数料 30,541  国庫支出金 3,094  財産収入 21,418  繰入金 159,871  繰越金 980,844  諸収入 45,063  県債 3,000							
		1	流域下水道管理事業費	12,606,819	11,974,217	632,602	分担金及び負担金 11,362,988	2	給料	179,749	1	流域下水道事業費	12,538,368千円

					使用料及び手数料	3 職員手当等	129,560	(1) 豊川浄化センター管理運営費
					30,541			
					国庫支出金	4 共 済 費	65,424	1,237,882千円
					3,094			
					財産収入	8 報 償 費	772	ア 職員給与 4.26人 40,778千円
					21,418			イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人
					繰入金	9 旅 費	2,747	
					159,871			1,627千円
					繰越金	11 需 用 費	28,585	
					980,844			ウ 管理運営費 1,195,477千円
					諸収入	12 役 務 費	11,004	(2) 五条川左岸浄化センター管理運営費
					45,063			1,343,472千円
					県債	13 委 託 料	11,660,634	
					3,000			ア 職員給与 2.87人 27,378千円
						14 使 用 料 及 び 借 賃 料	2,001	イ 公益的法人等派遣職員費 0.66人
								5,867千円
						15 工 事 請 負 費	75,019	ウ 管理運営費 1,310,227千円
						18 備 品 購 入 費	16,041	(3) 境川浄化センター管理運営費
						19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	22,056	2,512,581千円
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	271,764	ア 職員給与 5.26人 49,425千円
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.28人
						27 公 課 費	141,463	2,594千円
								ウ 管理運営費 2,460,562千円
								(4) 衣浦西部浄化センター管理運営費
								1,147,701千円
								ア 職員給与 4.23人 40,514千円
								イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人
								1,419千円
								ウ 管理運営費 1,105,768千円
								(5) 矢作川浄化センター管理運営費
								2,660,730千円





						繰越金 160,161 県債 4,588,000			
	1 公債費		12,878,756	12,630,365	248,391	分担金及び負担金 1,823,390 繰入金 6,307,205 繰越金 160,161 県債 4,588,000			
		1 元 金	10,446,957	9,964,457	482,500	分担金及び負担金 1,823,390 繰入金 3,875,406 繰越金 160,161 県債 4,588,000	23 償還金利息 及び割引料	10,446,957	流域下水道事業費 県債元金償還金
		2 利 子	2,410,429	2,646,318	△235,889	繰入金 2,410,429	23 償還金利息 及び割引料	2,410,429	流域下水道事業費 県債利息
		3 公債諸費	21,370	19,590	1,780	繰入金 21,370	12 役 務 費	21,370	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		38,900,887	38,000,030	900,857	分担金及び負担金 14,915,984 使用料及び手数料 30,541 国庫支出金 7,355,260 財産収入 21,419 繰 入 金 6,971,025 繰 越 金 1,182,594 諸 収 入 45,064 県 債 8,379,000			

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	458,534	354,763	813,297	175,605	988,902	
前年度	105	453,893	340,546	794,439	171,236	965,675	
比較	0	4,641	14,217	18,858	4,369	23,227	

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	20,370	51,070	7,191	21,875	174	46,524	20	3,635
	前年度	20,808	49,412	6,900	23,549	174	45,961	20	3,272
	比較	△438	1,658	291	△1,674	0	563	0	363

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 124,401	千円 79,503
	前 年 度	121,762	68,688
	比 較	2,639	10,815

(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 4,641	給与改定に伴う増減分	千円 1,316	給与改定の状況  前 年 度 { 給料の改定率 0.29% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	3,325	職員数の異動状況  (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 104人 1人 105人 前 年 度 103人 2人 105人
職 員 手 当	14,217	制度改正に伴う増減分	8,130	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	6,087	

(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
		行政職(-)
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
平成28年1月1日現在	平均給料月額	円 354,848
	平均給与月額	円 432,800 (433,109)
	平均年齢	歳 45.1

- 1 ( )内は、給与減額措置前の月額である。
- 2 平成28年度から行政職(-)を行政職に改正。

イ 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職
県 の 制 度	高 校 卒	151,200 <sup>円</sup>
	大 学 卒	185,700
国 の 制 度	学 歴	行 政 職(-)
	高 校 卒	146,100 <sup>円</sup>
	大 学 卒	178,200

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
平成28年 1月 1日現在	行政職(-)	職員数(人)	9	8	13	32	13	23	5	—	103
		構成比(%)	8.7	7.8	12.6	31.1	12.6	22.3	4.9	—	100.0

平成28年度から行政職(-)を行政職に改正。

(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	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	(1.050) <sup>月分</sup> 2.075	(1.200) <sup>月分</sup> 2.225	(2.250) <sup>月分</sup> 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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%
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29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 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 570,000	—	千円 —	平成29年度	千円 570,000	千円 380,000	千円 190,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	1,077,000	—	—	平成29年度	1,077,000	717,998	359,002
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	700,000	—	—	平成29年度	700,000	466,666	233,334
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	652,000	—	—	平成29年度	652,000	397,833	254,167
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	570,000	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	570,000	380,000	190,000
日光川上流流域下水道事業管きょ布設工事	250,000	—	—	平成29年度	250,000	125,000	125,000
新川東部流域下水道事業処理場建設工事	165,000	—	—	平成29年度	165,000	82,500	82,500
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事	1,681,000	—	—	平成29年度から 平成30年度まで	1,681,000	840,500	840,500
新川西部流域下水道事業管きょ布設工事	200,000	—	—	平成29年度	200,000	100,000	100,000
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28年度まで	1,766,358	平成29年度から 平成43年度まで	6,221,568		6,221,568
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28年度まで	3,843,899	平成29年度から 平成47年度まで	8,526,101	2,341,116	6,184,985

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 132,449,300	千円 130,589,843	千円 8,379,000	千円 10,446,957	千円 128,521,886