

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 分 合 額	説 明
1	分担金及び負担金	14,065,929	13,730,589	335,340		
	1 負担金	14,065,929	13,730,589	335,340		
	1 負担金	14,065,929	13,730,589	335,340	1 建設事業費負担金 1,637,661 2 維持管理費負担金 10,841,980 3 資本費負担金 1,586,288	
2	使用料及び手数料	12	12	0		
	1 使用料	12	12	0		
	1 使用料	12	12	0	1 土地使用料 11 2 建物使用料 1	
3	国庫金	7,643,145	7,039,333	603,812		
	1 国庫補助金	7,643,145	7,039,333	603,812		
	1 国庫補助金	7,643,145	7,039,333	603,812	1 建設事業費交付金 7,643,145	
4	財産収入	8	7	1		
	1 財産運用収入	7	6	1		

	1 財産貸付収入	7	6	1	1 土地貸付収入	3
					2 建物貸付収入	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		7,069,537	7,135,968	△66,431		
1 一般会計繰入金		7,069,537	7,135,968	△66,431		
	1 一般会計繰入金	7,069,537	7,135,968	△66,431	1 一般会計繰入金	7,069,537
6 繰越金		1,343,708	1,455,225	△111,517		
1 繰越金		1,343,708	1,455,225	△111,517		
	1 繰越金	1,343,708	1,455,225	△111,517	1 繰越金	1,343,708
7 諸収入		34,194	72,278	△38,084		
1 県預金		1	1	0		
	1 県預金	1	1	0	1 県預金	1
2 雑入		34,193	72,277	△38,084		
	1 市町村立替納付金	33,885	21,767	12,118	1 市町村立替納付金	33,885
	2 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1

	3 雑 入	307	307	0	1 雑 入	307		
	一般会計 借入収入	0	50,202	50,202				
8 県 債		6,683,000	5,704,000	979,000				
1 県 債		6,683,000	5,704,000	979,000				
	1 県 債	6,683,000	5,704,000	979,000	1 流域下水道事業債	5,920,000		
					2 借 換 債	763,000		
歳 入 合 計		36,839,533	35,137,412	1,702,121				
歳 出								
款 項 目	本年度	前年度	比較		本 年 度 の 財 源 内 訳	節 区 分	金 額	説 明
1 流域下水道建設事業費	13,163,163	12,672,065	491,098		分担金及び負担金 1,637,661			
					国庫支出金 7,623,145			
					財産収入 1			
					繰 入 金 483,690			
					繰 越 金 22,665			
					諸 収 入 1			
					県 債 3,396,000			

流域下水道建設事業費 1	13,163,163	12,672,065	491,098	分担金及び負担金 1,637,661 国庫支出金 7,623,145 財産収入 1 繰入金 483,690 繰越金 22,665 諸収入 1 県債 3,396,000		
流域下水道建設事業費 1	13,163,163	12,672,065	491,098	分担金及び負担金 2 給料 282,880 1,637,661 3 職員手当等 206,748 国庫支出金 7,623,145 4 共済費 93,914 財産収入 1 7 賃金 9,132 繰入金 483,690 9 旅費 4,915 繰越金 22,665 11 需用費 15,403 諸収入 1 12 役務費 15,663 県債 3,396,000 13 委託料 2,563,398 14 使用料及び借料 9,000 15 工事請負費 9,768,735 17 公有財産購入費 21,000 18 備品購入費 144	282,880 206,748 93,914 9,132 4,915 15,403 15,663 2,563,398 9,000 9,768,735 21,000 144	1 職員給与等 459,419千円 (1) 職員給与 51人 385,720千円 (2) 共済組合負担金 73,699千円 2 流域下水道事業費 12,703,744千円 (1) 流域下水道建設事業費 12,672,478千円 ア 公共事業 12,653,000千円 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 2,994,000千円 b 境川流域下水道事業費 1,439,000千円 c 衣浦西部流域下水道事業費 495,000千円

				19 負担金補助 及び交付金	86,231	d 衣浦東部流域下水道事業費 257,000千円
				22 補償補填及び 賠償金	86,000	e 豊川流域下水道事業費 2,629,000千円
						f 五条川左岸流域下水道事業費 995,000千円
						g H光川上流流域下水道事業費 590,000千円
						h 五条川右岸流域下水道事業費 840,000千円
						i 新川東部流域下水道事業費 88,000千円
						j H光川下流流域下水道事業費 1,910,000千円
						k 新川西部流域下水道事業費 416,000千円
						イ 単 県 事 業 19,478千円
						(ウ) 矢作川流域下水道事業費 5,287千円
						(イ) 衣浦東部流域下水道事業費 3,522千円
						(ウ) 五条川右岸流域下水道事業費 1,250千円
						(イ) 新川東部流域下水道事業費 2,386千円

<p>2 流域下水道管理事業費</p>	<p>12,311,101</p>	<p>12,143,388</p>	<p>167,713</p>	<p>分担金及び負担金 10,841,980 使用料及び手数料 12 国庫支出金 20,000 財産収入 7 繰入金 162,043 繰越金 1,231,866 諸収入 34,193 県債 21,000</p>		<p>(イ) 日光川下流流域下水道事業費 4,431千円 (ロ) 新川西部流域下水道事業費 2,602千円 (2) 流域下水道関連環境整備事業費補助金 3,667千円 (3) 流域下水道調査計画費 27,599千円</p>
<p>1 流域下水道管理事業費</p>	<p>12,311,101</p>	<p>12,143,388</p>	<p>167,713</p>	<p>分担金及び負担金 10,841,980 使用料及び手数料 12 国庫支出金 20,000 財産収入 7</p>		

				繰入金 162,043 繰越金 1,231,866 諸収入 34,193 県債 21,000		
1	流域下水道事業費 12,311,101	12,143,388	167,713	分損金及び負担金 2 給料 175,001 10,841,980 3 職員手当等 119,602 使用料及び手数料 12 4 共済費 54,387 5 国庫支出金 8 報償費 772 20,000 9 旅費 2,747 財産収入 7 11 需用費 25,409 繰入金 162,043 12 役務費 10,823 繰越金 1,231,866 13 委託料 10,497,248 諸収入 34,193 14 使用料及び借料 2,724 県債 21,000 15 工事請負費 483,765 18 備品購入費 12,804 19 負担金補助金及び交付金 1,602 23 償還金利息及び割引料 673,443 27 公課費 250,774	1 流域下水道事業費 12,208,255千円 (1) 豊川浄化センター管理運営費 1,171,957千円 ア 職員給与 4.26人 37,802千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.18人 1,407千円 ウ 管理運営費 1,132,748千円 (2) 五条川左岸浄化センター管理運営費 1,148,840千円 ア 職員給与 2.87人 25,361千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.71人 5,953千円 ウ 管理運営費 1,117,526千円 (3) 境川浄化センター管理運営費 2,429,751千円 ア 職員給与 5.26人 45,658千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.28人 2,237千円	

							ウ 管理運営費 2,381,856千円
						(4) 衣浦西部浄化センター管理運営費	
							1,112,879千円
						ア 職員給与 4.23人	37,556千円
						イ 公益的法人等派遣職員費 0.16人	
							1,224千円
						ウ 管理運営費	1,074,099千円
						(5) 矢作川浄化センター管理運営費	
							2,393,467千円
						ア 職員給与 5.50人	48,066千円
						イ 公益的法人等派遣職員費 0.84人	
							6,883千円
						ウ 管理運営費	2,338,518千円
						(6) 衣浦東部浄化センター管理運営費	
							777,110千円
						ア 職員給与 2.37人	20,116千円
						イ 公益的法人等派遣職員費 0.64人	
							5,266千円
						ウ 管理運営費	491,739千円
						エ 一般会計借入金償還金	210,842千円
						オ 市町村立替納付金償還金	49,147千円
						(7) 日光川上流浄化センター管理運営費	
							991,618千円
						ア 職員給与 3.85人	33,352千円

						(1) 新川西部浄化センター管理運営費 124,059千円 ア 職員給与 1.31人 11,287千円 イ 公益的法人等派遣職員費 0.19人 1,634千円 ウ 管理運営費 111,138千円 (2) 消費税及び地方消費税 250,774千円 2 下水道科学館管理運営事業費 102,846千円 (1) 管理運営費 61,846千円 (2) 施設設備整備費 41,000千円
3 公債費	11,350,269	10,306,959	1,043,310	分担金及び負担金 1,586,288 繰入金 6,423,804 繰越金 74,177 県債 3,266,000		
1 公債費	11,350,269	10,306,959	1,043,310	分担金及び負担金 1,586,288 繰入金 6,423,804 繰越金 74,177 県債 3,266,000		

	1 元 金 8,542,574	7,322,828	1,219,746	分担金及び負担金 1,586,288	23 償還金利息 及び割引料	8,542,574	流域下水道事業費 県債元金償還金
				繰入金 3,616,109			
				繰越金 74,177			
				県債 3,266,000			
	2 利 子 2,793,902	2,971,096	177,194	繰入金 2,793,902	23 償還金利息 及び割引料	2,793,902	流域下水道事業費 県債利息
	3 公債諸費 13,793	13,035	758	繰入金 13,793	12 役 務 費	13,793	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	36,839,533	35,137,412	1,702,121	分担金及び負担金 14,065,929			
				使用料及び手数料 12			
				国庫支出金 7,643,145			
				財産収入 8			
				繰入金 7,069,537			

				繰越金 1,343,708			
				諸収入 34,194			
				県債 6,683,000			

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	457,881	326,350	784,231	148,155	932,386			
前年度	106	466,025	309,901	775,926	164,990	940,916			
比較	△1	△8,144	16,449	8,305	△16,835	△8,530			
<p>本年度の給与費は、職員手当のうち管理職手当の一部を、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。</p>									
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	21,027	40,723	6,435	22,690	174	45,410	20	3,444
	前年度	21,338	32,135	6,644	21,229	174	44,937	20	3,826
	比較	△311	8,588	△209	1,461	0	473	0	△382

	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	121,672	64,755
	前 年 度	121,798	57,800
	比 較	△126	6,955

(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	△8,144	給与改定に伴う増減分	1,218	給与改定の状況 前 年 度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定実施時期 平成26年 4 月 1 日
		その他の増減分	△9,362	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 106人 0人 106人 給料月額の一部減額の変更
職 員 手 当	16,449	制度改正に伴う増減分	16,218	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	231	

(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27年1月1日現在	平均給料月額	円 366,560 (367,078)
	平均給与月額	円 445,865 (446,383)
	平均年齢	歳 45.2
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

() 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	147,000 ^円
	大 学 卒	181,400
国 の 制 度	学 歴	行 政 職()
	高 校 卒	142,100 ^円
	大 学 卒	174,200

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27年1月 1日現在	行政職(一)	職員数(人)	5	7	16	39	11	22	5	105
		構成比(%)	4.8	6.7	15.2	37.1	10.5	20.9	4.8	100.0
平成26年1月 1日現在	行政職(一)	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

(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(一)	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 ^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)	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	(1.000) ^{月分} 1.975	(1.150) ^{月分} 2.125	(2.150) ^{月分} 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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	8.5%
支給対象職員数	105人
国の支給率	15%、13%、11%、 7%、6%、5%、 4%、3%、2%、 1%、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27年1月1日現在)	76.2
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

専 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)	平成26年度	996,000	平成27年度	1,596,000	1,062,500	533,500
矢作川流域下水道事業管きよ布設工事	—	—	平成27年度	140,000	70,000	70,000
矢作川流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	530,000	320,000	210,000
境川流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	531,000	354,000	177,000
衣浦西部流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	107,000	71,333	35,667
衣浦東部流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	60,000	40,000	20,000
豊川流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	2,314,000	1,500,999	813,001
五条川左岸流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	1,213,000	802,000	411,000
日光川上流流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	500,000	333,333	166,667
五条川右岸流域下水道事業管きよ布設工事	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	1,880,000	940,000	940,000
新川東部流域下水道事業管きよ布設工事	—	—	平成27年度	125,000	62,500	62,500
日光川下流流域下水道事業管きよ布設工事	—	—	平成27年度から 平成28年度まで	1,050,000	525,000	525,000
日光川下流流域下水道事業処理場建設工事	—	—	平成27年度	809,000	539,333	269,667

新川西部流域下水道事業処理場建設工事	581,000	—	—	平成27年度	581,000	387,333	193,667
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26年度まで	732,775	平成27年度から平成43年度まで	7,255,151		7,255,151
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47年度まで	12,370,000	4,845,000	7,525,000

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 137,352,651	千円 135,865,823	千円 6,683,000	千円 8,542,574	千円 134,006,249