
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

平成 2 3 年度
河 内 長 野 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成23年度 河内長野市下水道事業特別会計予算

平成23年度河内長野市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,226,281千円と定める。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		36,271
	1 負 担 金	34,901
	2 分 担 金	1,370
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,254,429
	1 使 用 料	1,254,217
	2 手 数 料	212
3 国 庫 支 出 金		259,270
	1 国 庫 補 助 金	259,270
4 府 支 出 金		355
	1 府 補 助 金	355
5 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
6 繰 入 金		1,390,655
	1 繰 入 金	1,390,655
7 諸 収 入		51
	1 市 預 金 利 子	50
	2 雑 入	1
8 市 債		1,285,200
	1 市 債	1,285,200
歳 入	合 計	4,226,281

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 費		2,061,698
	1 公 共 下 水 道 総 務 費	684,808
	2 公 共 下 水 道 事 業 費	1,085,982
	3 処 理 施 設 費	290,908
2 浄 化 槽 費		42,428
	1 浄 化 槽 総 務 費	6,969
	2 浄 化 槽 整 備 費	35,459
3 公 債 費		2,119,155
	1 公 債 費	2,119,155
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	4,226,281

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
河内長野水洗便所改造資金あっせん融資に伴う金融機関等に対する損失補償	平成23年度	30,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法				
				区分	償還期限 (年以内)	据置期間 (年以内)	償還の方法	その他
公共下水道整備事業	1,125,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政 府 地 方 公 団 共 同 機 構 銀 行 そ の 他	30	5	元利均等 又は 元金均等 年賦 又は 半年賦償還	都 府 政 庁 の 都 府 政 庁 及 び 市 政 府 期 間 上 限 に 依 拠 し 借 入 額 を 償 還 縮 小 し る こと を 期 望 す べ し
流域下水道整備事業	140,700							
浄化槽整備事業	18,900							

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	36,271	24,732	11,539
2 使用料及び手数料	1,254,429	1,106,262	148,167
3 国庫支出金	259,270	204,770	54,500
4 府支出金	355	355	0
5 財産収入	50	100	△ 50
6 繰入金	1,390,655	1,438,430	△ 47,775
7 諸収入	51	51	0
8 市債	1,285,200	1,269,400	15,800
歳入合計	4,226,281	4,044,100	182,181

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道費	2,061,698	1,961,571	100,127
2 浄化槽費	42,428	43,552	△ 1,124
3 公債費	2,119,155	2,035,977	83,178
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,226,281	4,044,100	182,181

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	源		
国府支出金	地方債	その他	
254,500	705,300	640,272	461,626
5,125	18,900	4,787	13,616
	561,000	651,742	906,413
			3,000
259,625	1,285,200	1,296,801	1,384,655

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受 益 者 負 担 金	34,901	23,362	11,539
項 計	34,901	23,362	11,539

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄 化 槽 分 担 金	1,370	1,370	0
項 計	1,370	1,370	0

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公 共 下 水 道 使 用 料	1,126,760	920,228	206,532
2 处 理 施 設 使 用 料	123,874	183,494	△ 59,620
3 下 水 道 使 用 料	166	164	2
4 浄 化 槽 使 用 料	3,417	2,199	1,218
項 計	1,254,217	1,106,085	148,132

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		31,797	現年度分
2	滞 納 繰 越 分		3,104	滞納繰越分

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,370	現年度分

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分		1,109,133	現年度分
2	滞 納 繰 越 分		17,627	滞納繰越分
1	現 年 度 分		121,706	現年度分
2	滞 納 繰 越 分		2,168	滞納繰越分
1	下 水 道 使 用 料		166	下水道敷使用料
1	現 年 度 分		3,406	現年度分
2	滞 納 繰 越 分		11	滞納繰越分

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
 ~ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道手数料	212	177	35
項 計	212	177	35

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道費国庫補助金	254,500	200,000	54,500
2 浄化槽国庫交付金	4,770	4,770	0
項 計	259,270	204,770	54,500

(款) 4 府支出金 (項) 1 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽府補助金	355	355	0
項 計	355	355	0

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	50	100	△ 50
項 計	50	100	△ 50

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 入 金	1,390,655	1,438,430	△ 47,775

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道手数料	212	受益者負担金督促手数料 16 責任技術者登録等手数料 189 下水道敷明示手数料 7

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道費補助金	254,500	都市水環境整備下水道事業補助金 (5/10) 254,500
1 浄化槽交付金	4,770	浄化槽交付金 (1/3) 4,770

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽補助金	355	浄化槽補助金 (2.5/100) 355

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	50	公共下水道処理施設維持管理基金利子収入 50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,384,655	一般会計からの繰入金 1,384,655

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項 計	1,390,655	1,438,430	△ 47,775

(款) 7 諸収入 (項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	50	50	0
項 計	50	50	0

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	1,285,200	1,269,400	15,800
項 計	1,285,200	1,269,400	15,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 基 金 繰 入 金	6,000	公共下水道処理施設維持管理基金とりくずし金 6,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	50	歳計現金預金利子 50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	1	水洗便所改造工事資金融資損失補償回収金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下 水 道 債	1,285,200	公共下水道事業債 662,600 流域下水道事業債 42,700 浄化槽整備事業債 18,900 資本費平準化債 561,000

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金
～ (款) 8 市債 (項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
124,561	126,692	△ 2,131	2 給料	23,969
			3 職員手当等	20,502
			4 共済費	11,769
			7 賃金	813
			8 報償費	844
			9 旅費	136
			11 需用費	610
			12 役務費	330
			13 委託料	32,687
			14 使用料及び賃借料	620
			19 負担金、補助及び交付金	6,923
			23 償還金、利子及び割引料	350
			27 公課費	25,008

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 一般管理人件費	56,240	2 給料	23,969	特定財源(その他)
		3 職員手当等	20,502	21,380
		4 共済費	11,769	一般財源 34,860
2 下水道総務管理業務	32,775	9 旅費	136	特定財源(その他)
		職員旅費	80	2,312
		職員研修旅費	56	一般財源 30,463
		11 需用費	310	
		消耗品費	110	
		燃料費	100	
		修繕料	100	
		12 役務費	129	
		通信運搬費	93	
		保険料	36	
		13 委託料	153	
		職員健康診断委託料	153	
		14 使用料及び賃借料	116	
		電算システム賃借料	108	
		テレビ受信料	8	
		19 負担金、補助及び交付金	6,923	
		下水道事業促進協議会負担金	50	
		下水道事業団補助金	329	
		下水道協会負担金	616	
		水道事業会計負担金	5,868	
		職員研修負担金	60	
		27 公課費	25,008	
		自動車重量税	8	
		消費税及び地方消費税	25,000	
3 使用料・負担金等徴収業務	35,546	7 賃金	813	特定財源(その他)
		アルバイト賃金	813	32,850
		8 報償費	844	一般財源 2,696
		受益者負担金前納報奨金	844	
		11 需用費	300	
		印刷製本費	300	
		12 役務費	201	
		通信運搬費	200	
		手数料	1	
		13 委託料	32,534	
		使用料徴収業務委託料	32,534	
		14 使用料及び賃借料	504	
		電算システム賃借料	504	
		23 償還金、利子及び割引料	350	

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
目計				

事業別区分			事業別説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳	
		下水道使用料過誤納付還付金	300	
		受益者負担金過誤納付還付金	50	
				特定財源(その他)
				56,542
				一般財源
				68,019

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 2 水洗化普及費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
14,116	13,815	301	2 給料	3,894
			3 職員手当等	2,843
			4 共済費	1,081
			7 賃金	836
			13 委託料	2,156
			19 負担金、補助及び交付金	3,305
			22 補償、補填及び賠償金	1
目計				

事業別区分			事業別説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳	
1 水洗化普及人件費	7,818	2 給料	3,894	特定財源(その他)
		3 職員手当等	2,843	2,907
		4 共済費	1,081	一般財源
				4,911
2 水洗化普及事業	6,298	7 賃金	836	特定財源(その他)
		アルバイト賃金	836	1,492
		13 委託料	2,156	一般財源
		排水設備工事検査補助業務委託料	2,156	4,806
		19 負担金、補助及び交付金	3,305	
		水洗便所改造費補助金	3,305	
		22 補償、補填及び賠償金	1	
		水洗便所改造工事資金融資損失補償	1	
				特定財源(その他)
				4,399
				一般財源
				9,717

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
546,131	467,614	78,517	2 給料	11,551
			3 職員手当等	5,831
			4 共済費	3,125
			11 需用費	20,659
			12 役務費	3,660
			13 委託料	53,661
			14 使用料及び賃借料	2,986
			15 工事請負費	110,000
			16 原材料費	6,000
			19 負担金、補助及び交付金	328,658

事業別区分			事業別説明	
事業別区分		支出内訳	財源内訳	
1 維持管理人件費	20,507	2 給料	11,551	特定財源(その他)
		3 職員手当等	5,831	6,852
		4 共済費	3,125	一般財源
				13,655
2 下水道維持管理業務	525,624	11 需用費	20,659	特定財源(その他)
		光熱水費	10,659	407,654
		修繕料	10,000	一般財源
				117,970
		12 役務費	3,660	
		通信運搬費	3,504	
		保険料	156	
		13 委託料	53,661	
		機械警備業務委託料	89	
		清掃業務委託料	23,922	
		電気設備保安管理業務委託料	345	
		施設管理業務委託料	24,715	

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 1 一般管理費
 ~ (款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 684,808	608,121	76,687		

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	水質検査業務委託料	1,590	
	下水道雨水台帳作成委託料	1,000	
	下水道汚水台帳作成委託料	2,000	
	14使用料及び賃借料	2,986	
	土地借上料	2,971	
	テレビ受信料	15	
	15工事請負費	110,000	
	管渠等改修工事	110,000	
	16原材料費	6,000	
	原材料費	6,000	
	19負担金、補助及び交付金	328,658	
	流域下水道維持管理費負担金	328,655	
	電波集中受信施設使用分担金	3	
			特定財源(その他)
			414,506
			一般財源 131,625
			特定財源(その他)
			475,447
			一般財源 209,361

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,085,982	1,081,393	4,589	2 給料	39,591
			3 職員手当等	26,342
			4 共済費	10,982
			7 賃金	1,045
			9 旅費	323
			11 需用費	1,460
			12 役務費	121
			13 委託料	90,545
			14 使用料及び賃借料	1,073
			15 工事請負費	641,500
			19 負担金、補助及び交付金	45,984
			22 補償、補填及び賠償金	227,000
			27 公課費	16

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 下水道事業人件費 76,915	2 給料	39,591	地方債 22,800
	3 職員手当等	26,342	一般財源 54,115
	4 共済費	10,982	
2 公共下水道整備事業 1,009,067	7 賃金	1,045	国府支出金 254,500
	アルバイト賃金	1,045	地方債 682,500
	9 旅費	323	特定財源(その他)
	職員旅費	207	34,901
	職員研修旅費	116	一般財源 37,166
	11 需用費	1,460	
	消耗品費	830	
	燃料費	250	
	印刷製本費	150	
	修繕料	230	
	12 役務費	121	
	手数料	50	
	保険料	71	
	13 委託料	90,545	
	測量設計等委託料	90,545	

(款) 1 公共下水道費 (項) 1 公共下水道総務費 (目) 3 維持管理費
 ~ (款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 1,085,982	1,081,393	4,589		

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	金額	内訳	
	14 使用料及び賃借料	1,073	国府支出金 254,500 地方債 705,300 特定財源(その他) 34,901 一般財源 91,281
	電算システム賃借料	1,073	
	15 工事請負費	641,500	
	公共下水道整備工事	641,500	
	19 負担金、補助及び交付金	45,984	
	流域下水道建設費負担金	45,906	
	職員研修負担金	78	
22 補償、補填及び賠償金	227,000	227,000	
	物件補償		
27 公課費	16	16	
	自動車重量税		
			国府支出金 254,500 地方債 705,300 特定財源(その他) 34,901 一般財源 91,281
			国府支出金 254,500 地方債 705,300 特定財源(その他) 34,901 一般財源 91,281

(款) 1 公共下水道費 (項) 3 処理施設費 (目) 1 処理施設管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
290,908	272,057	18,851	2 給料	4,802
			3 職員手当等	2,867
			4 共済費	1,627
			11 需用費	30,561
			12 役務費	315
			13 委託料	165,186
			15 工事請負費	84,000
			16 原材料費	1,400
			23 償還金、利子及び割引料	100
			25 積立金	50

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	金額	内訳	
1 処理施設管理人件費	9,296	2 給料	一般財源 9,296
		3 職員手当等	
		4 共済費	
		11 需用費	
2 処理施設管理業務	281,612	印刷製本費	特定財源(その他) 129,924 一般財源 151,688
		光熱水費	
		修繕料	
		12 役務費	
		通信運搬費	
		手数料	
		保険料	
		13 委託料	
		清掃業務委託料	
		電気設備保安全管理業務委託料	
		施設管理業務委託料	
		水質検査業務委託料	

(款) 1 公共下水道費 (項) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費
 ~ (款) 1 公共下水道費 (項) 3 処理施設費 (目) 1 処理施設管理費

(款) 1 公共下水道費 (項) 3 処理施設費 (目) 1 処理施設管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 290,908	272,057	18,851		

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	金額	内訳	
		施設法定点検業務委託料 19	
		測量設計等委託料 53,200	
		使用料徴収業務委託料 8,468	
		職員健康診断委託料 10	
		15 工事請負費 84,000	
		管渠等改修工事 84,000	
		16 原材料費 1,400	
		原材料費 1,400	
		23 償還金、利子及び割引料 100	
		下水道使用料過誤納付還付金 100	
		25 積立金 50	
		公共下水道処理施設維持管理基金積立金 50	
			特定財源(その他) 129,924
			一般財源 160,984
			特定財源(その他) 129,924
			一般財源 160,984

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,969	7,084	△ 115	9 旅費	7
			11 需用費	1,117
			12 役務費	773
			13 委託料	4,371
			15 工事請負費	500
			19 負担金、補助及び交付金	150
			22 補償、補填及び賠償金	1
			23 償還金、利子及び割引料	50

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	金額	内訳	
1 浄化槽維持管理業務 6,969		9 旅費 7	特定財源(その他)
		職員旅費 7	3,417
		11 需用費 1,117	一般財源 3,552
		消耗品費 30	
		光熱水費 687	
		修繕料 400	
		12 役務費 773	
		通信運搬費 5	
		手数料 768	
		13 委託料 4,371	
		清掃業務委託料 2,995	
		施設法定点検業務委託料 1,273	
		使用料徴収業務委託料 103	
		15 工事請負費 500	
		浄化槽附帯工事 500	
		19 負担金、補助及び交付金 150	
		水洗便所改造費補助金 150	
		22 補償、補填及び賠償金 1	

(款) 1 公共下水道費 (項) 3 処理施設費 (目) 1 処理施設管理費
 ~ (款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 6,969	7,084	△ 115		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	水洗便所改造工事資金融資損失補償 1	
	23償還金、利子及び割引料 50	
	浄化槽使用料過誤納付還付金 50	
		特定財源(その他) 3,417
		一般財源 3,552
		特定財源(その他) 3,417
		一般財源 3,552

(款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
35,459	36,468	△ 1,009	2 給料 4,918	
			3 職員手当等 2,995	
			4 共済費 1,368	
			9 旅費 7	
			11 需用費 68	
			12 役務費 3	
			13 委託料 3,600	
			15 工事請負費 22,500	
目 計				
項 計 35,459	36,468	△ 1,009		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 浄化槽整備人件費 9,281	2 給料 4,918	一般財源 9,281
	3 職員手当等 2,995	
	4 共済費 1,368	
2 浄化槽整備事業 26,178	9 旅費 7	国府支出金 5,125
	職員旅費 7	地方債 18,900
	11 需用費 68	特定財源(その他) 1,370
	消耗品費 41	一般財源 783
	印刷製本費 27	
	12 役務費 3	
	通信運搬費 3	
	13 委託料 3,600	
	測量設計等委託料 3,600	
	15 工事請負費 22,500	
	浄化槽設置等工事 22,500	
		国府支出金 5,125
		地方債 18,900
		特定財源(その他) 1,370
		一般財源 10,064
		国府支出金 5,125
		地方債 18,900
		特定財源(その他) 1,370
		一般財源 10,064

(款) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 維持管理費
 ~ (款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,448,178	1,335,021	113,157	23償還金、利子及び割引料	1,448,178
目 計				

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
670,977	700,956	△ 29,979	23償還金、利子及び割引料	670,977
目 計				
項 計 2,119,155	2,035,977	83,178		

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
3,000	3,000	0		
目 計				
項 計 3,000	3,000	0		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 公債費管理業務 (元金)	1,448,178	23償還金、利子及び割引料	1,448,178	地方債	561,000
		長期償還元金	1,448,178	特定財源(その他)	330,544
				一般財源	556,634
				地方債	561,000
				特定財源(その他)	330,544
				一般財源	556,634

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 公債費管理業務 (利子)	670,977	23償還金、利子及び割引料	670,977	特定財源(その他)	321,198
		長期償還利子	666,977	一般財源	349,779
		一時借入金利子	4,000	特定財源(その他)	321,198
				一般財源	349,779
				地方債	561,000
				特定財源(その他)	651,742
				一般財源	906,413

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 予備費	3,000	予備費	3,000	一般財源	3,000
		予備費	3,000	一般財源	3,000
				一般財源	3,000

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金
 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成23年度 当初予算 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	20		88,725	61,380	150,105	29,952	180,057	
前年度	20		89,743	66,260	156,003	30,020	186,023	
比 較	0	0	-1,018	-4,880	-5,898	-68	-5,966	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	子ども 手当	時間外 勤務手当
	本年度	4,590	5,235	5,921	1,595	648	23,088	11,985	2,818	5,500
	前年度	5,334	5,616	6,046	1,742	1,404	25,146	12,802	2,670	5,500
	比 較	-744	-381	-125	-147	-756	-2,058	-817	148	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考															
給料	-1,018	給与改定に伴う増減分	-250	給与改定率 △0.1%、6級以上55歳を超える職員△1.5% (適用日) 平成22年12月1日															
		昇給に伴う増減分	1,071	平均昇給率 1.25%															
		その他の増減分	-1,839	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td>1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>20人</td> <td>0人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	現に在職する職員数		その他	計	本年度	19人	1人	20人	前年度	20人	0人	20人	増 減	-1人
現に在職する職員数		その他	計																
本年度	19人	1人	20人																
前年度	20人	0人	20人																
増 減	-1人	1人	0人																
職員 手当	-4,880	制度改正に伴う増減分	住居手当	-756	支給額改正 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>持家 0円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>持家 4,500円</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	持家 0円	前年度	持家 4,500円										
			本年度	持家 0円															
			前年度	持家 4,500円															
			期末手当	-1,309	支給率改定 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度 6月期支給率</td> <td>122.5/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>137.5/100</td> </tr> <tr> <td>前年度 6月期支給率</td> <td>125/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>150/100</td> </tr> </tbody> </table>	本年度 6月期支給率	122.5/100	12月期支給率	137.5/100	前年度 6月期支給率	125/100	12月期支給率	150/100						
			本年度 6月期支給率	122.5/100	12月期支給率	137.5/100													
前年度 6月期支給率	125/100	12月期支給率	150/100																
勤勉手当	-436	支給率改定 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度 6月期支給率</td> <td>67.5/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>67.5/100</td> </tr> <tr> <td>前年度 6月期支給率</td> <td>70/100</td> <td>12月期支給率</td> <td>70/100</td> </tr> </tbody> </table>	本年度 6月期支給率	67.5/100	12月期支給率	67.5/100	前年度 6月期支給率	70/100	12月期支給率	70/100									
本年度 6月期支給率	67.5/100	12月期支給率	67.5/100																
前年度 6月期支給率	70/100	12月期支給率	70/100																
子ども手当	154	支給制度改正 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度 3歳未満</td> <td>20,000円/人・月</td> </tr> <tr> <td>3歳以上中学3年生まで</td> <td>13,000円/人・月</td> </tr> <tr> <td>前年度 中学3年生まで</td> <td>13,000円/人・月</td> </tr> </tbody> </table>	本年度 3歳未満	20,000円/人・月	3歳以上中学3年生まで	13,000円/人・月	前年度 中学3年生まで	13,000円/人・月											
本年度 3歳未満	20,000円/人・月																		
3歳以上中学3年生まで	13,000円/人・月																		
前年度 中学3年生まで	13,000円/人・月																		
その他の増減分	-2,533	扶養手当	-744	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	17人	前年度	19人											
本年度	17人																		
前年度	19人																		
		管理職手当	-381	支給対象職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> </tr> </tbody> </table>	本年度	9人	前年度	10人											
本年度	9人																		
前年度	10人																		

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
			地域手当 -125	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -16 千円
			通勤手当 -147	支給対象職員数 本年度 14 人 前年度 15 人
			期末手当 -749	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -69 千円
			勤勉手当 -381	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 20 人 給与改定によるはねかえり分 -35 千円
			子ども手当 -6	支給対象職員数 本年度 11 人 前年度 12 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	平成23年1月1日現在	平成22年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	378,745	371,889
平均給与月額 (円)	456,331	457,740
平均年齢 (歳・月)	47.6	46.6

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	149,800	140,100
大学卒 (円)	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	平成23年1月1日現在		平成22年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	1	5.3	0	0.0
7 級	1	5.3	1	5.0
6 級	1	5.3	2	10.0
5 級	6	31.5	7	35.0
4 級	10	52.6	8	40.0
3 級	0	0.0	2	10.0
2 級	0	0.0	0	0.0
1 級	0	0.0	0	0.0
計	19	100.0	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長 理 事	室 長 副 理 事	課 長 参 事	主 幹	主 査	その他職員	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分	本年度		前年度	
	代表的な職種		代表的な職種	
	一般行政職		一般行政職	
職員数 (A) (人)	20		20	
昇給に係る職員数 (B) (人)	20		20	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
	2号給 (人)	3	3	3
	3号給 (人)	0	0	0
	4号給 (人)	17	17	17
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15	有	() 内は再任用職員
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶養手当	同じ				
住居手当	同じ				
通勤手当	一部異なる	・ 自動車利用	片道	2km以上 4km未満	6,300 円
				4km以上 6km未満	7,800 円
				6km以上 8km未満	9,300 円
				8km以上 10km未満	10,800 円
				10km以上 15km未満	12,300 円
				15km以上 20km未満	13,800 円
				20km以上 25km未満	15,300 円
				25km以上 30km未満	16,800 円
				30km以上	18,300 円
		・ 二輪自動車、自転車利用	片道	2km以上 5km未満	2,000 円
				5km以上 10km未満	4,100 円
				10km以上	6,500 円

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末及び平成23年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成21年度末 現 在 高	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額	備考
			起債見込額	元金償還見込額		
1 公共下水道債	21,579,935	21,680,548	1,125,600	1,106,051	21,700,097	
2 流域下水道債	5,483,592	5,354,964	140,700	280,406	5,215,258	
3 特定環境保全 公共下水道債	1,711,370	1,656,039	0	60,096	1,595,943	
4 浄化槽整備事業債	43,200	63,100	18,900	0	82,000	
5 処理施設改修事業債	11,925	9,750	0	1,625	8,125	
合 計	28,830,022	28,764,401	1,285,200	1,448,178	28,601,423	