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

平成 2 4 年 度
河 内 長 野 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成24年度 河内長野市下水道事業特別会計予算

平成24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4,096,440千円と定める。

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		35,610
	1 負 担 金	33,360
	2 分 担 金	2,250
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,260,577
	1 使 用 料	1,257,808
	2 手 数 料	2,769
3 国 庫 支 出 金		276,000
	1 国 庫 補 助 金	276,000
4 府 支 出 金		582
	1 府 補 助 金	582
5 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
6 繰 入 金		1,220,070
	1 繰 入 金	1,220,070
7 諸 収 入		51
	1 市 預 金 利 子	50
	2 雑 入	1
8 市 債		1,303,500
	1 市 債	1,303,500
歳 入	合 計	4,096,440

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 費		1,916,097
	1 公 共 下 水 道 総 務 費	712,808
	2 公 共 下 水 道 事 業 費	1,129,030
	3 処 理 施 設 費	74,259
2 浄 化 槽 費		51,900
	1 浄 化 槽 総 務 費	8,758
	2 浄 化 槽 整 備 費	43,142
3 公 債 費		2,125,443
	1 公 債 費	2,125,443
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	4,096,440

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24年度	15,000 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	1,137,400	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 償 還 期 間 短 縮 は 利 率 見 直 し に 係 り 借 入 額 に 対 し 償 還 額 が 減 少 する こと を 認 め ず
流域下水道整備事業	145,200							
浄化槽整備事業	20,900							

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	35,610	36,271	△ 661
2 使用料及び手数料	1,260,577	1,254,429	6,148
3 国庫支出金	276,000	259,270	16,730
4 府支出金	582	355	227
5 財産収入	50	50	0
6 繰入金	1,220,070	1,390,655	△ 170,585
7 諸収入	51	51	0
8 市債	1,303,500	1,285,200	18,300
歳入合計	4,096,440	4,226,281	△ 129,841

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道費	1,916,097	2,061,698	△ 145,601
2 浄化槽費	51,900	42,428	9,472
3 公債費	2,125,443	2,119,155	6,288
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,096,440	4,226,281	△ 129,841

(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	
268,200	716,200	660,168	271,529
8,382	20,900	5,350	17,268
	566,400	633,073	925,970
			3,000
276,582	1,303,500	1,298,591	1,217,767

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 受 益 者 負 担 金	33,360	34,901	△ 1,541
項 計	33,360	34,901	△ 1,541

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	30,600	現年度分 30,600
2 滞 納 繰 越 分	2,760	滞納繰越分 2,760

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄 化 槽 分 担 金	2,250	1,370	880
項 計	2,250	1,370	880

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,250	現年度分 2,250

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公 共 下 水 道 使 用 料	1,228,159	1,126,760	101,399
2 処 理 施 設 使 用 料	26,383	123,874	△ 97,491
3 下 水 道 使 用 料	166	166	0
4 浄 化 槽 使 用 料	3,100	3,417	△ 317
項 計	1,257,808	1,254,217	3,591

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,205,548	現年度分 1,205,548
2 滞 納 繰 越 分	22,611	滞納繰越分 22,611
1 現 年 度 分	24,925	現年度分 24,925
2 滞 納 繰 越 分	1,458	滞納繰越分 1,458
1 下 水 道 使 用 料	166	下水道敷使用料 166
1 現 年 度 分	3,070	現年度分 3,070
2 滞 納 繰 越 分	30	滞納繰越分 30

(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	2,769	212	2,557
項 計	2,769	212	2,557

(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	268,200	254,500	13,700
2 浄化槽国庫交付金	7,800	4,770	3,030
項 計	276,000	259,270	16,730

(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	582	355	227
項 計	582	355	227

(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	50	0
項 計	50	50	0

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 入 金	1,220,070	1,390,655	△ 170,585

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道手数料	2,769	受益者負担金督促手数料 12 責任技術者登録等手数料 2,750 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	268,200	社会資本整備総合交付金 268,200
1 浄化槽交付金	7,800	浄化槽交付金(1/3) 7,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽補助金	582	浄化槽補助金(2.5/100) 582

(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	1,217,767	一般会計からの繰入金 1,217,767

(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	1,220,070	1,390,655	△ 170,585

(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	1,303,500	1,285,200	18,300
項 計	1,303,500	1,285,200	18,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 基 金 繰 入 金	2,303	公共下水道処理施設維持管理基金とりくずし金 2,303

(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	1,303,500	公共下水道事業債 659,600 流域下水道事業債 56,600 浄化槽整備事業債 20,900 資本費平準化債 566,400

(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
157,945	152,886	5,059	2 給料	31,615
			3 職員手当等	23,885
			4 共済費	12,690
			7 賃金	801
			8 報償費	805
			9 旅費	73
			11 需用費	713
			12 役務費	274
			13 委託料	44,638
			14 使用料及び賃借料	613
			19 負担金、補助及び交付金	6,571
			23 償還金、利子及び割引料	350
			27 公課費	34,917

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 一般管理人件費	68,190	2 給料	31,615	特定財源(その他)	
		3 職員手当等	23,885	37,018	
		4 共済費	12,690	一般財源 31,172	
2 下水道総務管理事業	42,099	9 旅費	73	特定財源(その他)	
		職員旅費	70	38,508	
		職員研修旅費	3	一般財源 3,591	
		11 需用費	227		
		消耗品費	110		
		燃料費	87		
		修繕料	30		
		12 役務費	73		
		通信運搬費	60		
		保険料	13		
		13 委託料	129		
		職員健康診断委託料	129		
		14 使用料及び賃借料	109		
		電算システム賃借料	101		
		テレビ受信料	8		
		19 負担金、補助及び交付金	6,571		
		下水道事業促進協議会負担金	50		
		下水道事業団補助金	232		
		下水道協会負担金	526		
水道事業会計負担金	5,749				
職員研修負担金	14				
27 公課費	34,917				
消費税及び地方消費税	34,917				
3 使用料・負担金等徴収事業	44,356	7 賃金	801	特定財源(その他)	
		アルバイト賃金	801	41,516	
		8 報償費	805	一般財源 2,840	
		受益者負担金前納報奨金	805		
		11 需用費	486		
		印刷製本費	486		
		12 役務費	201		
		通信運搬費	200		
		手数料	1		
		13 委託料	41,209		
使用料徴収業務委託料	41,204				
公金収納事務委託料	5				
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	支出内訳	明	
		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		
4 下水道事業地方公営企業法適用事業 3,300	13委託料 3,300 下水道事業地方公営企業法適用基礎調査業務委託料 3,300	特定財源(その他) 1,650 一般財源 1,650	
		特定財源(その他) 118,692 一般財源 39,253	

(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
5,400	6,298	△ 898	7賃金 853 9旅費 2 11需用費 193 12役務費 120 13委託料 2,222 19負担金、補助及び交付金 2,009 22補償、補填及び賠償金 1	
目 計				

事業別区分	支出内訳	明	
		財 源 内 訳	
1 水洗化普及事業 5,400	7賃金 853 アルバイト賃金 853 9旅費 2 職員研修旅費 2 11需用費 193 消耗品費 23 印刷製本費 170 12役務費 120 通信運搬費 120 13委託料 2,222 排水設備工事検査補助業務委託料 2,222 19負担金、補助及び交付金 2,009 水洗便所改造費補助金 2,000 職員研修負担金 9 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	国府支出金 1,000 特定財源(その他) 1,701 一般財源 2,699	
		国府支出金 1,000 特定財源(その他) 1,701 一般財源 2,699	

(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
549,463	525,624	23,839	9旅費 82 11需用費 20,512 12役務費 3,761 13委託料 62,261 14使用料及び賃借料 2,986	

事業別区分	支出内訳	明	
		財 源 内 訳	
1 下水道維持管理事業(雨水) 78,198	13委託料 12,956 清掃業務委託料 11,956 下水道雨水台帳作成委託料 1,000 14使用料及び賃借料 2,742 土地借上料 2,742	一般財源 78,198	

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			15 工事請負費	111,000
			16 原材料費	5,300
			19 負担金、補助及び交付金	343,561
目 計				
項 計 712,808	684,808	28,000		

(単位：千円)

事業別区分	支 出 内 訳		財 源 内 訳
	金額	内訳	
	15 工事請負費	61,000	
	管渠等改修工事	61,000	
	16 原材料費	1,500	
	原材料費	1,500	
2 下水道維持管理事業 (汚水)	9 旅費	82	特定財源(その他)
471,265	職員研修旅費	82	444,031
	11 需用費	20,512	一般財源
	光熱水費	11,012	27,234
	修繕料	9,500	
	12 役務費	3,761	
	通信運搬費	3,587	
	保険料	174	
	13 委託料	49,305	
	機械警備業務委託料	89	
	清掃業務委託料	19,449	
	電気設備保安管理業務委託料	435	
	施設管理業務委託料	25,742	
	水質検査業務委託料	1,590	
	下水道汚水台帳作成委託料	2,000	
	14 使用料及び賃借料	244	
	土地借上料	229	
	テレビ受信料	15	
	15 工事請負費	50,000	
	管渠等改修工事	50,000	
	16 原材料費	3,800	
	原材料費	3,800	
	19 負担金、補助及び交付金	343,561	
	職員研修負担金	100	
	流域下水道維持管理費負担金	343,458	
	電波集中受信施設使用分担金	3	
			特定財源(その他)
			444,031
			一般財源
			105,432
			国府支出金
			1,000
			特定財源(その他)
			564,424
			一般財源
			147,384

(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

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,129,030	1,085,982	43,048	2 給料	41,837
			3 職員手当等	26,145
			4 共済費	11,636
			7 賃金	1,045
			9 旅費	237
			11 需用費	1,074
			12 役務費	84
			13 委託料	87,026
			14 使用料及び賃借料	1,109
			15 工事請負費	651,100
			19 負担金、補助及び交付金	63,129
			22 補償、補填及び賠償金	244,600
			27 公課費	8

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 下水道事業人件費	79,618	2 給料	41,837	地方債	19,500
		3 職員手当等	26,145	一般財源	60,118
		4 共済費	11,636		
2 公共下水道整備事業(雨水)	111,220	9 旅費	36	国府支出金	37,000
		職員旅費	36	地方債	71,900
		11 需用費	234	一般財源	2,320
		消耗品費	134		
		燃料費	70		
		印刷製本費	30		
		13 委託料	2,450		
		測量設計等委託料	2,450		
		15 工事請負費	102,000		
		公共下水道整備工事	102,000		
		22 補償、補填及び賠償金	6,500		
		物件補償	6,500		
3 公共下水道整備事業(汚水)	938,192	7 賃金	1,045	国府支出金	230,200
		アルバイト賃金	1,045	地方債	624,800
		9 旅費	201	特定財源(その他)	
		職員旅費	120		33,360
		職員研修旅費	81	一般財源	49,832
		11 需用費	840		
		消耗品費	400		
		燃料費	170		
		印刷製本費	70		
		修繕料	200		
		12 役務費	84		
		手数料	39		
		保険料	45		
		13 委託料	84,576		
		測量設計等委託料	84,576		
		14 使用料及び賃借料	1,109		
		電算システム賃借料	1,109		
		15 工事請負費	549,100		
		公共下水道整備工事	437,400		
		長寿命化対策工事	111,700		
		19 負担金、補助及び交付金	63,129		
		流域下水道建設費負担金	63,029		
		職員研修負担金	100		
		22 補償、補填及び賠償金	238,100		
		物件補償	238,100		
		27 公課費	8		

(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 1,129,030	1,085,982	43,048		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	自動車重量税	8
		国府支出金 267,200 地方債 716,200 特定財源(その他) 33,360 一般財源 112,270
		国府支出金 267,200 地方債 716,200 特定財源(その他) 33,360 一般財源 112,270

(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
74,259	290,908	△ 216,649	2 給料	5,042
			3 職員手当等	3,223
			4 共済費	1,708
			11 需用費	4,899
			12 役務費	180
			13 委託料	50,777
			15 工事請負費	7,340
			16 原材料費	1,000
			23 償還金、利子及び割引料	40
			25 積立金	50

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 処理施設管理人件費	9,973	2 給料 5,042 3 職員手当等 3,223 4 共済費 1,708
		特定財源(その他) 8,374 一般財源 1,599
2 処理施設管理事業	64,286	11 需用費 4,899 光熱水費 3,899 修繕料 1,000
		特定財源(その他) 54,010 一般財源 10,276
		12 役務費 180 通信運搬費 54 手数料 23 保険料 103
		13 委託料 50,777 清掃業務委託料 17,083 電気設備保安管理業務委託料 60 施設管理業務委託料 28,208 水質検査業務委託料 891 施設法定点検業務委託料 16 使用料徴収業務委託料 4,509 職員健康診断委託料 10
		15 工事請負費 7,340 管渠等改修工事 7,340
		16 原材料費 1,000 原材料費 1,000
		23 償還金、利子及び割引料 40 下水道使用料過誤納付還付金 40
		25 積立金 50

(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 74,259	290,908	△ 216,649		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	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) 62,384 一般財源 11,875
		特定財源(その他) 62,384 一般財源 11,875

(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
8,758	6,969	1,789	9 旅費	7
			11 需用費	1,055
			12 役務費	869
			13 委託料	4,772
			15 工事請負費	1,838
			19 負担金、補助及び交付金	215
			22 補償、補填及び賠償金	1
			23 償還金、利子及び割引料	1
目 計				
項 計 8,758	6,969	1,789		

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 浄化槽維持管理事業 8,758	9 旅費 7	特定財源(その他)
	職員旅費 7	3,100
	11 需用費 1,055	一般財源 5,658
	消耗品費 30	
	光熱水費 835	
	修繕料 190	
	12 役務費 869	
	通信運搬費 1	
	手数料 868	
	13 委託料 4,772	
	清掃業務委託料 3,129	
	施設法定点検業務委託料 1,517	
	使用料徴収業務委託料 126	
	15 工事請負費 1,838	
	浄化槽附帯工事 1,838	
	19 負担金、補助及び交付金 215	
	水洗便所改造費補助金 215	
	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	
	23 償還金、利子及び割引料 1	
	浄化槽使用料過誤納付還付金 1	
		特定財源(その他) 3,100 一般財源 5,658
		特定財源(その他) 3,100 一般財源 5,658

(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) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
43,142	35,459	7,683	2 給料	4,887		
			3 職員手当等	2,933		
			4 共済費	1,369		
			9 旅費	7		
			11 需用費	66		
			12 役務費	5		
			13 委託料	5,075		
			15 工事請負費	28,800		
			目 計			
			項 計 43,142	35,459	7,683	

(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
1,479,750	1,448,178	31,572	23 償還金、利子及び割引料	1,479,750
目 計				

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 浄化槽整備人件費	9,189	2 給料	4,887	一般財源	9,189
		3 職員手当等	2,933		
		4 共済費	1,369		
2 浄化槽整備事業	33,953	9 旅費	7	国府支出金	8,382
		職員旅費	7	地方債	20,900
		11 需用費	66	特定財源(その他)	
		消耗品費	41		2,250
		印刷製本費	25	一般財源	2,421
		12 役務費	5		
		通信運搬費	5		
		13 委託料	5,075		
		測量設計等委託料	5,075		
		15 工事請負費	28,800		
浄化槽設置等工事	28,800				
				国府支出金	8,382
				地方債	20,900
				特定財源(その他)	
					2,250
				一般財源	11,610
				国府支出金	8,382
				地方債	20,900
				特定財源(その他)	
					2,250
				一般財源	11,610

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 公債費管理事業(元金)	1,479,750	23 償還金、利子及び割引料	1,479,750	地方債	566,400
		長期償還元金	1,479,750	特定財源(その他)	
					337,926
				一般財源	575,424
				地方債	566,400
				特定財源(その他)	
					337,926
				一般財源	575,424

(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

(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
645,693	670,977	△ 25,284	23償還金、利子及び割引料	645,693
目 計				
項 計 2,125,443	2,119,155	6,288		

(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 公債費管理事業(利子)	645,693	23償還金、利子及び割引料	645,693	特定財源(その他)
		長期償還利子	641,693	295,147
		一時借入金利子	4,000	一般財源 350,546
				特定財源(その他)
				295,147
				一般財源 350,546
				地方債 566,400
				特定財源(その他)
				633,073
				一般財源 925,970

(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) 2 利子
 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成24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	(1) 19		83,381	56,186	139,567	27,403	166,970	() 内は短時間勤務職員数 (外数)
前年度	(0) 20		88,725	61,380	150,105	29,952	180,057	() 内は短時間勤務職員数 (外数)
比 較	(1) -1		-5,344	-5,194	-10,538	-2,549	-13,087	

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	子どもの ための手当	時間外 勤務手当
	本年度	4,164	4,311	5,532	943	324	21,532	11,165	1,915	6,300
	前年度	4,590	5,235	5,921	1,595	648	23,088	11,985	2,818	5,500
	比 較	-426	-924	-389	-652	-324	-1,556	-820	-903	800

(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	-5,344	給与改定に伴う増減分	-229	給与改定率 平均△0.24% (適用日) 平成23年12月1日																																																					
		昇給に伴う増減分	1,111	平均昇給率 1.35 %																																																					
		経過措置額減額に伴う増減分	-8	平成18年給与構造改革における経過措置額を減額して支給 平成24年度の減額割合 3分の1																																																					
		その他の増減分	-6,218	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></th> <th>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>19人</td> <td>1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0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	19人	1人	20人	増 減	0人	0人	0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	19人	1人	20人																																																						
増 減	0人	0人	0人																																																						
職員 手当	-5,194	制度改正に伴う増減分	-1,143	通勤手当 -631	交通用具にかかる支給制度改正 本年度 ・交通用具利用 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>片道</th> <th>2km以上</th> <th>5km未満</th> <th>2,000 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5km以上</td> <td>10km未満</td> <td>4,100 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10km以上</td> <td>15km未満</td> <td>6,500 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td>8,900 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td>11,300 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td>13,700 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td>16,100 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td>18,500 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td>20,900 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td>21,800 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td>22,700 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td>23,600 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60km以上</td> <td></td> <td>24,500 円</td> </tr> </tbody> </table>	片道	2km以上	5km未満	2,000 円		5km以上	10km未満	4,100 円		10km以上	15km未満	6,500 円		15km以上	20km未満	8,900 円		20km以上	25km未満	11,300 円		25km以上	30km未満	13,700 円		30km以上	35km未満	16,100 円		35km以上	40km未満	18,500 円		40km以上	45km未満	20,900 円		45km以上	50km未満	21,800 円		50km以上	55km未満	22,700 円		55km以上	60km未満	23,600 円		60km以上		24,500 円
片道	2km以上	5km未満	2,000 円																																																						
	5km以上	10km未満	4,100 円																																																						
	10km以上	15km未満	6,500 円																																																						
	15km以上	20km未満	8,900 円																																																						
	20km以上	25km未満	11,300 円																																																						
	25km以上	30km未満	13,700 円																																																						
	30km以上	35km未満	16,100 円																																																						
	35km以上	40km未満	18,500 円																																																						
	40km以上	45km未満	20,900 円																																																						
	45km以上	50km未満	21,800 円																																																						
	50km以上	55km未満	22,700 円																																																						
	55km以上	60km未満	23,600 円																																																						
	60km以上		24,500 円																																																						

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
			時間外勤務手当 800	

(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24年1月1日現在	平成23年1月1日現在
		一般行政職	一般行政職
平均給料月額	(円)	357,642	378,745
平均給与月額	(円)	428,269	456,331
平均年齢	(歳)	45.2	47.6

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24年1月1日現在		平成23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	0	0.0	1	5.3
7 級	1	5.3	1	5.3
6 級	2	10.5	1	5.3
5 級	5	26.3	6	31.5
4 級	9	47.4	10	52.6
3 級	0	0.0	0	0.0
2 級	0	0.0	0	0.0
1 級	2	10.5	0	0.0
計	19	100.0	19	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	副主査	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)	19	20	
昇給に係る職員数 (B) (人)	19	20	
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
	2号給 (人)	2	3
	3号給 (人)	0	0
	4号給 (人)	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)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	() 内は再任用職員
	1.90	2.05	3.95		

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	同じ	

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末及び平成24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22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込額		平成24年度末	備考
	現 在 高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額	
1 公共下水道債	21,418,448	21,377,696	1,137,400	1,138,224	21,376,872	
2 流域下水道債	5,345,664	5,180,359	145,200	275,572	5,049,987	
3 特定環境保全 公共下水道債	1,656,039	1,595,944	0	63,910	1,532,034	
4 浄化槽整備事業債	53,100	67,300	20,900	419	87,781	
5 処理施設改修事業債	9,750	8,125	0	1,625	6,500	
合 計	28,483,001	28,229,424	1,303,500	1,479,750	28,053,174	