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

平成 2 5 年 度
河 内 長 野 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成25年度 河内長野市下水道事業特別会計予算

平成25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4,136,976千円と定める。

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		42,747
	1 負 担 金	40,497
	2 分 担 金	2,250
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,244,832
	1 使 用 料	1,244,624
	2 手 数 料	208
3 国 庫 支 出 金		275,000
	1 国 庫 補 助 金	275,000
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		1,258,214
	1 繰 入 金	1,258,214
7 諸 収 入		51
	1 市 預 金 利 子	50
	2 雑 入	1
8 市 債		1,315,500
	1 市 債	1,315,500
歳 入	合 計	4,136,976

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 共 下 水 道 費		1,880,344
	1 公 共 下 水 道 総 務 費	724,064
	2 公 共 下 水 道 事 業 費	1,122,263
	3 処 理 施 設 費	34,017
2 浄 化 槽 費		62,565
	1 浄 化 槽 総 務 費	11,105
	2 浄 化 槽 整 備 費	51,460
3 公 債 費		2,191,067
	1 公 債 費	2,191,067
4 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	4,136,976

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25年度	10,000 千円
下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託料	平成25年度～ 平成27年度	74,000 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	1,119,600	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 共 団 体 金 融 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 借 入 に 関 する 償 還 期 間 及 び 償 還 方 法 に 関 する 規 定 に 従 っ て 行 っ た 事
流域下水道整備事業	155,800							
特定環境保全 公共下水道整備事業	11,400							
浄化槽整備事業	28,700							

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	42,747	35,610	7,137
2 使用料及び手数料	1,244,832	1,260,577	△ 15,745
3 国庫支出金	275,000	276,000	△ 1,000
4 府支出金	582	582	0
5 財産収入	50	50	0
6 繰入金	1,258,214	1,220,070	38,144
7 諸収入	51	51	0
8 市債	1,315,500	1,303,500	12,000
歳入合計	4,136,976	4,096,440	40,536

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道費	1,880,344	1,916,097	△ 35,753
2 浄化槽費	62,565	51,900	10,665
3 公債費	2,191,067	2,125,443	65,624
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,136,976	4,096,440	40,536

(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	
267,200	668,000	646,394	298,750
8,382	28,700	5,830	19,653
	618,800	635,456	936,811
			3,000
275,582	1,315,500	1,287,680	1,258,214

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	40,497	33,360	7,137
項 計	40,497	33,360	7,137

(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	2,250	2,250	0
項 計	2,250	2,250	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	1,232,954	1,228,159	4,795
2 处 理 施 設 使 用 料	7,919	26,383	△ 18,464
3 下 水 道 使 用 料	171	166	5
4 浄 化 槽 使 用 料	3,580	3,100	480
項 計	1,244,624	1,257,808	△ 13,184

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	37,747	現年度分 37,747
2 滞 納 繰 越 分	2,750	滞納繰越分 2,750

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,207,199	現年度分 1,207,199
2 滞 納 繰 越 分	25,755	滞納繰越分 25,755
1 現 年 度 分	7,780	現年度分 7,780
2 滞 納 繰 越 分	139	滞納繰越分 139
1 下 水 道 使 用 料	171	下水道敷使用料 171
1 現 年 度 分	3,577	現年度分 3,577
2 滞 納 繰 越 分	3	滞納繰越分 3

(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	208	2,769	△ 2,561
項 計	208	2,769	△ 2,561

(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	267,200	268,200	△ 1,000
2 浄化槽国庫交付金	7,800	7,800	0
項 計	275,000	276,000	△ 1,000

(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	582	0
項 計	582	582	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	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	1,258,214	1,220,070	38,144
項 計	1,258,214	1,220,070	38,144

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道手数料	208	受益者負担金督促手数料 12 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	267,200	社会資本整備総合交付金 267,200
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	1,258,214	一般会計からの繰入金 1,258,214

(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) 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	1,315,500	1,303,500	12,000
項 計	1,315,500	1,303,500	12,000

(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	1,315,500	公共下水道事業債 597,800 流域下水道事業債 58,800 特定環境保全公共下水道事業債 11,400 浄化槽整備事業債 28,700 資本費平準化債 618,800

(款) 7 諸収入 (項) 1 市預金利子
～ (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
187,318	157,945	29,373	2 給料	29,329
			3 職員手当等	23,308
			4 共済費	11,513
			7 賃金	2,186
			8 報償費	971
			9 旅費	77
			11 需用費	593
			12 役務費	294
			13 委託料	72,443
			14 使用料及び賃借料	613
			19 負担金、補助及び交付金	6,412
			23 償還金、利子及び割引料	330
			27 公課費	39,249

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 一般管理人件費 64,150	2 給料 29,329	地方債 1,981		
	3 職員手当等 23,308	特定財源(その他)		
	4 共済費 11,513	32,319		
		一般財源 29,850		
2 下水道総務管理事業 46,347	9 旅費 73	特定財源(その他)		
	職員旅費 70	42,794		
	職員研修旅費 3	一般財源 3,553		
	11 需用費 310			
	消耗品費 110			
	燃料費 100			
	修繕料 100			
	12 役務費 83			
	通信運搬費 48			
	保険料 35			
	13 委託料 122			
	職員健康診断委託料 122			
	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 6,401			
	下水道事業促進協議会負担金 50			
	下水道事業団補助金 121			
	下水道協会負担金 543			
	水道事業会計負担金 5,671			
職員研修負担金 16				
27 公課費 39,249				
自動車重量税 8				
消費税及び地方消費税 39,241				
3 使用料・負担金等徴収事業 48,430	7 賃金 810	特定財源(その他)		
	アルバイト賃金 810	45,621		
	8 報償費 971	一般財源 2,809		
	受益者負担金前納報奨金 971			
	11 需用費 283			
	印刷製本費 283			
	12 役務費 211			
	通信運搬費 210			
	手数料 1			
	13 委託料 45,321			
使用料徴収業務委託料 45,309				
公金収納事務委託料 12				
14 使用料及び賃借料 504				

(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	財 源 内 訳	
		金額	内訳
	電算システム賃借料	504	
	23償還金、利子及び割引料	330	
	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	30	
4 下水道事業地方公営企業法適用事業	7 賃金	1,376	特定財源(その他)
28,391	アルバイト賃金	1,376	14,195
	9 旅費	4	一般財源
	職員研修旅費	4	14,196
	13委託料	27,000	
	下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託料	27,000	
	19負担金、補助及び交付金	11	
	職員研修負担金	11	
			地方債
			1,981
			特定財源(その他)
			134,929
			一般財源
			50,408

(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
4,605	5,400	△ 795	7 賃金	868
			9 旅費	2
			13委託料	2,222
			19負担金、補助及び交付金	1,512
			22補償、補填及び賠償金	1
目 計				

事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳	
		金額	内訳
1 水洗化普及事業	7 賃金	868	国府支出金
4,605	アルバイト賃金	868	700
	9 旅費	2	特定財源(その他)
	職員研修旅費	2	1,551
	13委託料	2,222	一般財源
	排水設備工事検査補助業務委託料	2,222	2,354
	19負担金、補助及び交付金	1,512	
	水洗便所改造費補助金	1,503	
	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
			700
			特定財源(その他)
			1,551
			一般財源
			2,354

(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) 2 水洗化普及費

(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
532,141	549,463	△ 17,322	9 旅費	79
			11 需用費	24,841
			12 役務費	4,302
			13 委託料	81,742
			14 使用料及び賃借料	1,144
			15 工事請負費	34,000
			16 原材料費	6,500
			18 備品購入費	1,800
			19 負担金、補助及び交付金	377,733

(単位：千円)

事 業 別 区 分			支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 下水道維持管理事業 (雨水)	36,494	11 需用費	1,300	一般財源	36,494	
		修繕料	1,300			
		12 役務費	154			
		保険料	154			
		13 委託料	19,140			
		清掃業務委託料	7,500			
		測量設計等委託料	7,500			
		下水道雨水台帳作成委託料	700			
		浚渫清掃業務委託料	3,440			
		14 使用料及び賃借料	900			
		土地借上料	900			
		15 工事請負費	13,000			
		管渠等改修工事	4,000			
		調整池浚渫工事	9,000			
16 原材料費	2,000					
原材料費	2,000					
2 下水道維持管理事業 (污水)	495,647	9 旅費	79	特定財源(その他)	442,399	
		職員研修旅費	79	一般財源		53,248
		11 需用費	23,541			
		光熱水費	12,141			
		修繕料	11,400			
		12 役務費	4,148			
		通信運搬費	3,926			
		保険料	222			
		13 委託料	62,602			
		機械警備業務委託料	63			
		清掃業務委託料	16,250			
		電気設備保安管理業務委託料	436			
		施設管理業務委託料	25,744			
		水質検査業務委託料	1,590			
施設法定点検業務委託料	19					
測量設計等委託料	17,000					
下水道汚水台帳作成委託料	1,500					
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	21,000					
管渠等改修工事	21,000					
16 原材料費	4,500					
原材料費	4,500					
18 備品購入費	1,800					

(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 724,064	712,808	11,256		

事業別区分	事業別説明	
	支出内訳	財源内訳
	業務用備品 1,800	
	19負担金、補助及び交付金 377,733	
	流域下水道維持管理費負担金 377,650	
	電波集中受信施設使用分担金 3	
	職員研修負担金 80	
		特定財源(その他) 442,399
		一般財源 89,742
		国府支出金 700
		地方債 1,981
		特定財源(その他) 578,879
		一般財源 142,504

(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
1,122,263	1,129,030	△ 6,767	2 給料	40,234
			3 職員手当等	26,638
			4 共済費	11,735
			7 賃金	1,064
			9 旅費	239
			11 需用費	939
			12 役務費	124
			13 委託料	142,250
			14 使用料及び賃借料	971
			15 工事請負費	672,025
			18 備品購入費	1,228
			19 負担金、補助及び交付金	63,775
			22 補償、補填及び賠償金	161,027
			27 公課費	14

事業別区分	事業別説明	
	支出内訳	財源内訳
1 下水道事業人件費 78,607	2 給料 40,234	地方債 18,019
	3 職員手当等 26,638	一般財源 60,588
	4 共済費 11,735	
2 公共下水道整備事業(雨水) 40,115	9 旅費 36	国府支出金 13,000
	職員旅費 36	地方債 26,800
	11 需用費 229	一般財源 315
	消耗品費 129	
	燃料費 70	
	印刷製本費 30	
	13 委託料 2,800	
	測量設計等委託料 2,800	
	15 工事請負費 30,000	
	公共下水道整備工事 30,000	
	22 補償、補填及び賠償金 7,050	
	物件補償 7,050	
3 公共下水道整備事業(污水) 1,003,541	7 賃金 1,064	国府支出金 253,500
	アルバイト賃金 1,064	地方債 621,200
	9 旅費 203	特定財源(その他)
	職員旅費 120	40,497
	職員研修旅費 83	一般財源 88,344
	11 需用費 710	
	消耗品費 400	
	燃料費 170	
	印刷製本費 40	

(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 1,122,263	1,129,030	△ 6,767		

事業別区分	支出内訳	説明	
		金額	財源内訳
	修繕料	100	
	12 役務費	124	
	手数料	39	
	保険料	85	
	13 委託料	139,450	
	測量設計等委託料	139,450	
	14 使用料及び賃借料	971	
	電算システム賃借料	971	
	15 工事請負費	642,025	
	公共下水道整備工事	374,055	
	長寿命化対策工事	240,770	
	不明水対策工事	27,200	
	18 備品購入費	1,228	
	公用車	1,228	
	19 負担金、補助及び交付金	63,775	
	流域下水道建設費負担金	63,699	
	職員研修負担金	76	
	22 補償、補填及び賠償金	153,977	
	物件補償	153,977	
	27 公課費	14	
	自動車重量税	14	
			国府支出金 266,500
			地方債 666,019
			特定財源(その他) 40,497
			一般財源 149,247
			国府支出金 266,500
			地方債 666,019
			特定財源(その他) 40,497
			一般財源 149,247

(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
34,017	74,259	△ 40,242	2 給料	4,379
			3 職員手当等	3,189
			4 共済費	1,504
			11 需用費	1,705
			12 役務費	88
			13 委託料	22,472

事業別区分	支出内訳	説明	
		金額	財源内訳
1 処理施設管理人員費	9,072	2 給料	4,379
		3 職員手当等	3,189
		4 共済費	1,504
2 処理施設管理事業	24,945	11 需用費	1,705
		光熱水費	1,605
		修繕料	100
			特定財源(その他) 8,918
			一般財源 154
			特定財源(その他) 18,100
			一般財源 6,845

(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
			15 工事請負費	500
			16 原材料費	100
			23 償還金、利子及び割引料	30
			25 積立金	50
目 計				
項 計 34,017	74,259	△ 40,242		

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	12 役務費	88
	通信運搬費	62
	手数料	23
	保険料	3
	13 委託料	22,472
	清掃業務委託料	7,532
	電気設備保安管理業務委託料	8
	施設管理業務委託料	12,471
	水質検査業務委託料	389
	測量設計等委託料	1,000
	使用料徴収業務委託料	1,062
	職員健康診断委託料	10
	15 工事請負費	500
	管渠等改修工事	500
	16 原材料費	100
	原材料費	100
	23 償還金、利子及び割引料	30
	下水道使用料過誤納付還付金	30
	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)
		27,018
		一般財源
		6,999
		特定財源(その他)
		27,018
		一般財源
		6,999

(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
11,105	8,758	2,347	9 旅費	7
			11 需用費	1,310
			12 役務費	1,139
			13 委託料	6,600
			15 工事請負費	1,838
			19 負担金、補助及び交付金	200
			22 補償、補填及び賠償金	1
			23 償還金、利子及び割引料	10

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 浄化槽維持管理事業 11,105	9 旅費	7
	職員旅費	7
	11 需用費	1,310
	消耗品費	30
	光熱水費	1,080
	修繕料	200
	12 役務費	1,139
	通信運搬費	1
	手数料	1,138
	13 委託料	6,600
		特定財源(その他)
		3,580
		一般財源
		7,525

(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 11,105	8,758	2,347		

事業別区分	業別説明		財源内訳
	支出内訳	金額	
	清掃業務委託料	4,489	
	施設法定点検業務委託料	1,970	
	使用料徴収業務委託料	141	
	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	200	
	水洗便所改造費補助金	200	
	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	10	
	浄化槽使用料過誤納付還付金	10	
			特定財源(その他) 3,580
			一般財源 7,525
			特定財源(その他) 3,580
			一般財源 7,525

(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
51,460	43,142	8,318	2 給料	4,605
			3 職員手当等	2,933
			4 共済費	1,344
			9 旅費	7
			11 需用費	66
			12 役務費	5
			13 委託料	6,500
			15 工事請負費	36,000
目計				

事業別区分	業別説明		財源内訳		
	支出内訳	金額			
1 浄化槽整備人件費	8,882	2 給料	4,605	一般財源	8,882
		3 職員手当等	2,933		
		4 共済費	1,344		
2 浄化槽整備事業	42,578	9 旅費	7	国府支出金	8,382
		職員旅費	7	地方債	28,700
		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	3,246
		12 役務費	5		
		通信運搬費	5		
		13 委託料	6,500		
		測量設計等委託料	6,500		
		15 工事請負費	36,000		
		浄化槽設置等工事	36,000		
				国府支出金	8,382
				地方債	28,700
				特定財源(その他)	
					2,250
				一般財源	12,128

(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) 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
項計 51,460	43,142	8,318		

事業別区分			事業別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
			国府支出金	8,382
			地方債	28,700
			特定財源(その他)	2,250
			一般財源	12,128

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

(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
1,575,626	1,479,750	95,876	23償還金、利子及び割引料	1,575,626
目計				

事業別区分			事業別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 公債費管理事業(元金) 1,575,626	23償還金、利子及び割引料 長期債償還元金	1,575,626 1,575,626	地方債	618,800
			特定財源(その他)	353,312
			一般財源	603,514
			地方債	618,800
			特定財源(その他)	353,312
			一般財源	603,514

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

(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
615,441	645,693	△ 30,252	23償還金、利子及び割引料	615,441
目計				
項計 2,191,067	2,125,443	65,624		

事業別区分			事業別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 公債費管理事業(利子) 615,441	23償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 基金繰替運用等に伴う利子	615,441 611,441 4,000	特定財源(その他)	282,144
			一般財源	333,297
			特定財源(その他)	282,144
			一般財源	333,297
			地方債	618,800
			特定財源(その他)	635,456
			一般財源	936,811

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(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
3,000	3,000	0		
目計				
項計 3,000	3,000	0		

事業別区分			事業別説明	
事業別区分	支出内訳	金額	財源内訳	
1 予備費 3,000	予備費 予備費	3,000 3,000	一般財源	3,000
			一般財源	3,000
			一般財源	3,000

(款) 2 浄化槽費 (項) 2 浄化槽整備費 (目) 1 浄化槽整備費
～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

平成25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		78,547	56,068	134,615	26,096	160,711	() 内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(1) 19		83,381	56,186	139,567	27,403	166,970	() 内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0		-4,834	-118	-4,952	-1,307	-6,259	

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	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	4,560	3,708	5,480	1,319	0	21,429	11,112	2,160	6,300
	前年度	4,164	4,311	5,532	943	324	21,532	11,165	1,915	6,300
	比 較	396	-603	-52	376	-324	-103	-53	245	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	-4,834	昇給に伴う増減分	1,023	平均昇給率 1.32 %			
		給料表改正に伴う増減分	-11	給料表の継ぎ足し部分廃止			
		給料の減額に伴う増減分	-4,488	給料の減額の状況	給料の減額率 平均△5.6% 実施時期 平成25年4月1日 1・2級 3% 3・4級 5% 5級 6% 6級 7% 7級 8% 8級 9%		
		その他の増減分	-1,358	職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 20人 前年度 19人 増 減 1人		
職員 手当	-118	その他の増減分	-118	扶養手当	396	支給対象職員数	本年度 15人 前年度 15人
				管理職手当	-603	支給対象職員数	本年度 7人 前年度 8人
				地域手当	-52	支給対象職員数	本年度 20人 前年度 20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
			通勤手当 376	支給対象職員数 本年度 14 人 前年度 13 人
			住居手当 -324	支給対象職員数 本年度 0 人 前年度 1 人
			期末手当 -103	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 20 人
			勤勉手当 -53	支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 20 人
			児童手当 245	支給対象職員数 本年度 9 人 前年度 9 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25年1月1日現在	平成24年1月1日現在
		一般行政職	一般行政職
平均給料月額	(円)	356,056	357,642
平均給与月額	(円)	421,339	428,269
平均年齢	(歳)	45.0	45.2

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25年1月1日現在		平成24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	0	0.0
7 級	0	0.0	1	5.3
6 級	2	10.5	2	10.5
5 級	5	26.3	5	26.3
4 級	9	47.4	9	47.4
3 級	1	5.3	0	0.0
2 級	0	0.0	0	0.0
1 級	2	10.5	2	10.5
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		19	
昇給に係る職員数 (B) (人)	17		19	
号給数別内訳	1号給 (人)	1	0	
	2号給 (人)	0	2	
	3号給 (人)	0	0	
	4号給 (人)	16	17	
比 率 (B) / (A) (%)	89.5		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23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込額		平成25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	21,236,896	21,253,672	1,119,600	1,216,143	21,157,129	
2 流域下水道債	5,180,159	5,049,786	155,800	291,826	4,913,760	
3 特定環境保全 公共下水道債	1,595,944	1,532,034	11,400	65,167	1,478,267	
4 浄化槽整備事業債	61,800	82,282	28,700	865	110,117	
5 処理施設改修事業債	8,125	6,500	0	1,625	4,875	
合 計	28,082,924	27,924,274	1,315,500	1,575,626	27,664,148	