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

平成 2 7 年 度
河 内 長 野 市
下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成27年度 河内長野市下水道事業特別会計予算

平成27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4,239,993千円と定める。

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		47,607
	1 負担金	47,497
	2 分担金	110
2 使用料及び手数料		1,259,754
	1 使用料	1,259,610
	2 手数料	144
3 国庫支出金		156,000
	1 国庫補助金	156,000
4 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
5 繰入金		1,202,275
	1 繰入金	1,202,275
6 諸収入		807
	1 市預金利子	50
	2 雑入	757
7 市債		1,573,500
	1 市債	1,573,500
歳入	合計	4,239,993

歳出		(単位：千円)
款	項	金額
1 公共下水道費		1,920,511
	1 公共下水道総務費	797,729
	2 公共下水道事業費	1,122,782
2 浄化槽費		18,573
	1 浄化槽総務費	11,900
	2 浄化槽整備費	6,673
3 公債費		2,297,909
	1 公債費	2,297,909
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	4,239,993

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27年度	6,000 千円
下水道管路施設包括的管理業務委託料	平成27年度～平成32年度	200,000 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	1,263,000	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	40	5	元利均等 又は 元金均等 年賦 又は 半年賦償還	都 府 県 市 村 町 支 庁 の 借 入 金 等 の 償 還 期 間 が 短 縮 され る こと 等 に 関 する 特 別 規 定 等
流域下水道整備事業	163,900							
特定環境保全 公共下水道整備事業	77,300							
地方公営企業法 適用債	69,300							

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	47,607	41,986	5,621
2 使用料及び手数料	1,259,754	1,268,821	△ 9,067
3 国庫支出金	156,000	244,788	△ 88,788
4 財産収入	50	50	0
5 繰入金	1,202,275	1,233,075	△ 30,800
6 諸収入	807	51	756
7 市債	1,573,500	1,461,100	112,400
府支出金	0	439	△ 439
歳入合計	4,239,993	4,250,310	△ 10,317

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共下水道費	1,920,511	1,965,909	△ 45,398
2 浄化槽費	18,573	50,248	△ 31,675
3 公債費	2,297,909	2,231,153	66,756
4 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,239,993	4,250,310	△ 10,317

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国府支出金	地方債	その他	
156,000	901,450	671,083	191,978
	850	4,479	13,244
	671,200	634,876	991,833
			3,000
156,000	1,573,500	1,310,438	1,200,055

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	47,497	40,286	7,211
項 計	47,497	40,286	7,211

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	45,988	現年度分	45,988
2 滞 納 繰 越 分	1,509	滞納繰越分	1,509

(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	110	1,700	△ 1,590
項 計	110	1,700	△ 1,590

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	110	現年度分	110

(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	1,255,187	1,264,410	△ 9,223
2 処 理 施 設 使 用 料	1	90	△ 89
3 下 水 道 使 用 料	53	71	△ 18
4 浄 化 槽 使 用 料	4,369	4,042	327
項 計	1,259,610	1,268,613	△ 9,003

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	1,232,313	現年度分	1,232,313
2 滞 納 繰 越 分	22,874	滞納繰越分	22,874
1 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分	1
1 下 水 道 使 用 料	53	下水道敷使用料	53
1 現 年 度 分	4,344	現年度分	4,344
2 滞 納 繰 越 分	25	滞納繰越分	25

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公 共 下 水 道 手 数 料	144	208	△ 64

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公 共 下 水 道 手 数 料	144	受益者負担金督促手数料 責任技術者登録等手数料	12 126

(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) 2 手数料

下水道事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
項 計	144	208	△ 64

(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	156,000	240,100	△ 84,100
浄化槽国庫交付金	0	4,688	△ 4,688
項 計	156,000	244,788	△ 88,788

(款) 4 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) 5 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	1,202,275	1,233,075	△ 30,800
項 計	1,202,275	1,233,075	△ 30,800

(款) 6 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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		下水道敷明示手数料 6

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道費補助金	156,000	社会資本整備総合交付金 156,000
		廃目 0

(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	1,200,055	一般会計からの繰入金 1,200,055
2 基金繰入金	2,220	公共下水道処理施設維持管理基金とりくずし金 2,220

(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

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 6 諸収入 (項) 1 市預金利子

下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	757	1	756
項 計	757	1	756

(款) 7 市債 (項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	1,573,500	1,461,100	112,400
項 計	1,573,500	1,461,100	112,400

(款) 府支出金 (項) 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
浄化槽府補助金	0	439	△ 439
項 計	0	439	△ 439

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	757	水洗便所改造工事資金融資損失補償回収金 1 契約管理システムの改修に伴う水道事業会計負担金 756

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下 水 道 債	1,573,500	公共下水道事業債 699,200 流域下水道事業債 56,500 特定環境保全公共下水道事業債 77,300 資本費平準化債 671,200 地方公営企業法適用債 69,300

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 0

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入
～ (款) 府支出金 (項) 府補助金

下水道事業特別会計

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
247,230	159,426	87,804	2 給料	34,997
			3 職員手当等	27,689
			4 共済費	12,966
			7 賃金	783
			8 報償費	1,156
			9 旅費	68
			11 需用費	552
			12 役務費	251
			13 委託料	112,577
			14 使用料及び賃借料	545
			18 備品購入費	125
			19 負担金、補助及び交付金	7,809
			23 償還金、利子及び割引料	330
			25 積立金	50
			27 公課費	47,332

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 公共下水道総務人件費	75,652	2 給料	34,997	特定財源(その他)	
		3 職員手当等	27,689	42,363	
		4 共済費	12,966	一般財源 33,289	
		9 旅費	54	特定財源(その他)	
2 下水道総務管理事業	54,077	職員旅費	50	50,729	
		職員研修旅費	4	一般財源 3,348	
		11 需用費	80		
		消耗品費	80		
		12 役務費	20		
		通信運搬費	20		
		13 委託料	140		
		職員健康診断委託料	140		
		14 使用料及び賃借料	104		
		電算システム賃借料	96		
		テレビ受信料	8		
		19 負担金、補助及び交付金	6,297		
		下水道事業促進協議会負担金	40		
		下水道協会負担金	437		
		水道事業会計負担金	5,760		
		職員研修負担金	60		
		25 積立金	50		
公共下水道処理施設維持管理基金積立金	50				
27 公課費	47,332				
消費税及び地方消費税	47,332				
3 使用料・負担金等徴収事業	47,150	7 賃金	783	特定財源(その他)	
		アルバイト賃金	783	44,381	
		8 報償費	1,156	一般財源 2,769	
		受益者負担金前納報奨金	1,156		
		9 旅費	14		
		費用弁償	14		
		11 需用費	398		
		印刷製本費	398		
		12 役務費	231		
		通信運搬費	230		
		手数料	1		
13 委託料	43,797				
使用料徴収業務委託料	43,783				
公金収納事務委託料	14				
14 使用料及び賃借料	441				
電算システム賃借料	441				

(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	
		23償還金、利子及び割引料	330
	受益者負担金過誤納付還付金	30	
	下水道使用料過誤納付還付金	300	
4 下水道事業地方公営企業法適用事業	11 需用費	74	地方債 69,300
70,351	消耗品費	25	特定財源(その他) 904
	印刷製本費	49	一般財源 147
	13 委託料	68,640	
	下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託料	68,640	
	18 備品購入費	125	
	管理用備品	125	
	19 負担金、補助及び交付金	1,512	
	下水道事業地方公営企業法適用に伴う契約管理システム改修負担金	1,512	
			地方債 69,300
			特定財源(その他)
			138,377
			一般財源 39,553

(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
5,255	5,321	△ 66	7 賃金	1,463
			9 旅費	24
			11 需用費	50
			12 役務費	67
			13 委託料	2,238
			19 負担金、補助及び交付金	1,412
			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	
		1 水洗便所改造工事資金援助事業	12 役務費
1,430	通信運搬費	17	一般財源 1,429
	19 負担金、補助及び交付金	1,412	
	水洗便所改造費補助金	1,412	
	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	
2 水洗化普及事業	7 賃金	1,463	特定財源(その他)
3,825	アルバイト賃金	1,463	1,913
	9 旅費	24	一般財源 1,912
	費用弁償	24	
	11 需用費	50	
	消耗品費	50	
	12 役務費	50	
	通信運搬費	50	
	13 委託料	2,238	
	排水設備工事検査補助業務委託料	2,238	
			特定財源(その他)
			1,914
			一般財源 3,341

(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

下水道事業特別会計

(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
545,244	540,350	4,894	9 旅費	64
			11 需用費	39,127
			12 役務費	4,774
			13 委託料	77,023
			14 使用料及び賃借料	244
			15 工事請負費	41,000
			16 原材料費	8,500
			18 備品購入費	1,300
			19 負担金、補助及び交付金	373,198
			27 公課費	14

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 下水道維持管理事業 (雨水)	19,275	9 旅費	35	一般財源	19,275
		職員旅費	35		
		11 需用費	620		
		消耗品費	100		
		印刷製本費	20		
		修繕料	500		
		12 役務費	120		
		保険料	120		
		13 委託料	4,000		
		浚渫清掃業務委託料	4,000		
		15 工事請負費	11,000		
管渠等改修工事	11,000				
16 原材料費	3,500				
原材料費	3,500				
2 下水道維持管理事業 (污水)	152,774	9 旅費	29	特定財源(その他)	127,096
		職員旅費	29		
		11 需用費	38,507		
		消耗品費	29		
		燃料費	240		
		光熱水費	14,492		
		修繕料	23,746		
		12 役務費	4,654		
		通信運搬費	4,294		
		手数料	48		
		保険料	312		
		13 委託料	73,023		
		機械警備業務委託料	65		
		電気設備保安管理業務委託料	443		
		施設管理業務委託料	26,325		
		水質検査業務委託料	1,718		
		施設法定点検業務委託料	16		
包括的管理業務委託料	27,000				
浚渫清掃業務委託料	17,456				
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	30,000				
管渠等改修工事	30,000				
16 原材料費	5,000				
原材料費	5,000				

(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 797,729	705,097	92,632		

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
		18 備品購入費	1,300	
		公用車	1,300	
		19 負担金、補助及び交付金	3	
		電波集中受信施設使用分担金	3	
		27 公課費	14	
		自動車重量税	14	
3 流域下水道事業負担金	373,195	19 負担金、補助及び交付金	373,195	特定財源(その他)
		流域下水道維持管理費負担金	373,195	353,851
				一般財源 19,344
				特定財源(その他)
				480,947
				一般財源 64,297
				地方債 69,300
				特定財源(その他)
				621,238
				一般財源 107,191

(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
1,122,782	1,260,812	△ 138,030	2 給料	38,713
			3 職員手当等	24,646
			4 共済費	12,237
			7 賃金	1,084
			9 旅費	297
			11 需用費	827
			12 役務費	100
			13 委託料	116,420
			14 使用料及び賃借料	671
			15 工事請負費	674,990
			18 備品購入費	94
			19 負担金、補助及び交付金	59,214
			22 補償、補填及び賠償金	193,482
			27 公課費	7

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 公共下水道事業人件費	75,596	2 給料	38,713	地方債 29,950
		3 職員手当等	24,646	特定財源(その他)
		4 共済費	12,237	3,182
				一般財源 42,464
2 公共下水道整備事業(汚水)	946,438	7 賃金	1,084	国府支出金 149,600
		アルバイト賃金	1,084	地方債 745,700
		9 旅費	183	特定財源(その他)
		費用弁償	18	46,663
		職員旅費	59	一般財源 4,475
		職員研修旅費	106	
		11 需用費	805	
		消耗品費	375	
		燃料費	281	
		印刷製本費	29	
		修繕料	120	
		12 役務費	100	
		手数料	41	
		保険料	59	
		13 委託料	74,800	
		測量設計等委託料	74,800	

(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) 2 公共下水道事業費 (目) 1 下水道事業費

下水道事業特別会計

(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
目計				
項計 1,122,782	1,260,812	△ 138,030		

(単位：千円)

事業別区分	支出内訳	財 源 内 訳	
		内 容	金額
	14 使用料及び賃借料 671		
	電算システム賃借料 671		
	15 工事請負費 674,990		
	公共下水道整備工事 423,615		
	特定環境保全公共下水道(滝畑地区)整備工事 72,841		
	長寿命化対策工事 178,534		
	18 備品購入費 94		
	業務用備品 94		
	19 負担金、補助及び交付金 222		
	職員研修負担金 222		
	22 補償、補填及び賠償金 193,482		
	物件補償 193,482		
	27 公課費 7		
	自動車重量税 7		
3 公共下水道計画事業(汚水) 41,896	9 旅費 114	国府支出金 6,400	
	職員旅費 72	一般財源 35,496	
	職員研修旅費 42		
	11 需用費 22		
	消耗品費 22		
	13 委託料 41,620		
	測量設計等委託料 9,600		
	包括的管理業務委託料 32,020		
	19 負担金、補助及び交付金 140		
	職員研修負担金 140		
4 流域下水道事業負担金 58,852	19 負担金、補助及び交付金 58,852	地方債 56,500	
	流域下水道整備建設負担金 58,852	一般財源 2,352	
		国府支出金 156,000	
		地方債 832,150	
		特定財源(その他) 49,845	
		一般財源 84,787	
		国府支出金 156,000	
		地方債 832,150	
		特定財源(その他) 49,845	
		一般財源 84,787	

(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) 2 浄化槽費 (項) 1 浄化槽総務費 (目) 1 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
11,900	10,681	1,219	9 旅費	5
			11 需用費	2,958
			12 役務費	862
			13 委託料	7,103
			15 工事請負費	972
			目 計	
項 計 11,900	10,681	1,219		

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 浄化槽維持管理事業	11,900	9 旅費	5	特定財源(その他)	
		職員旅費	5		4,369
		11 需用費	2,958	一般財源	7,531
		消耗品費	27		
		光熱水費	1,431		
		修繕料	1,500		
		12 役務費	862		
		通信運搬費	1		
		手数料	861		
		13 委託料	7,103		
		清掃業務委託料	5,173		
施設法定点検業務委託料	1,930				
15 工事請負費	972				
浄化槽附帯工事	972				
				特定財源(その他)	
					4,369
				一般財源	7,531
				特定財源(その他)	
					4,369
				一般財源	7,531

(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
6,673	39,567	△ 32,894	2 給料	2,308
			3 職員手当等	1,033
			4 共済費	722
			11 需用費	10
			13 委託料	800
			15 工事請負費	1,800
目 計				
項 計 6,673	39,567	△ 32,894		

(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	4,063	2 給料	2,308	地方債	850
		3 職員手当等	1,033	一般財源	3,213
		4 共済費	722		
		2 浄化槽整備事業	2,610	11 需用費	10
		消耗品費	10	一般財源	2,500
		13 委託料	800		
		測量設計等委託料	800		
		15 工事請負費	1,800		
		浄化槽設置等工事	1,800		
				地方債	850
				特定財源(その他)	110
				一般財源	5,713
				地方債	850
				特定財源(その他)	110
				一般財源	5,713

(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

下水道事業特別会計

(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
1,737,353	1,646,492	90,861	23 償還金、利子及び割引料	1,737,353
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
560,556	584,661	△ 24,105	23 償還金、利子及び割引料	560,556
目計				
項計 2,297,909	2,231,153	66,756		

(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 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 公債費管理事業 (元金)	1,737,353	23 償還金、利子及び割引料	1,737,353	地方債	671,200
		長期償還元金	1,737,353	特定財源(その他)	394,968
				一般財源	671,185
				地方債	671,200
				特定財源(その他)	394,968
				一般財源	671,185

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
1 公債費管理事業 (利子)	560,556	23 償還金、利子及び割引料	560,556	特定財源(その他)	239,908
		長期償還利子	556,556	一般財源	320,648
		基金繰替運用等に伴う利子	4,000		
				特定財源(その他)	239,908
				一般財源	320,648
				地方債	671,200
				特定財源(その他)	634,876
				一般財源	991,833

(単位：千円)

事 業 別 説 明		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分					
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27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		76,018	53,368	129,386	25,925	155,311	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(1) 18		69,648	50,329	119,977	23,608	143,585	()内は短時間勤務職員数(外数)
比較	(0) 1		6,370	3,039	9,409	2,317	11,726	

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	3,660	2,980	5,059	1,384	1,246	19,797	11,402	1,740	6,100
	前年度	3,228	3,520	4,805	1,770	1,246	18,421	9,544	1,695	6,100
	比較	432	-540	254	-386	0	1,376	1,858	45	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	6,370	給与改定に伴う増減分	-1,344	給与改定率 △ 1.7 % (適用日) 平成26年4月1日 0.3% (適用日) 平成27年4月1日 △ 2.0%
		昇給に伴う増減分	941	平均昇給率 1.37 %
		経過措置額廃止に伴う増減分	-13	給料表の継ぎ足し部分廃止に伴う経過措置 本年度 廃止 前年度 経過措置額(2分の1減額)支給
		給料の減額に伴う増減分	2,153	給料の減額の状況 本年度 給料の減額率 平均△2.4% 1・2級 1.3% 3・4級 2.3% 5級 2.7% 6級 2.9% 7級 3.1% 8級 3.3% 前年度 給料の減額率 平均△5.6% 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	4,633	職員の異動等に係る増減分

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
職員 手当	3,039	制度改正に伴う 増減分 1,140	通勤手当 28	交通用具にかかる支給額改正 本年度 ・交通用具利用 片道 2km以上 5km未満 2,000 円 5km以上 10km未満 4,200 円 10km以上 15km未満 7,100 円 15km以上 20km未満 10,000 円 20km以上 25km未満 12,900 円 25km以上 30km未満 15,800 円 30km以上 35km未満 18,700 円 35km以上 40km未満 21,600 円 40km以上 45km未満 24,400 円 45km以上 50km未満 26,200 円 50km以上 55km未満 28,000 円 55km以上 60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円 前年度 ・交通用具利用 片道 2km以上 5km未満 2,000 円 5km以上 10km未満 4,100 円 10km以上 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
			勤勉手当 1,112	支給率改定 本年度 6月期支給率75/100 12月期支給率75/100 前年度 6月期支給率67.5/100 12月期支給率67.5/100
			その他の増減分 1,899	扶養手当 432 支給対象職員数 本年度 13 人 前年度 12 人 管理職手当 -540 支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 6 人 地域手当 254 支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 19 人 給与改定によるはねかえり分 -80 千円 通勤手当 -414 支給対象職員数 本年度 15 人 前年度 15 人 期末手当 1,376 支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 19 人 給与改定によるはねかえり分 -334 千円 勤勉手当 746 支給対象職員数 本年度 20 人 前年度 19 人 給与改定によるはねかえり分 -193 千円 児童手当 45 支給対象職員数 本年度 8 人 前年度 7 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27年1月1日現在	平成26年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	315,803	324,429
平均給与月額 (円)	378,162	388,472
平均年齢 (歳)	43.2	44.4

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	151,800	142,100
大学卒 (円)	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	平成27年1月1日現在		平成26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	0	0.0
6 級	2	10.5	2	10.5
5 級	3	15.8	5	26.3
4 級	8	42.1	7	36.9
3 級	1	5.3	1	5.3
2 級	1	5.3	2	10.5
1 級	4	21.0	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	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 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	18
昇給に係る職員数 (B) (人)	15	16
号給数別内訳	1号給 (人)	0
	2号給 (人)	0
	3号給 (人)	0
	4号給 (人)	15
比 率 (B) / (A) (%)	78.9	88.9

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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	() 内は再任用職員
	1.98	2.13	4.10		
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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	() 内は再任用職員
	1.98	2.13	4.10		

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国府支出金	地方債	その他	
下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託料	74,000	平成25年度から平成26年度まで	0	平成27年度	68,640	0	68,600	0	40
下水道管路施設包括的管理業務委託料	120,000	平成25年度から平成26年度まで	59,780	平成27年度	59,020	6,400	0	0	52,620

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	20,886,630	20,825,961	1,263,000	1,349,471	20,739,490	
2 流域下水道債	4,884,960	4,709,458	163,900	317,118	4,556,240	
3 特定環境保全 公共下水道債	1,471,367	1,517,416	77,300	67,759	1,526,957	
4 浄化槽整備事業債	72,616	92,871	0	1,379	91,492	
5 処理施設改修事業債	4,875	3,250	0	1,625	1,625	
6 地方公営企業法 適用債			69,300	0	69,300	
合 計	27,320,448	27,148,956	1,573,500	1,737,352	26,985,104	