

流域下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	441,804 <sup>千円</sup>	502,520 <sup>千円</sup>	△60,716 <sup>千円</sup>
2 使用料及び手数料	61	46	15
3 国庫支出金	1,234,060	1,143,333	90,727
4 繰入金	764,833	796,304	△31,471
5 諸収入	702,046	538,874	163,172
6 県債	408,500	464,500	△56,000
歳入合計	3,551,304	3,445,577	105,727

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			繰 入 金
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土 木 費	3,551,304 <sup>千円</sup>	3,445,577 <sup>千円</sup>	105,727 <sup>千円</sup>	1,234,060 <sup>千円</sup>	408,500 <sup>千円</sup>	1,143,911 <sup>千円</sup>	764,833 <sup>千円</sup>
歳 出 合 計	3,551,304	3,445,577	105,727	1,234,060	408,500	1,143,911	764,833

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	節		説明
				区分	金額	
1 土木費負担金	千円 441,804	千円 502,520	千円 △60,716	下水道	千円 441,804	紀の川流域下水道 紀の川中流域下水道 84,341 357,463
計	441,804	502,520	△60,716			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木使用料	千円 61	千円 46	千円 15	行政財産	千円 61	紀の川流域下水道 紀の川中流域下水道 18 43
計	61	46	15			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土木費国庫補助金	1,234,060 <sup>千円</sup>	1,143,333 <sup>千円</sup>	90,727 <sup>千円</sup>	下 水 道	1,234,060 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 217,500 紀の川中流流域下水道 1,016,560
計	1,234,060	1,143,333	90,727			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	764,833 <sup>千円</sup>	796,304 <sup>千円</sup>	△31,471 <sup>千円</sup>	一 般 会 計 繰 入 金	764,833 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 367,215 紀の川中流流域下水道 397,618
計	764,833	796,304	△31,471			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	702,046 <sup>千円</sup>	538,874 <sup>千円</sup>	163,172 <sup>千円</sup>	土 木	702,046 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 520,217 紀の川中流流域下水道 181,829
計	702,046	538,874	163,172			

(款) 6 県  
(項) 1 県

債

債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土 木 債	408,500 <sup>千円</sup>	464,500 <sup>千円</sup>	△56,000 <sup>千円</sup>	下 水 道	408,500 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 75,500 紀の川中流域下水道 333,000
計	408,500	464,500	△56,000			

3 歳 出  
 (款) 1 土 木 費  
 (項) 1 下 水 道 事 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			繰 入 金	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 流域下水道事業費	千円 3,551,304	千円 3,445,577	千円 105,727	千円 1,234,060	千円 408,500	千円 1,143,911	千円 764,833	2 給 料 23,628	(下水道課)	
						分担金及び負担金 441,804		3 職員手当等 11,397	1 紀の川流域下水道維持管理 520,235	
						使用料及び手数料 61		4 共 済 費 8,445	2 紀の川中流域下水道維持管理 278,868	
						諸 収 入 702,046		7 賃 金 2,776	3 紀の川流域下水道 386,182	
								9 旅 費 2,000	4 紀の川中流域下水道 1,731,487	
								11 需 用 費 9,746	5 流域下水道事業償還金 634,532	
								12 役 務 費 8,072	(上記のうち人件費 6人 43,040)	
								13 委 託 料 798,636		
								14 使用料及び賃借料 4,000		
								15 工 事 請 負 費 1,917,470		
								18 備 品 購 入 費 1,000		
								19 負担金、補助及び交付金 207		
								22 補償、補填及び賠償金 20,000		
								27 公 課 費 12,600		
								28 繰 出 金 731,327		
計	3,551,304	3,445,577	105,727	1,234,060	408,500	1,143,911	764,833			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 - 一般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) <sup>人</sup> 6	千円 -	千円 23,628	千円 11,397	千円 35,025	千円 8,015	千円 43,040	
前 年 度	(-) 6	-	23,280	11,244	34,524	8,289	42,813	
比 較	(-) -	-	348	153	501	△274	227	

職員数における ( ) 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,032	千円 516	千円 420	千円 864	千円 5,724	千円 2,841
	前 年 度	1,032	528	360	864	5,699	2,761
	比 較	-	△12	60	-	25	80

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 348	1 給与改定に伴う 増減分	千円 △61	千円	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23年12月1日

		2 昇給に伴う増加分	479		平均昇給率	2.06%
		3 その他の増減分	△70		職員数の異動状況	
					( 現に在職する ) (その他) (計)	
					( 職 員 数 )	
					本年度 6人	— 6人
					前年度 7人	△1人 6人
					増 減 △1人	1人 —
職員手当	153	1 制度改正に伴う増減分	△10	住居手当	△10	自宅に係る支給月額を引下げ 3,400円→3,200円 留守宅に係る支給月額を引下げ 1,700円→1,600円
		2 その他の増減分	163			

(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23年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,333
	平均給与月額 (円)	362,000
	平均年齢 (歳)	37.7
平成22年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,143
	平均給与月額 (円)	339,143
	平均年齢 (歳)	35.3



イ 初任給

区 分		行 政 職
県 の 制 度	高 校 卒 (円)	144,500
	大 学 卒 (円)	178,800
区 分		行 政 職(一)
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	140,100
	大 学 卒 (円)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
平成23年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 2	(-) / 33.3
	4	(-) / 1	(-) / 16.7
	5	(-) / 3	(-) / 50.0
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 100.0
平成22年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 14.3
	4	(-) 1	(-) 14.3
	5	(-) 2	(-) 28.6
	6	(-) 2	(-) 28.6
	7	(-) 1	(-) 14.2
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100.0

職員数及び構成比における( )書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ 昇給

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		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

支給率における ( ) 書きは、再任用職員に係るものである。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	6 級地 (和歌山市)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	3	18~2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3	18~2.4

キ 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	同 じ	

住居手当	異なる	県の制度	国の制度
		所有に係る住宅 3,200円 (単身赴任手当受給職員の配偶者等が居住する住宅を所有する場合 1,600円)	—
通勤手当	異なる	県の制度	国の制度
		○交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給 1箇月あたり支給限度額 55,000円 ○特急・高速料金1/2加算 1箇月あたり支給限度額 45,000円 ○四輪使用者 2,000円～44,300円 ○自動二輪車等の使用者 2,000円～24,500円	55,000円 20,000円 2,000円～24,500円 2,000円～24,500円
単身赴任手当	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等に関する調書

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			繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
千円									
(新 規)									
1平成24年度那賀浄化センター 一施設整備工事 送風機棟 機械設備	278,000	—	—	1年	278,000	185,333	—	46,333	46,334
2平成24年度伊都浄化センター 一施設整備工事 水処理施 設7池 土木	500,000	—	—	1年	500,000	333,333	—	83,333	83,334
3平成24年度那賀浄化センター 一施設整備工事 送風機棟 電気設備	299,000	—	—	1年	299,000	199,333	—	49,833	49,834
4平成24年度伊都浄化センター 一施設整備工事 水処理施 設6池 機械設備	200,000	—	—	1年	200,000	133,333	—	33,333	33,334
5平成24年度伊都浄化センター 一施設整備工事 水処理施 設6池 電気設備	100,000	—	—	1年	100,000	66,666	—	16,667	16,667
(継 続)									
1平成23年度那賀浄化センター 一施設整備工事 水処理施 設3・4池（土木・建築）	1,000,000	—	—	2年	1,000,000	666,666	—	166,667	166,667

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

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 額		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	
1 土 木 債	千円 11,998,674	千円 12,145,996	千円 408,500	千円 380,599	千円 12,173,897
合 計	11,998,674	12,145,996	408,500	380,599	12,173,897