

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	270,530 ^{千円}	334,294 ^{千円}	△63,764 ^{千円}
2 使用料及び手数料	81	81	—
3 国庫支出金	544,000	953,000	△409,000
4 繰入金	841,995	818,117	23,878
5 諸収入	748,752	693,006	55,746
6 県債	233,900	297,200	△63,300
歳入合計	2,639,258	3,095,698	△456,440

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土 木 費	2,639,258	3,095,698	△456,440	544,000	233,900	1,019,363	841,995
歳 出 合 計	2,639,258	3,095,698	△456,440	544,000	233,900	1,019,363	841,995

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 270,530	千円 334,294	千円 △63,764	下水道	千円 270,530	紀の川流域下水道 89,447 紀の川中流域下水道 181,083
計	270,530	334,294	△63,764			

(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 81	千円 81	千円 -	行政財産	千円 81	紀の川流域下水道 32 紀の川中流域下水道 49
計	81	81	-			

(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	千円 544,000	千円 953,000	千円 △409,000	下 水 道	千円 544,000	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 223,000 321,000
計	544,000	953,000	△409,000			

(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	千円 841,995	千円 818,117	千円 23,878	一 般 会 計 繰 入 金	千円 841,995	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 377,075 464,920
計	841,995	818,117	23,878			

(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	千円 748,752	千円 693,006	千円 55,746	土 木	千円 748,752	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 572,697 176,055
計	748,752	693,006	55,746			

(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	千円 233,900	千円 297,200	千円 △63,300	下 水 道	千円 233,900	紀の川流域下水道 77,200 紀の川中流流域下水道 156,700
計	233,900	297,200	△63,300			

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	2,639,258	3,095,698	△456,440	544,000	233,900	1,019,363	841,995	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 27 公 課 費 28 繰 出 金	1,500 16,454 7,852 6,024 2,010 16,039 4,140 790,658 4,000 940,408 206 3,000 3,997 842,970	(下水道課) 1紀の川流域下水道維持管理 2紀の川中流流域下水道維持管理 3紀の川流域下水道 4紀の川中流流域下水道 5流域下水道事業債償還金 (上記のうち人件費 4人 30,080)	572,729 270,853 401,894 683,166 710,616 30,080
計	2,639,258	3,095,698	△456,440	544,000	233,900	1,019,363	841,995				

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	(-) [^] 4	千円 -	千円 16,454	千円 7,852	千円 24,306	千円 5,774	千円 30,080	
前 年 度	(-) 5	-	21,297	10,297	31,594	7,411	39,005	
比 較	(-) △1	-	△4,843	△2,445	△7,288	△1,637	△8,925	

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 752	千円 301	千円 241	千円 602	千円 3,971	千円 1,985
	前 年 度	936	429	351	780	5,188	2,613
	比 較	△184	△128	△110	△178	△1,217	△628

(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 △4,843	1 給与改定に伴う増減分	千円 -	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 -% { 給与改定実施時期 -

		2 昇給に伴う増加分	424		平均昇給率 2.23%
		3 その他の増減分	△5,267		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 5人 △1人 4人 前年度 6人 △1人 5人 増減 △1人 一人 △1人
職員手当	△2,445	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	△2,445		

(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25年10月1日現在	平均給料月額(円)	295,600
	平均給与月額(円)	335,317
	平均年齢(歳)	37.8
平成24年10月1日現在	平均給料月額(円)	302,400
	平均給与月額(円)	346,000
	平均年齢(歳)	36.0

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25年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / 1	(-) / 20.0
	3	(-) / 1	(-) / 20.0
	4	(-) / 2	(-) / 40.0
	5	(-) / 1	(-) / 20.0
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 5	(-) 100.0
平成24年10月1日現在	1	(-) -	(-) -
	2	(-) 1	(-) 16.6
	3	(-) 3	(-) 50.0
	4	(-) 1	(-) 16.7
	5	(-) 1	(-) 16.7
	6	(-) -	(-) -
	7	(-) -	(-) -
	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 6	(-) 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

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	3	3	
		5号給(人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	3	3	
		5号給(人)	2	2	

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)	4	—
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	同じ		
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	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	20,000円
		○四輪使用者 2,000円～44,300円	2,000円～24,500円
		○自動二輪車等の使用者 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	
(新 規)	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
1平成26年度伊都浄化センター耐震補強工事（管理棟、沈砂池ポンプ棟、水処理施設等）	375,000	—	—	1年	375,000	229,167	—	72,916	72,917
2平成26年度那賀浄化センター施設整備工事（水処理施設3池機械・電気設備）	560,000	—	—	1年	560,000	373,333	—	93,333	93,334

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 12,029,597	千円 11,919,854	千円 233,900	千円 467,400	千円 11,686,354
合 計	12,029,597	11,919,854	233,900	467,400	11,686,354