

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	286,927 ^{千円}	270,530 ^{千円}	16,397 ^{千円}
2 使用料及び手数料	80	81	△1
3 国庫支出金	644,500	544,000	100,500
4 繰入金	858,806	841,995	16,811
5 諸収入	774,443	748,752	25,691
6 県債	250,200	233,900	16,300
歳入合計	2,814,956	2,639,258	175,698

(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	千円 2,814,956	千円 2,639,258	千円 175,698	千円 644,500	千円 250,200	千円 1,061,450	千円 858,806
歳 出 合 計	2,814,956	2,639,258	175,698	644,500	250,200	1,061,450	858,806

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 286,927	千円 270,530	千円 16,397	下 水 道	千円 286,927	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 112,997 173,930
計	286,927	270,530	16,397			

(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 80	千円 81	千円 △1	行 政 財 産	千円 80	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 29 51
計	80	81	△1			

(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	644,500 ^{千円}	544,000 ^{千円}	100,500 ^{千円}	下 水 道	644,500 ^{千円}	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 317,500 327,000
計	644,500	544,000	100,500			

(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	858,806 ^{千円}	841,995 ^{千円}	16,811 ^{千円}	一 般 会 計 繰 入 金	858,806 ^{千円}	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 381,876 476,930
計	858,806	841,995	16,811			

(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	774,443 ^{千円}	748,752 ^{千円}	25,691 ^{千円}	土 木	774,443 ^{千円}	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 582,968 191,475
計	774,443	748,752	25,691			

(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 250,200	千円 233,900	千円 16,300	下 水 道	千円 250,200	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 100,700 149,500
計	250,200	233,900	16,300			

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	千円 2,814,956	千円 2,639,258	千円 175,698	千円 644,500	千円 250,200	千円 1,061,450	千円 858,806	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	千円 1,500 19,179 9,537 6,986 2,050 6,394 4,154 793,491 3,000 1,120,408 301 8,000 12,556 827,400	(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 5人 35,452)	582,997 284,876 543,494 674,861 728,728
計	2,814,956	2,639,258	175,698	644,500	250,200	1,061,450	858,806				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	(-) ^人 5	千円 -	千円 19,179	千円 9,537	千円 28,716	千円 6,736	千円 35,452	
前 年 度	(-) ^人 4	-	16,454	7,852	24,306	5,774	30,080	
比 較	(-) ^人 1	-	2,725	1,685	4,410	962	5,372	

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 851	千円 461	千円 213	千円 709	千円 4,680	千円 2,623
	前 年 度	752	301	241	602	3,971	1,985
	比 較	99	160	△28	107	709	638

(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 2,725	1	千円 37	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26年4月1日

		2 昇給に伴う増加分	—		平均昇給率	—%
		3 その他の増減分	2,688		職員数の異動状況	
					(現に在職する職員数)	(その他) (計)
					本年度 4人	1人 5人
					前年度 5人	△1人 4人
					増減 △1人	2人 1人
職員手当	1,685	1 制度改正に伴う増減分	400	○地域手当 136	6級地の支給率を引上げ 3%→4%	
				○勤勉手当 264	年間支給割合 1.35月→1.50月	
		2 その他の増減分	1,285			

(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26年10月1日現在	平均給料月額(円)	354,133
	平均給与月額(円)	382,993
	平均年齢(歳)	42.0
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

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	142,100
	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26年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / 1	(-) / 25.0
	4	(-) / 1	(-) / 25.0
	5	(-) / 2	(-) / 50.0
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 4	(-) 100.0
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

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)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給(人)	—	—	
		2号給(人)	—	—	
		3号給(人)	—	—	
		4号給(人)	2	2	
		5号給(人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)	60.0	60.0			
前 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
------------------	-------	-------

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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.150) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	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 (%)	4	18~2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	4	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～31,600円
		○自動二輪車等の使用者 2,000円～31,600円	2,000円～31,600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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			繰 入 金
						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	千円
1平成27年度伊都浄化センター 一長寿命化工事（監視システム等）	1,100,000	—	—	2年	1,100,000	733,334	—	183,333	183,333
2平成27年度伊都浄化センター 一耐震補強工事（水処理施設等）	166,000	—	—	1年	166,000	110,667	—	27,666	27,667
3平成27年度那賀浄化センター 一施設整備工事（水処理施設3池機械・電気設備）	540,000	—	—	1年	540,000	360,000	—	90,000	90,000

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 11,849,254	千円 11,663,854	千円 250,200	千円 495,078	千円 11,418,976
合 計	11,849,254	11,663,854	250,200	495,078	11,418,976