

# 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	184,868	174,305	10,563
2 使用料及び手数料	81	83	△2
3 国庫支出金	418,666	448,000	△29,334
4 繰入金	874,850	867,382	7,468
5 諸収入	800,167	787,603	12,564
6 県債	194,100	147,200	46,900
<b>歳入合計</b>	<b>2,472,732</b>	<b>2,424,573</b>	<b>48,159</b>

(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 2,472,732	千円 2,424,573	千円 48,159	千円 418,666	千円 194,100	千円 985,116	千円 874,850
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,472,732</b>	<b>2,424,573</b>	<b>48,159</b>	<b>418,666</b>	<b>194,100</b>	<b>985,116</b>	<b>874,850</b>

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	184,868 <sup>千円</sup>	174,305 <sup>千円</sup>	10,563 <sup>千円</sup>	下水道	184,868 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 92,998 紀の川中流流域下水道 91,870
<b>計</b>	<b>184,868</b>	<b>174,305</b>	<b>10,563</b>			

(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	81 <sup>千円</sup>	83 <sup>千円</sup>	△2 <sup>千円</sup>	行政財産	81 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 27 紀の川中流流域下水道 54
<b>計</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>△2</b>			

(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	418,666 <sup>千円</sup>	448,000 <sup>千円</sup>	△29,334 <sup>千円</sup>	下 水 道	418,666 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 231,666 187,000
<b>計</b>	<b>418,666</b>	<b>448,000</b>	<b>△29,334</b>			
(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	874,850 <sup>千円</sup>	867,382 <sup>千円</sup>	7,468 <sup>千円</sup>	一 般 会 計 繰 入 金	874,850 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 公営企業会計導入 379,869 494,954 27
<b>計</b>	<b>874,850</b>	<b>867,382</b>	<b>7,468</b>			
(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	800,167 <sup>千円</sup>	787,603 <sup>千円</sup>	12,564 <sup>千円</sup>	土 木	800,167 <sup>千円</sup>	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 581,346 218,821
<b>計</b>	<b>800,167</b>	<b>787,603</b>	<b>12,564</b>			

(款) 6 県 債  
(項) 1 県 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土 木 債	千円 194,100	千円 147,200	千円 46,900	下 水 道	千円 194,100	紀の川流域下水道 75,600 紀の川中流流域下水道 66,200 公営企業会計導入 52,300
<b>計</b>	<b>194,100</b>	<b>147,200</b>	<b>46,900</b>			

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	2,472,732	2,424,573	48,159	418,666	194,100	985,116	874,850	1 報 酬	3,008	(下水道課)
						分担金及び負担金 184,868		2 給 料	12,683	1 紀の川流域下水道維持管理
						使用料及び手数料 81		3 職員手当等	6,771	2 紀の川中流域下水道維持管理
						諸 収 入 800,167		4 共 済 費	5,063	3 紀の川流域下水道
								9 旅 費	1,600	4 紀の川中流域下水道
								11 需 用 費	5,097	5 流域下水道事業債償還金
								12 役 務 費	3,031	6 公営企業会計導入
								13 委 託 料	942,324	(上記のうち人件費 3人 24,017)
								14 使用料及び賃借料	2,000	
								15 工事請負費	640,000	
								19 負担金、補助及び交付金	280	
								27 公 課 費	23,124	
								28 繰 出 金	827,751	
<b>計</b>	<b>2,472,732</b>	<b>2,424,573</b>	<b>48,159</b>	<b>418,666</b>	<b>194,100</b>	<b>985,116</b>	<b>874,850</b>			

# 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> 3	千円 -	千円 12,683	千円 6,771	千円 19,454	千円 4,563	千円 24,017	
前 年 度	(-) 3	-	12,650	6,611	19,261	4,606	23,867	
比 較	(-) -	-	33	160	193	△43	150	

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 528	千円 480	千円 168	千円 456	千円 3,146	千円 1,993
	前 年 度	549	453	143	477	3,127	1,862
	比 較	△21	27	25	△21	19	131

### (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 33	1 給与改定に伴う増減分	千円 10	給与改定の状況  前年度 { 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成28年4月1日

		2 昇給に伴う増加分	65		平均昇給率 0.48%
		3 その他の増減分	△42		職員数の異動状況 ( 現に在職する職員数 ) (その他) (計) 本年度 3人 一人 3人 前年度 5人 △2人 3人 増減 △2人 2人 一人
職員手当	160	1 制度改正に伴う増減分	136	○勤勉手当 136	年間支給割合 1.60月→1.70月
		2 その他の増減分	24		

(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28年10月1日現在	平均給料月額(円)	373,367
	平均給与月額(円)	434,738
	平均年齢(歳)	46.3
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	300,560
	平均給与月額(円)	332,557
	平均年齢(歳)	36.8



イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	146,100
	大学卒(円)	182,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / 2	(-) / 66.7
	5	(-) / 1	(-) / 33.3
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 3	(-) 100.0
平成27年10月1日現在	1	(-) 1	(-) 20.0
	2	(-) -	(-) -
	3	(-) 1	(-) 20.0
	4	(-) 3	(-) 60.0
	5	(-) -	(-) -
	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)	3	3		
	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)	3	3	
		5号給(人)	—	—	
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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	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 (6 級地以外の県内)	その他 (異動保障)
支 給 率 (%)	5	1.5	18~2.4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2	1	—
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6	—	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	異 な る	県 の 制 度	国 の 制 度

		○配偶者 ○子	13,000円 6,500円	10,000円 8,000円
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	
		○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
	千円		千円		千円	国庫支出金	地方債	その他	千円
(新 規)									
1平成29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）	306,000	—	—	2年	306,000	204,000	—	51,000	51,000
2平成29年度公営企業会計導入（会計システム構築）	6,852	—	—	1年	6,852	—	—	—	6,852
(継 続)									
1平成28年度公営企業会計導入	65,441	—	—	2年	65,441	—	—	—	65,441

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 11,293,376	千円 10,924,883	千円 187,400	千円 533,300	千円 10,578,983
合 計	11,293,376	10,924,883	187,400	533,300	10,578,983