

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	253,711	184,868	68,843
2 使用料及び手数料	81	81	-
3 国庫支出金	691,700	418,666	273,034
4 繰入金	888,579	874,850	13,729
5 諸収入	718,882	800,167	△81,285
6 県債	234,300	194,100	40,200
歳入合計	2,787,253	2,472,732	314,521

(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 2,787,253	千円 2,472,732	千円 314,521	千円 691,700	千円 234,300	千円 972,674	千円 888,579
歳 出 合 計	2,787,253	2,472,732	314,521	691,700	234,300	972,674	888,579

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 253,711	千円 184,868	千円 68,843	下 水 道	千円 253,711	紀の川流域下水道 紀の川中流流域下水道 174,331 79,380
計	253,711	184,868	68,843			

(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 紀の川中流流域下水道 27 54
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 691,700	千円 418,666	千円 273,034	下 水 道	千円 691,700	紀の川流域下水道 507,700 紀の川中流域下水道 184,000
計	691,700	418,666	273,034			

(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 888,579	千円 874,850	千円 13,729	一 般 会 計 繰 入 金	千円 888,579	紀の川流域下水道 369,183 紀の川中流域下水道 518,951 公営企業会計導入 445
計	888,579	874,850	13,729			

(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 718,882	千円 800,167	千円 △81,285	土 木	千円 718,882	紀の川流域下水道 517,789 紀の川中流域下水道 201,093
計	718,882	800,167	△81,285			

(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 234,300	千円 194,100	千円 40,200	下 水 道	千円 234,300	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
計	234,300	194,100	40,200			

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 2,787,253	千円 2,472,732	千円 314,521	千円 691,700	千円 234,300	千円 972,674	千円 888,579	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 27 公 課 費 28 繰 出 金	千円 3,000 16,136 8,699 6,402 2,100 6,385 4,092 857,495 3,000 1,075,300 200 12,484 791,960	(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 6公営企業会計導入 (上記のうち人件費 4人 30,737)	517,816 301,491 856,362 342,760 749,057 19,767
計	2,787,253	2,472,732	314,521	691,700	234,300	972,674	888,579				

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	(一) ^人 4	千円 -	千円 16,136	千円 8,699	千円 24,835	千円 5,902	千円 30,737	
前 年 度	(一) 3	-	12,683	6,771	19,454	4,563	24,017	
比 較	(一) 1	-	3,453	1,928	5,381	1,339	6,720	

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 615	千円 615	千円 215	千円 584	千円 3,996	千円 2,674
	前 年 度	528	480	168	456	3,146	1,993
	比 較	87	135	47	128	850	681

(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 3,453	1	千円 10	千円	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成29年4月1日

		2 昇給に伴う増加分	79		平均昇給率 0.60%
		3 その他の増減分	3,364		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 1人 4人 前年度 3人 一人 3人 増 減 一人 1人 1人
職員手当	1,928	1 制度改正に伴う増減分	152	○扶養手当 18 ○勤勉手当 134	配偶者に係る支給月額を引下げ 13,000円→10,000円 子に係る支給月額を引上げ 6,500円→8,000円 年間支給割合 1.70月→1.80月
		2 その他の増減分	1,776		

(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29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	369,067
	平均給与月額 (円)	437,173
	平均年齢 (歳)	46.0
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

イ 初任給

区 分		行政職
県の制度	高校卒(円)	151,500
	大学卒(円)	185,800
区 分		行政職(一)
国の制度	高校卒(円)	147,100
	大学卒(円)	192,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年10月1日現在	1	(-) / -	(-) / -
	2	(-) / -	(-) / -
	3	(-) / -	(-) / -
	4	(-) / 1	(-) / 33.3
	5	(-) / 2	(-) / 66.7
	6	(-) / -	(-) / -
	7	(-) / -	(-) / -

	8	(-) -	(-) -
	9	(-) -	(-) -
	計	(-) 3	(-) 100.0
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

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)	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
------------------	-------	-------

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	20~4
支給対象職員数(人)	2	—	1
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6	—	20~4.8

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	10,000円 8,000円	6,500円 10,000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	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30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）	279,000	—	—	1年	279,000	186,000	—	46,500	46,500

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 10,913,783	千円 10,528,283	千円 234,300	千円 549,494	千円 10,213,089
合 計	10,913,783	10,528,283	234,300	549,494	10,213,089