

公共下水道事業特別会計予算

平成25年度恵那市公共下水道事業特別会計予算

平成25年度恵那市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,652,300千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

- 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

- 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		6,009
	1 分担金	2,005
	2 負担金	4,004
2 使用料及び手数料		637,511
	1 使用料	636,610
	2 手数料	901
3 国庫支出金		182,450
	1 国庫補助金	182,450
4 県支出金		1,111
	1 県補助金	1,111
5 繰入金		637,116
	1 一般会計繰入金	637,116
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		17,502
	1 雑入	17,502
8 市債		170,600
	1 市債	170,600
歳入合計		1,652,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		606,470
	1 総務管理費	64,070
	2 維持管理費	542,400
2 事業費		463,500
	1 建設費	463,500
3 公債費		581,830
	1 公債費	581,830
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,652,300

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
(8) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	平成25年度 から 平成30年度 まで	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額
(9) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理電気設備工事委託	平成25年度 から 平成26年度 まで	234,000

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 建 設 事 業	78,000	普通貸借又は 証券発行	2.5%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金につい ては、その融資条 件により、銀行そ 他の場合にはそ の債権者と協定す るものによる。 ただし、市財政 の都合により据置 期間及び償還期限 を短縮し、又は繰 上償還もしくは低 利に借換えするこ とができる。
岩村処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	82,200			
明智処理区特定環境保全 公共下水道建設事業	10,400			
計	170,600			

公共下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	6,009	8,009	△2,000
2 使用料及び手数料	637,511	634,544	2,967
3 国庫支出金	182,450	185,975	△3,525
4 県支出金	1,111	959	152
5 繰入金	637,116	607,280	29,836
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17,502	5,832	11,670
8 市債	170,600	145,600	25,000
歳入合計	1,652,300	1,588,200	64,100

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	606,470	618,500	△12,030
2 事業費	463,500	394,470	69,030
3 公債費	581,830	574,730	7,100
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,652,300	1,588,200	64,100

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	6,009	8,009	△2,000
	1	分 担 金	2,005	4,005	△2,000
	1	特環下水道事業受益者分担金	2,005	4,005	△2,000
	2	負 担 金	4,004	4,004	0
	1	下水道事業受益者負担金	4,004	4,004	0
2		使用料及び手数料	637,511	634,544	2,967
	1	使 用 料	636,610	633,420	3,190
	1	下水道施設使用料	636,610	633,420	3,190
	2	手 数 料	901	1,124	△223

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特環下水道 受益者分担 金現年度分	2,002	岩村特環下水道受益者分担金現年度分 1 明智特環下水道受益者分担金現年度分 2,000 上矢作特環下水道受益者分担金現年度分 1
2 特環下水道 受益者分担 金滞納繰越 分	3	岩村特環下水道受益者分担金滞納繰越分 1 明智特環下水道受益者分担金滞納繰越分 1 上矢作特環下水道受益者分担金滞納繰越分 1
1 公共下水道 受益者負担 金現年度分	1,500	公共下水道受益者負担金現年度分
2 特環下水道 受益者負担 金現年度分	2,501	恵那峡特環下水道受益者負担金現年度分 2,500 竹折特環下水道受益者負担金現年度分 1
3 公共下水道 受益者負担 金滞納繰越 分	1	公共下水道受益者負担金滞納繰越分
4 特環下水道 受益者負担 金滞納繰越 分	2	恵那峡特環下水道受益者負担金滞納繰越分 1 竹折特環下水道受益者負担金滞納繰越分 1
1 公共下水道 施設使用料 現年度分	413,600	公共下水道施設使用料現年度分
2 特環下水道 施設使用料 現年度分	218,000	恵那峡特環下水道施設使用料現年度分 37,000 竹折特環下水道施設使用料現年度分 22,000 岩村特環下水道施設使用料現年度分 82,000 明智特環下水道施設使用料現年度分 56,000 上矢作特環下水道施設使用料現年度分 21,000
3 公共下水道 施設使用料 滞納繰越 分	4,100	公共下水道施設使用料滞納繰越分
4 特環下水道 施設使用料 滞納繰越 分	910	恵那峡特環下水道施設使用料滞納繰越分 100 竹折特環下水道施設使用料滞納繰越分 100 岩村特環下水道施設使用料滞納繰越分 600 明智特環下水道施設使用料滞納繰越分 100 上矢作特環下水道施設使用料滞納繰越分 10

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	排水設備手数料	897	1,120	△223
	2	受益者負担金徴収手数料	4	4	0
3		国庫支出金	182,450	185,975	△3,525
	1	国庫補助金	182,450	185,975	△3,525
	1	下水道事業費国庫補助金	182,450	185,975	△3,525
4		県支出金	1,111	959	152
	1	県補助金	1,111	959	152
	1	下水道事業費県補助金	1,111	959	152
5		繰入金	637,116	607,280	29,836
	1	一般会計繰入金	637,116	607,280	29,836

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	公共検査手数料現年度分	830	公共検査手数料現年度分
2	特環検査手数料現年度分	65	特環検査手数料現年度分
3	公共検査手数料滞納繰越分	1	公共検査手数料滞納繰越分
4	特環検査手数料滞納繰越分	1	特環検査手数料滞納繰越分
1	公共督促手数料現年度分	1	公共督促手数料現年度分
2	特環督促手数料現年度分	1	特環督促手数料現年度分
3	公共督促手数料滞納繰越分	1	公共督促手数料滞納繰越分
4	特環督促手数料滞納繰越分	1	特環督促手数料滞納繰越分
1	公共下水道事業費補助金	109,700	公共下水道事業費補助金
2	特定環境保全公共下水道事業費補助金	72,750	特定環境保全公共下水道事業費補助金
1	特定環境保全公共下水道事業県交付金	1,111	特定環境保全公共下水道事業県交付金

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	一般会計繰入金	637,116	607,280	29,836
6		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
7		諸収入	17,502	5,832	11,670
	1	雑収入	17,502	5,832	11,670
	1	雑収入	17,502	5,832	11,670
8		市債	170,600	145,600	25,000
	1	市債	170,600	145,600	25,000
	1	下水道債	170,600	145,600	25,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	637,116		
1 前年度繰越金	1		
1 延滞金、加算金及び過料	1		
2 雑入	17,501		
1 公共下水道債	78,000		公共下水道債
2 特定環境保全公共下水道債	92,600		特定環境保全公共下水道債

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	606,470	618,500	△12,030	139,659	466,811
	1	総務管理費	64,070	77,290	△13,220	64,069	1
		1 一般管理費	64,070	77,290	△13,220	使用料手数料 901 繰入金 63,166 諸収入 2	1

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	66	○ 下水道事業一般管理経費 一般職給 4人	64,070
委員報酬	66		
2 給料	14,745		
一般職給料	14,745		
3 職員手当等	10,993		
扶養手当	444		
通勤手当	263		
時間外勤務 手当	1,340		
管理職手当	1,040		
期末手当	3,152		
勤勉手当	1,962		
児童手当	420		
退職手当組 合負担金	2,372		
4 共済費	5,157		
共済組合負 担金	4,175		
共済組合追 加負担金	916		
地公災負担 金	66		
8 報償費	225		
報償費	225		
9 旅費	45		
費用弁償	15		
普通旅費	30		
11 需用費	127		
消耗品費	127		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	1,322	
通信運搬費	70	
手 数 料	1,252	
13 委 託 料	14,008	
保守点検委 託料	1,203	
事業運営委 託料	12,750	
電算処理委 託料	55	
14 使用料及び 賃借料	93	
使 用 料	93	
19 負担金補助 及び交付金	979	
諸団体負担 金	276	
補助交付金	703	
23 償還金利子 及び割引料	400	
還付加算金	400	
27 公 課 費	15,910	
消 費 税	15,910	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	維持管理費	542,400	541,210	1,190	75,590	466,810
	1	公共奥戸処 理区維持管 理費	250,100	250,980	△880		250,100

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	18	○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費 22,800 ○ 恵那市浄化センター維持管理費 227,300
謝 礼 金	18	
9 旅 費	5	
普通旅費	5	
11 需 用 費	8,972	
消耗品費	53	
光熱水費	2,839	
修 繕 料	6,080	
12 役 務 費	1,257	
通信運搬費	886	
手 数 料	79	
自動車損害 保険料	75	
保 險 料	217	
13 委 託 料	234,114	
施設管理委 託料	232,684	
保守点検委 託料	230	
業務委託料	1,200	
14 使用料及び 賃借料	295	
借 上 料	295	
15 工事請負費	3,800	
工事請負費	3,800	
16 原材料費	475	
補修用材料 費	475	
18 備品購入費	1,147	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	特環維持管理費		292,300	290,230	2,070	繰入金 75,590	216,710

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
事業用備品 購入費	185	
自動車購入 費	962	
27 公 課 費	17	
自動車重量 税	17	
11 需 用 費	23,087	○ 特環管渠維持管理費 36,600 ○ 特環処理場維持管理費 255,700
消耗品費	180	
燃 料 費	93	
光熱水費	12,155	
修 繕 料	10,659	
12 役 務 費	3,030	
通信運搬費	2,824	
保 險 料	206	
13 委 託 料	262,618	
施設管理委 託料	246,978	
保守点検委 託料	15,570	
業務委託料	70	
14 使用料及び 賃借料	342	
借 上 料	342	
15 工事請負費	3,000	
工事請負費	3,000	
16 原材料費	223	
補修用材料 費	223	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		事業費	463,500	394,470	69,030	463,500	
	1	建設費	463,500	394,470	69,030	463,500	
		1 公共奥戸処理区建設事業費	239,800	179,150	60,650	国庫支出金 109,700 地方債 78,000 分担金負担金 500 繰入金 51,600	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,344	○ 公共奥戸処理区建設事業費 一般職給 1人
一般職給料	4,344	
239,800		
3 職員手当等	2,781	
扶養手当	138	
通勤手当	194	
時間外勤務 手当	226	
期末手当	1,016	
勤勉手当	512	
退職手当組 合負担金	695	
4 共 済 費	1,517	
共済組合負 担金	1,247	
共済組合追 加負担金	270	
11 需 用 費	550	
消耗品費	360	
燃 料 費	40	
修 繕 料	150	
12 役 務 費	98	
通信運搬費	40	
手 数 料	12	
保 險 料	46	
13 委 託 料	225,500	
業務委託料	225,500	
15 工事請負費	5,000	
工事請負費	5,000	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 特環恵那峡 処理区建設 事業費	14,700	17,240	△2,540	国庫支出金 2,500 分担金負担金 1,300 繰入金 10,900	
3 特環竹折処 理区建設事 業費	2,300	0	2,300	繰入金 2,300	
4 特環岩村処 理区建設事 業費	156,700	30,000	126,700	国庫支出金 62,000 地方債 82,200 繰入金 12,500	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
27	公 課 費		10	
	自動車重量税		10	
2	給 料		3,954	○ 特環恵那峡処理区建設事業費 一般職給 1人 14,700
	一般職給料		3,954	
3	職員手当等		2,981	
	扶養手当		390	
	時間外勤務手当		254	
	期末手当		940	
	勤勉手当		444	
	児童手当		320	
	退職手当組合負担金		633	
4	共 済 費		1,380	
	共済組合負担金		1,134	
	共済組合追加負担金		246	
11	需 用 費		385	
	消耗品費		345	
	燃 料 費		40	
13	委 託 料		6,000	
	業務委託料		6,000	
13	委 託 料		2,300	○ 特環竹折処理区建設事業費 2,300
	工事関連委託料		2,300	
13	委 託 料		129,700	○ 特環岩村処理区建設事業費 156,700
	業務委託料		129,700	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	5 特環明智処 理区建設事 業費	32,500	168,080	△135,580	国庫支出金 8,250 地方債 10,400 分担金負担金 1,000 繰入金 12,850	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	27,000	
工事請負費	27,000	
2 給 料	3,349	○ 特環明智処理区建設事業費 一般職給 1人
一般職給料	3,349	
3 職員手当等	2,264	
扶養手当	156	
通勤手当	78	
時間外勤務 手当	124	
期末手当	755	
勤勉手当	375	
児童手当	240	
退職手当組 合負担金	536	
4 共 済 費	1,130	
共済組合負 担金	922	
共済組合追 加負担金	208	
9 旅 費	50	
普通旅費	50	
11 需 用 費	462	
消耗品費	372	
燃 料 費	90	
12 役 務 費	45	
通信運搬費	45	
13 委 託 料	10,000	
工事関連委 託料	5,000	
計画策定業 務委託料	5,000	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6	特環上矢作 処理区建設 事業費	17,500	0	17,500	諸収入 17,500		

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	10,200	
工事請負費	10,200	
22 補償補填及 び賠償金	5,000	
補 償 費	5,000	
13 委 託 料	4,500	○ 特環上矢作処理区建設事業 17,500
工事関連委 託料	4,500	
15 工事請負費	13,000	
工事請負費	13,000	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

3	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	581,830	574,730	7,100	412,030	169,800
	1	公債費	581,830	574,730	7,100	412,030	169,800
	1	元 金	411,965	397,005	14,960	県支出金 620 分担金負担金 3,209 繰入金 259,893	148,243
	2	利 子	169,865	177,725	△7,860	県支出金 491 繰入金 147,817	21,557

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	411,965	○ 元金	411,965
償 還 金	411,965		
23 償還金利子 及び割引料	169,865	○ 長期債利子	169,865
償 還 金	169,865		

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		予備費	500	500	0	500	
	1	予備費	500	500	0	500	
		1 予備費	500	500	0	繰入金 500	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	22	66			66		66
	計	22	66			66		66
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	18	54			54		54
	計	18	54			54		54
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	4	12			12		12
	計	4	12			12		12

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7		26,392	19,019	45,411	9,184	54,595	
前年度	7		29,719	22,477	52,196	10,500	62,696	
比較			△3,327	△3,458	△6,785	△1,316	△8,101	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
本年度	1,040	1,128		535			1,944	
前年度	1,031	1,230		646			3,056	
比較	9	△102		△111			△1,112	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組 合負担金	合 計
本年度			5,863	3,293	980		4,236	19,019
前年度			6,805	4,027		900	4,782	22,477
比較			△942	△734	980	△900	△546	△3,458

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△3,327	給与改定に伴う増減分	△161	
		昇給に伴う増加分	376	左記の平均昇給率 1.95%
		その他の増減分	△3,542	採用等による増 5,272 退職等による減 △8,814
職員手当	△3,458	制度改正に伴う増減分	3	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △30 勤勉手当 △21 児童手当 980 子ども手当 △900 退職手当組合負担金 △26
		その他の増減分	△3,461	管理職手当 9 扶養手当 △102 住居手当 通勤手当 △111 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △1,112 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △912 勤勉手当 △713 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 △520

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	349,514			
	平均給与月額	415,786			
	平均年齢(歳)	45.11			
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	351,099			
	平均給与月額	390,080			
	平均年齢(歳)	45.10			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級	1	14.3						
	2級								
	3級	3	42.8						
	4級	2	28.6						
	5級								
	6級								
	7級	1	14.3						
	計	7	100.0						
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級								
	3級	3	42.8						
	4級	2	28.6						
	5級								
	6級								
	7級	2	28.6						
	計	7	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員 (B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員 (B) (人)	7	7			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2	2		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)	1	1		
		7号給 (人)				
		8号給以上 (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	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務	支給額の多い手当			
手当の名称	支給職員数の多い手当			

ク. 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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度議決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(8) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額		
(9) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理電気設備工事委託	234,000		

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成20年度以降	200
(2) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成21年度以降	100
(3) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成22年度以降	22
(4) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成23年度以降	0
(5) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給金	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成24年度以降	0
(6) 恵那市公共下水道恵那市浄化センター水処理設備増設工事委託	72,000	平成24年度以降	0
(7) 恵那市特定環境保全公共下水道岩村浄化センター水処理設備工事委託	104,000	平成24年度以降	0

(単位：千円)

平成25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度 から 平成30年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
平成25年度 から 平成26年度 まで	234,000	123,200	90,700	20,100	

(単位：千円)

平成25年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度	288				288
平成25年度 から 平成26年度 まで	455				455
平成25年度 から 平成27年度 まで	209				209
平成25年度 から 平成28年度 まで	232				232
平成25年度 から 平成29年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
平成25年度	72,000	35,200	25,600	11,200	
平成25年度	104,000	52,000	46,800	5,200	

地方債の前々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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 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. 公営企業債	7,815,242	7,588,572	170,600	366,770	7,392,402
(1) 公共下水道債	2,845,880	2,739,206	78,000	157,160	2,660,046
(2) 特環下水道債	4,969,362	4,849,366	92,600	209,610	4,732,356
(うち恵那峡処理区)	1,274,964	1,224,707	0	57,354	1,167,353
(うち竹折処理区)	872,788	847,221	0	27,878	819,343
(うち岩村処理区)	607,380	595,800	82,200	35,716	642,284
(うち明智処理区)	1,747,687	1,733,484	10,400	69,725	1,674,159
(うち上矢作処理区)	466,543	448,154	0	18,937	429,217
2. その他	223,399	176,364	0	45,195	131,169
(1) 過疎対策事業債	223,399	176,364	0	45,195	131,169
(うち上矢作処理区)	223,399	176,364	0	45,195	131,169
合 計	8,038,641	7,764,936	170,600	411,965	7,523,571