

# 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	8,009	10,409	△2,400
2 使用料及び手数料	634,544	624,783	9,761
3 国庫支出金	185,975	104,535	81,440
4 県支出金	959	2,120	△1,161
5 繰入金	607,280	581,930	25,350
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	5,832	1,122	4,710
8 市債	145,600	86,900	58,700
歳入合計	1,588,200	1,411,800	176,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	618,500	580,970	37,530
2 事業費	394,470	252,330	142,140
3 公債費	574,730	578,000	△3,270
4 予備費	500	500	0
歳出合計	1,588,200	1,411,800	176,400



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	8,009	10,409	△2,400
1	分 担 金	4,005	6,405	△2,400
1	特環下水道事業受益者分担金	4,005	6,405	△2,400
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	634,544	624,783	9,761
1	使 用 料	633,420	623,567	9,853
1	下水道施設使用料	633,420	623,567	9,853
2	手 数 料	1,124	1,216	△92

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 特環下水道 受益者分担 金現年度分	4,002	岩村特環下水道受益者分担金現年度分 明智特環下水道受益者分担金現年度分 上矢作特環下水道受益者分担金現年度分	1 4,000 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 明智特環下水道受益者分担金滞納繰越分 上矢作特環下水道受益者分担金滞納繰越分	1 1 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 竹折特環下水道受益者負担金現年度分	2,500 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 竹折特環下水道受益者負担金滞納繰越分	1 1
1 公共下水道 施設使用料 現年度分	410,000	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	217,000	恵那峡特環下水道施設使用料現年度分 竹折特環下水道施設使用料現年度分 岩村特環下水道施設使用料現年度分 明智特環下水道施設使用料現年度分 上矢作特環下水道施設使用料現年度分	36,000 22,000 81,000 56,000 22,000
3 公共下水道 施設使用料 滞納繰越 分	4,700	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	1,720	恵那峡特環下水道施設使用料滞納繰越分 竹折特環下水道施設使用料滞納繰越分 岩村特環下水道施設使用料滞納繰越分 明智特環下水道施設使用料滞納繰越分 上矢作特環下水道施設使用料滞納繰越分	400 100 1,000 200 20

(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	1,120	1,212	△92
	2	受益者負担金徴収手数料	4	4	0
3		国庫支出金	185,975	104,535	81,440
	1	国庫補助金	185,975	104,535	81,440
	1	下水道事業費国庫補助金	185,975	104,535	81,440
4		県支出金	959	2,120	△1,161
	1	県補助金	959	2,120	△1,161
	1	下水道事業費県補助金	959	2,120	△1,161
5		繰入金	607,280	581,930	25,350
	1	一般会計繰入金	607,280	581,930	25,350

(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	1,000	公共検査手数料現年度分
2	特環検査手数料現年度分	118	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	79,900	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	106,075	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	959	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	607,280	581,930	25,350
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	5,832	1,122	4,710
	1 雑収入	5,832	1,122	4,710
	1 雑収入	5,832	1,122	4,710
8	市債	145,600	86,900	58,700
	1 市債	145,600	86,900	58,700
	1 下水道債	145,600	86,900	58,700

(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		607,280	一般会計繰入金
1 前年度繰越金		1	
1 延滞金、加算金及び過料		1	
2 雑入		5,831	
1 公共下水道債		63,000	公共下水道債
2 特定環境保全公共下水道債		82,600	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	618,500	580,970	37,530	147,920	470,580
	1	総務管理費	77,290	72,750	4,540	77,289	1
		1 一般管理費	77,290	72,750	4,540	使用料手数料 1,124 繰入金 76,163 諸収入 2	1

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	54	○ 下水道事業一般管理経費 一般職給4人	77,290
委員報酬	54		
2 給料	18,316		
一般職給料	18,316		
3 職員手当等	14,074		
扶養手当	546		
通勤手当	374		
時間外勤務 手当	2,052		
管理職手当	1,031		
期末手当	4,150		
勤勉手当	2,725		
子ども手当	240		
退職手当組 合負担金	2,956		
4 共済費	6,565		
共済組合負 担金	5,326		
共済組合追 加負担金	1,177		
地公災負担 金	62		
8 報償費	225		
報償費	225		
9 旅費	42		
費用弁償	12		
普通旅費	30		
11 需用費	132		
消耗品費	132		



(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	13,549	
保守点検委託料	953	
事業運営委託料	12,541	
電算処理委託料	55	
14 使用料及び賃借料	100	
使用料	100	
19 負担金補助及び交付金	833	
諸団体負担金	277	
補助交付金	556	
23 償還金利子及び割引料	400	
還付加算金	400	
27 公課費	21,678	
消費税	21,678	

(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	541,210	508,220	32,990	70,631	470,579
	1. 公共奥戸処理区維持管理費	250,980	239,254	11,726		250,980

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
8	報償費	18	
	謝礼金	18	
9	旅費	5	
	普通旅費	5	
11	需用費	8,806	
	消耗品費	55	
	光熱水費	2,671	
	修繕料	6,080	
12	役務費	1,102	
	通信運搬費	841	
	手数料	12	
	自動車損害 保険料	32	
	保険料	217	
13	委託料	235,640	
	施設管理委 託料	234,211	
	保守点検委 託料	230	
	業務委託料	1,199	
14	使用料及び 賃借料	309	
	借上料	309	
15	工事請負費	3,700	
	工事請負費	3,700	
16	原材料費	1,390	
	補修用材料 費	1,390	
27	公課費	10	
			○ 公共奥戸処理区管渠維持管理費 22,167 ○ 恵那市浄化センター維持管理費 228,813



(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	290,230	76,152	214,078	繰入金 70,631	219,599
	○	特環恵南地区維持管理費	0	192,814	△192,814		

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
自動車重量税	10	
11 需用費	24,786	○ 特環管渠維持管理費 41,402 ○ 特環処理場維持管理費 248,828
消耗品費	190	
燃料費	96	
光熱水費	12,500	
修繕料	12,000	
12 役務費	2,766	
通信運搬費	2,562	
保険料	204	
13 委託料	258,343	
施設管理委託料	241,900	
保守点検委託料	16,342	
業務委託料	101	
14 使用料及び賃借料	400	
借上料	400	
15 工事請負費	3,500	
工事請負費	3,500	
16 原材料費	435	
補修用材料費	435	

(款) 2 事業費  
(項) 1 建設費

2	1	事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		事業費	394,470	252,330	142,140	394,470	
	1	建設費	394,470	252,330	142,140	394,470	
	1	公共奥戸処理区建設事業費	179,150	53,608	125,542	国庫支出金 79,900 地方債 63,000 分担金負担金 500 繰入金 29,920 諸収入 5,830	

(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	4,288	○ 公共奥戸処理区建設事業費 一般職給1人
一般職給料	4,288	
3 職員手当等	2,953	
扶養手当	138	
通勤手当	194	
時間外勤務 手当	426	
期末手当	1,003	
勤勉手当	505	
退職手当組 合負担金	687	
4 共 済 費	1,506	
共済組合負 担金	1,230	
共済組合追 加負担金	276	
11 需 用 費	597	
消耗品費	392	
燃 料 費	45	
修 繕 料	160	
12 役 務 費	156	
通信運搬費	50	
手 数 料	24	
保 險 料	82	
13 委 託 料	106,000	
業務委託料	106,000	
15 工事請負費	55,360	
工事請負費	55,360	

(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		17,240	48,707	△31,467	国庫支出金 3,750 地方債 3,700 分担金負担金 1,300 繰入金 8,490	
3	特環岩村処 理区建設事 業費		30,000	12,000	18,000	国庫支出金 16,100	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 原材料費	430	
工事用材料費	430	
17 公有財産購入費	7,840	
土地購入費	7,840	
27 公 課 費	20	
自動車重量税	20	
2 給 料	3,879	○ 特環志那峽処理区建設事業費 一般職給1人 17,240
一般職給料	3,879	
3 職員手当等	3,142	
扶養手当	390	
時間外勤務手当	354	
期末手当	922	
勤勉手当	435	
子ども手当	420	
退職手当組合負担金	621	
4 共 済 費	1,331	
共済組合負担金	1,082	
共済組合追加負担金	249	
11 需 用 費	388	
消耗品費	343	
燃 料 費	45	
15 工事請負費	8,500	
工事請負費	8,500	
13 委 託 料	30,000	○ 特環岩村処理区建設事業費 30,000

(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
							地方債 13,500 繰入金 400	
	4	特環明智処 理区建設事 業費		168,080	138,015	30,065	国庫支出金 86,225 地方債 65,400 分担金負担金 1,200 繰入金 15,255	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
業務委託料	30,000	
2 給料	3,236	○ 特環明智処理区建設事業費 一般職給1人
一般職給料	3,236	
3 職員手当等	2,308	
扶養手当	156	
通勤手当	78	
時間外勤務 手当	224	
期末手当	730	
勤勉手当	362	
子ども手当	240	
退職手当組 合負担金	518	
4 共 済 費	1,098	
共済組合負 担金	891	
共済組合追 加負担金	207	
9 旅 費	80	
普通旅費	80	
11 需 用 費	508	
消耗品費	408	
燃 料 費	100	
12 役 務 費	50	
通信運搬費	50	
13 委 託 料	144,250	
保守点検委 託料	250	
業務委託料	144,000	
		168,080





(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	11,300	
工事請負費	11,300	
16 原材料費	250	
工事用材料費	250	
22 補償補填及び賠償金	5,000	
補償費	5,000	

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

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
3		公債費	574,730	578,000	△3,270	411,889	162,841
	1	公債費	574,730	578,000	△3,270	411,889	162,841
	1	元 金	397,005	392,922	4,083	県支出金 559 分担金負担金 5,009 繰入金 243,263	148,174
	2	利 子	177,725	185,078	△7,353	県支出金 400 繰入金 162,658	14,667

(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 利息及び割引料	397,005	○ 元金 397,005
償還金	397,005	
23 償還金 利息及び割引料	177,725	○ 長期債利息 177,725
償還金	177,725	

(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	18	54			54		54
	計	18	54			54		54
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							
	計							

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		29,719	22,477	52,196	10,500	62,696	
前年度	7		26,388	18,634	45,022	8,773	53,795	
比 較			3,331	3,843	7,174	1,727	8,901	

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	1,031	1,230		646			3,056	
前年度	983	762	324	670			1,405	
比 較	48	468	△324	△24			1,651	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	子ども手当	退職手当組合 負担金	合 計
本年度			6,805	4,027	900	4,782	22,477
前年度			5,755	3,285	1,242	4,208	18,634
比 較			1,050	742	△342	574	3,843



## (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	3,331	給与改定に伴う増減分	△75		
		昇給に伴う増加分	477		左記の平均昇給率 1.58%
		その他の増減分	2,929	採用等による増 18,504 退職等による減 △15,575	【職員数の異動状況】 本年度 7人 前年度 7人 増減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 4人 他会計へ異動 △4人 増減 0人
職員手当	3,843	制度改正に伴う増減分	△229	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 △15 勤勉手当 △10 子ども手当 △192 退職手当組合負担金 △12	
		その他の増減分	4,072	管理職手当 48 扶養手当 468 住居手当 △324 通勤手当 △24 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1,651 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1,065 勤勉手当 752 子ども手当 △150 退職手当組合負担金 586	

(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24年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	351,099			
	平均給与月額	390,080			
	平均年齢(歳)	45.10			
平成23年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	348,090			
	平均給与月額	379,226			
	平均年齢(歳)	41.05			

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24年1月1日現在 (本年度)	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					
平成23年1月1日現在 (前年度)	1級							
	2級							
	3級	3	42.8					
	4級	1	14.3					
	5級	1	14.3					
	6級	1	14.3					
	7級	1	14.3					
	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)	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			
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)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0			

才. 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24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25年度以降にわたるものについての平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成24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23年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(7) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額		
(8) 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	318,000		
(9) 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	68,000		

(過年度議決分)

事 項	限 度 額	平成23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	借入総額に対する利子のうち10万円以内の額	平成19年度以降	146
(2) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給	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
(3) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給	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	0
(4) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給	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	0
(5) 水洗便所等改造資金融資にかかる利子補給	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
(6) 恵那市特定環境保全公共下水道明智浄化センターの2系列水処理設備増設工事委託	144,000	平成23年度以降	0

(単位：千円)

平成24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24年度 から 平成29年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
平成24年度 から 平成25年度 まで	318,000	169,400	140,670	7,930	
平成24年度 から 平成25年度 まで	68,000	37,400	29,070	1,530	

(単位：千円)

平成24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24年度	335				335
平成24年度 から 平成25年度 まで	288				288
平成24年度 から 平成26年度 まで	555				555
平成24年度 から 平成27年度 まで	230				230
平成24年度 から 平成28年度 まで	限 度 額 に 同 じ				全 額
平成24年度	144,000	79,000	51,774	13,226	



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	8,074,656	7,839,142	145,600	349,970	7,634,772
(1) 公共下水道債	2,977,247	2,845,881	63,000	149,174	2,759,707
(2) 特環下水道債	5,097,409	4,993,261	82,600	200,796	4,875,065
(うち恵那峡処理区)	1,304,523	1,282,564	3,700	56,257	1,230,007
(うち竹折処理区)	889,421	872,788	0	25,567	847,221
(うち岩村処理区)	637,558	607,680	13,500	34,680	586,500
(うち明智処理区)	1,782,618	1,763,687	65,400	65,903	1,763,184
(うち上矢作処理区)	483,289	466,542	0	18,389	448,153
2. その他	276,707	223,399	0	47,035	176,364
(1) 平準化債	1,462	0	0	0	0
(うち岩村処理区)	1,462	0	0	0	0
(2) 過疎対策事業債	275,245	223,399	0	47,035	176,364
(うち上矢作処理区)	275,245	223,399	0	47,035	176,364
合 計	8,351,363	8,062,541	145,600	397,005	7,811,136