

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 | 10,409 | 7,759 | 2,650 |
| 2 使用料及び手数料 | 624,783 | 614,485 | 10,298 |
| 3 国庫支出金 | 104,535 | 36,000 | 68,535 |
| 4 県支出金 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| 5 繰入金 | 581,930 | 616,376 | △34,446 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 1,122 | 5,330 | △4,208 |
| 8 市債 | 86,900 | 37,800 | 49,100 |
| ○ 財産収入 | 0 | 49 | △49 |
| 歳入合計 | 1,411,800 | 1,317,800 | 94,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | 580,970 | 590,320 | △9,350 |
| 2 事業費 | 252,330 | 132,780 | 119,550 |
| 3 公債費 | 578,000 | 594,200 | △16,200 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| | | | |
| 歳出合計 | 1,411,800 | 1,317,800 | 94,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-------|--------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 130,145 | 450,825 |
| 104,535 | | 86,900 | 60,895 | |
| | 2,120 | | 403,137 | 172,743 |
| | | | 500 | |
| 104,535 | 2,120 | 86,900 | 594,677 | 623,568 |

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 | 10,409 | 7,759 | 2,650 |
| | 1 | 分 担 金 | 6,405 | 6,005 | 400 |
| | 1 | 特環下水道事業受益者分担金 | 6,405 | 6,005 | 400 |
| | 2 | 負 担 金 | 4,004 | 1,754 | 2,250 |
| | 1 | 下水道事業受益者負担金 | 4,004 | 1,754 | 2,250 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 624,783 | 614,485 | 10,298 |
| | 1 | 使 用 料 | 623,567 | 613,429 | 10,138 |
| | 1 | 下水道施設使用料 | 623,567 | 613,429 | 10,138 |
| | 2 | 手 数 料 | 1,216 | 1,056 | 160 |

(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 | 6,402 | 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 6,400 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 | 408,000 | 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 | 210,000 | 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 | 35,000 19,000 79,000 55,000 22,000 |
| 3 公共下水道 施設使用料 滞納繰越分 | 4,000 | 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 | 1,567 | 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 | 300 100 1,000 150 17 |
| | | | |

(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 | 1,212 | 1,052 | 160 |
| | 2 受益者負担金徴収手数料 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 104,535 | 36,000 | 68,535 |
| | 1 国庫補助金 | 104,535 | 36,000 | 68,535 |
| | 1 下水道事業費国庫補助金 | 104,535 | 36,000 | 68,535 |
| 4 | 県支出金 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| | 1 県補助金 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| | 1 下水道事業費県補助金 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| 5 | 繰入金 | 581,930 | 616,376 | △34,446 |
| | 1 一般会計繰入金 | 581,930 | 592,600 | △10,670 |

(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 | 1,090 | 公共検査手数料現年度分 |
| 2 | 特環検査手数料現年度分 | 120 | 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 | 17,800 | 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 | 86,735 | 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 | 2,120 | 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 | 581,930 | 592,600 | △10,670 |
| | ○ | 基金繰入金 | 0 | 23,776 | △23,776 |
| | ○ | 下水道基金繰入金 | 0 | 23,776 | △23,776 |
| 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 | 1,122 | 5,330 | △4,208 |
| | 1 | 雑収入 | 1,122 | 5,330 | △4,208 |
| | 1 | 雑収入 | 1,122 | 5,330 | △4,208 |
| 8 | | 市債 | 86,900 | 37,800 | 49,100 |
| | 1 | 市債 | 86,900 | 37,800 | 49,100 |
| | 1 | 下水道債 | 86,900 | 37,800 | 49,100 |
| ○ | | 財産収入 | 0 | 49 | △49 |
| | ○ | 財産運用収入 | 0 | 49 | △49 |
| | ○ | 利子及び配当金 | 0 | 49 | △49 |

(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 | 581,930 | 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 | 1,121 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 公共下水道債 | 13,100 | 公共下水道債 | |
| 2 特定環境保全公共下水道債 | 73,800 | 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

| 1 | 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 |
| 1 | | 総 務 費 | 580,970 | 590,320 | △9,350 | 130,145 | 450,825 |
| | 1 | 総務管理費 | 72,750 | 102,220 | △29,470 | 72,749 | 1 |
| | 1 | 一般管理費 | 72,750 | 102,220 | △29,470 | 使用料手数料 1,216 繰入金 71,531 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 | 54 | ○ 下水道事業一般管理経費 一般職給4人 |
| | 委員報酬 | 54 | |
| 2 | 給料 | 15,608 | |
| | 一般職給料 | 15,608 | |
| 3 | 職員手当等 | 10,646 | |
| | 扶養手当 | 78 | |
| | 住居手当 | 324 | |
| | 通勤手当 | 374 | |
| | 時間外勤務 手当 | 733 | |
| | 管理職手当 | 983 | |
| | 期末手当 | 3,239 | |
| | 勤勉手当 | 2,055 | |
| | 子ども手当 | 378 | |
| | 退職手当組 合負担金 | 2,482 | |
| 4 | 共済費 | 5,247 | |
| | 共済組合負 担金 | 4,146 | |
| | 共済組合追 加負担金 | 1,015 | |
| | 地公災負担 金 | 86 | |
| 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 | 161 | |
| | | | 72,750 |

(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 |
| | | | | | |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 消耗品費 | 161 | |
| 12 役 務 費 | 1,312 | |
| 通信運搬費 | 70 | |
| 手 数 料 | 1,242 | |
| 13 委 託 料 | 13,320 | |
| 保守点検委 託料 | 953 | |
| 事業運営委 託料 | 12,312 | |
| 電算処理委 託料 | 55 | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 110 | |
| 使 用 料 | 110 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 727 | |
| 諸団体負担 金 | 277 | |
| 補助交付金 | 450 | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 400 | |
| 還付加算金 | 400 | |
| 27 公 課 費 | 24,898 | |
| 消 費 税 | 24,898 | |

(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 | 508,220 | 488,100 | 20,120 | 57,396 | 450,824 |
| 1 | 公共奥戸処 理区維持管 理費 | 239,254 | 228,200 | 11,054 | | 239,254 |

(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 ○ 恵那市浄化センター維持管理費 | 18,753 |
| 謝 礼 金 | 18 | | 220,501 |
| 9 旅 費 | 5 | | |
| 普通旅費 | 5 | | |
| 11 需 用 費 | 36,882 | | |
| 消耗品費 | 67 | | |
| 光熱水費 | 2,815 | | |
| 修繕料 | 34,000 | | |
| 12 役 務 費 | 1,140 | | |
| 通信運搬費 | 861 | | |
| 手 数 料 | 12 | | |
| 自動車損害 保険料 | 32 | | |
| 保 險 料 | 235 | | |
| 13 委 託 料 | 199,070 | | |
| 施設管理委 託料 | 197,640 | | |
| 保守点検委 託料 | 230 | | |
| 業務委託料 | 1,200 | | |
| 14 使用料及び 貸借料 | 324 | | |
| 借 上 料 | 324 | | |
| 15 工事請負費 | 1,500 | | |
| 工事請負費 | 1,500 | | |
| 16 原材料費 | 300 | | |
| 補修用材料 費 | 300 | | |
| 27 公 課 費 | 15 | | |

(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 | 特環恵那地区維持管理費 | 76,152 | 67,600 | 8,552 | 繰入金 21,752 | 54,400 |
| | 3 | 特環恵南地区維持管理費 | 192,814 | 192,300 | 514 | 繰入金 35,644 | 157,170 |

(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 | 15 | | |
| 11 需用費 | 19,411 | ○ 特環恵那地区管渠維持管理費 | 12,739 |
| 消耗品費 | 190 | ○ 特環恵那地区処理場維持管理費 | 63,413 |
| 光熱水費 | 8,271 | | |
| 修繕料 | 10,950 | | |
| 12 役務費 | 978 | | |
| 通信運搬費 | 879 | | |
| 保険料 | 99 | | |
| 13 委託料 | 54,628 | | |
| 施設管理委託料 | 49,121 | | |
| 保守点検委託料 | 5,480 | | |
| 業務委託料 | 27 | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 200 | | |
| 借上料 | 200 | | |
| 15 工事請負費 | 600 | | |
| 工事請負費 | 600 | | |
| 16 原材料費 | 335 | | |
| 補修用材料費 | 335 | | |
| 11 需用費 | 50,245 | ○ 特環恵南地区管渠維持管理費 | 29,213 |
| 燃料費 | 150 | ○ 恵南地区処理場維持管理費 | 163,601 |
| 光熱水費 | 4,478 | | |
| 修繕料 | 45,617 | | |
| 12 役務費 | 1,875 | | |
| 通信運搬費 | 1,722 | | |
| 保険料 | 153 | | |

(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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 138,122 | |
| 施設管理委託料 | 125,493 | |
| 保守点検委託料 | 12,584 | |
| 業務委託料 | 45 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 502 | |
| 借上料 | 502 | |
| 15 工事請負費 | 1,800 | |
| 工事請負費 | 1,800 | |
| 16 原材料費 | 270 | |
| 補修用材料費 | 270 | |

(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 | 252,330 | 132,780 | 119,550 | 252,330 | |
| | 1 | 建設費 | 252,330 | 132,780 | 119,550 | 252,330 | |
| | | 1 公共奥戸処理区建設事業費 | 53,608 | 57,550 | △3,942 | 国庫支出金 17,800 地方債 13,100 分担金負担金 500 繰入金 21,088 諸収入 1,120 | |

(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 | 4,222 | ○ 公共奥戸処理区建設事業費 | 53,608 |
| 一般職給料 | 4,222 | 一般職給1人 | |
| 3 職員手当等 | 3,218 | | |
| 扶養手当 | 216 | | |
| 通勤手当 | 194 | | |
| 時間外勤務 手当 | 476 | | |
| 期末手当 | 1,003 | | |
| 勤勉手当 | 497 | | |
| 子ども手当 | 156 | | |
| 退職手当組 合負担金 | 676 | | |
| 4 共 済 費 | 1,407 | | |
| 共済組合負 担金 | 1,134 | | |
| 共済組合追 加負担金 | 273 | | |
| 11 需 用 費 | 664 | | |
| 消耗品費 | 454 | | |
| 燃 料 費 | 50 | | |
| 修 繕 料 | 160 | | |
| 12 役 務 費 | 154 | | |
| 通信運搬費 | 50 | | |
| 手 数 料 | 24 | | |
| 保 險 料 | 80 | | |
| 13 委 託 料 | 19,800 | | |
| 業務委託料 | 19,800 | | |
| 15 工事請負費 | 24,120 | | |

(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 | 48,707 | 18,630 | 30,077 | 国庫支出金 18,400 地方債 18,000 分担金負担金 1,300 繰入金 11,007 | |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 工事請負費 | 24,120 | | |
| 27 公 課 費 | 23 | | |
| 自動車重量税 | 23 | | |
| | | | |
| 2 給 料 | 3,098 | ○ 特環恵那峡処理区建設事業費 | 48,707 |
| 一般職給料 | 3,098 | 一般職給1人 | |
| 3 職員手当等 | 2,160 | | |
| 扶養手当 | 156 | | |
| 通勤手当 | 78 | | |
| 時間外勤務 手当 | 72 | | |
| 期末手当 | 700 | | |
| 勤勉手当 | 346 | | |
| 子ども手当 | 312 | | |
| 退職手当組 合負担金 | 496 | | |
| 4 共 済 費 | 999 | | |
| 共済組合負 担金 | 799 | | |
| 共済組合追 加負担金 | 200 | | |
| 11 需 用 費 | 650 | | |
| 消耗品費 | 600 | | |
| 燃 料 費 | 50 | | |
| 13 委 託 料 | 450 | | |
| 工事関連委 託料 | 450 | | |
| 15 工事請負費 | 39,800 | | |
| 工事請負費 | 39,800 | | |
| 16 原材料費 | 1,550 | | |
| 工事用材料 費 | 1,550 | | |

(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 |
| | 3 | 特環岩村処理区建設事業費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 国庫支出金 6,000 地方債 1,800 繰入金 4,200 | |
| | 4 | 特環明智処理区建設事業費 | 138,015 | 56,600 | 81,415 | 国庫支出金 62,335 地方債 54,000 分担金負担金 1,200 繰入金 20,480 | |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|--------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 13 委託料 | 12,000 | ○ 特環岩村処理区建設事業費 12,000 |
| 計画策定業務委託料 | 12,000 | |
| 2 給料 | 3,460 | ○ 特環明智処理区建設事業費 一般職給1人 138,015 |
| 一般職給料 | 3,460 | |
| 3 職員手当等 | 2,610 | |
| 扶養手当 | 312 | |
| 通勤手当 | 24 | |
| 時間外勤務手当 | 124 | |
| 期末手当 | 813 | |
| 勤勉手当 | 387 | |
| 子ども手当 | 396 | |
| 退職手当組合負担金 | 554 | |
| 4 共済費 | 1,120 | |
| 共済組合負担金 | 896 | |
| 共済組合追加負担金 | 224 | |
| 9 旅費 | 80 | |
| 普通旅費 | 80 | |
| 11 需用費 | 558 | |
| 消耗品費 | 458 | |
| 燃料費 | 100 | |
| 12 役務費 | 50 | |
| 通信運搬費 | 50 | |
| 13 委託料 | 83,923 | |
| 保守点検委託料 | 275 | |

(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 |
| | | | | | | | | |

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 工事関連委託料 | 2,048 | |
| 業務委託料 | 81,600 | |
| 15 工事請負費 | 29,100 | |
| 工事請負費 | 29,100 | |
| 16 原材料費 | 614 | |
| 工事用材料費 | 614 | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 16,500 | |
| 補償費 | 16,500 | |

(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 | 578,000 | 594,200 | △16,200 | 405,257 | 172,743 |
| | 1 | 公債費 | 578,000 | 594,200 | △16,200 | 405,257 | 172,743 |
| | | 1 元 金 | 392,922 | 400,060 | △7,138 | 県支出金 1,482 分担金負担金 7,409 繰入金 242,165 | 141,866 |
| | | 2 利 子 | 185,078 | 194,140 | △9,062 | 県支出金 638 繰入金 153,563 | 30,877 |

(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 及子引料 | 392,922 | ○ 元金 | 392,922 |
| 償 還 金 | 392,922 | | |
| | | | |
| 23 償還金 及子引料 | 185,078 | ○ 長期債利子 | 185,078 |
| 償 還 金 | 185,078 | | |

(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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29 予 備 費 | 500 | | |
| 予 備 費 | 500 | | |

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 | | 26,388 | 18,634 | 45,022 | 8,773 | 53,795 | |
| 前年度 | 10 | | 42,062 | 28,585 | 70,647 | 13,180 | 83,827 | |
| 比 較 | △3 | | △15,674 | △9,951 | △25,625 | △4,407 | △30,032 | |

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 | 983 | 762 | 324 | 670 | | | 1,405 | |
| 前年度 | 998 | 1,428 | | 994 | | | 1,403 | |
| 比 較 | △15 | △666 | 324 | △324 | | | 2 | |

| 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 | | | 5,755 | 3,285 | | 1,242 | 4,208 | 18,634 |
| 前年度 | | | 10,208 | 5,658 | 420 | 828 | 6,648 | 28,585 |
| 比 較 | | | △4,453 | △2,373 | △420 | 414 | △2,440 | △9,951 |

(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 | △15,674 | 給与改定に伴う増減分 | △83 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 491 | | 左記の平均昇給率 1.87% |
| | その他の増減分 | △16,082 | 採用等による増 5,409 退職等による減 △21,491 | 【職員数の異動状況】 本年度 7人 前年度 10人 増減 △3人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 △1人 他会計より異動 1人 他会計へ異動 △4人 増減 △3人 | |
| 職員手当 | △9,951 | 制度改正に伴う増減分 | △368 | 管理職手当 △15 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 △328 勤勉手当 △109 児童手当 子ども手当 84 退職手当組合負担金 | |
| | | その他の増減分 | △9,583 | 管理職手当 扶養手当 △666 住居手当 324 通勤手当 △324 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 2 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △4,125 勤勉手当 △2,264 児童手当 △420 子ども手当 330 退職手当組合負担金 △2,440 | |

(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23年1月1日現在 (本年度) | 平均給料月額 | 348,090 | | | |
| | 平均給与月額 | 379,226 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 41.05 | | | |
| 平成22年1月1日現在 (前年度) | 平均給料月額 | 346,382 | | | |
| | 平均給与月額 | 376,926 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 45.00 | | | |

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23年1月1日現在 (本年度) | 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 | | | | | | |
| 平成22年1月1日現在 (前年度) | 1級 | | | | | | | | |
| | 2級 | | | | | | | | |
| | 3級 | 5 | 45.4 | | | | | | |
| | 4級 | 3 | 27.3 | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 9.1 | | | | | | |
| | 6級 | 1 | 9.1 | | | | | | |
| | 7級 | 1 | 9.1 | | | | | | |
| | 計 | 11 | 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) | 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 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | | | |
| | 昇給に係る職員 (B) (人) | 10 | 10 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | 3 | 3 | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 7 | 7 | | |
| | | 5号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 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 | 2.20 | 4.15 | 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23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24年度以降にわたるものについての平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23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22年度末までの支出（見込）額 | |
|---|-----------------------|-------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (6) 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 | | |
| (7) 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 | 190,400 | | |

(過年度議決分)

| 事 項 | 限 度 額 | 平成22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18年度以降 | 205 |
| (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19年度以降 | 76 |
| (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20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 | 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22年度以降 | 0 |

(単位：千円)

| 平成23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23年度 から 平成28年度 まで | 限 度 額 に 同 じ | | | | 全 額 |
| 平成23年度 から 平成24年度 まで | 190,400 | 104,510 | 76,300 | 9,590 | |

(単位：千円)

| 平成23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23年度 | 80 | | | | 80 |
| 平成23年度 から 平成24年度 まで | 405 | | | | 405 |
| 平成23年度 から 平成25年度 まで | 488 | | | | 488 |
| 平成23年度 から 平成26年度 まで | 555 | | | | 555 |
| 平成23年度 から 平成27年度 まで | 限度額に同じ | | | | 全 額 |

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 | 8,375,082 | 8,103,454 | 86,900 | 339,614 | 7,850,740 |
| (1) 公共下水道債 | 3,112,082 | 2,977,447 | 13,100 | 142,866 | 2,847,681 |
| (2) 特環下水道債 | 5,263,000 | 5,126,007 | 73,800 | 196,748 | 5,003,059 |
| (うち恵那峡処理区) | 1,369,299 | 1,332,223 | 18,000 | 63,459 | 1,286,764 |
| (うち竹折処理区) | 893,251 | 889,420 | 0 | 16,633 | 872,787 |
| (うち岩村処理区) | 671,583 | 637,558 | 1,800 | 33,678 | 605,680 |
| (うち明智処理区) | 1,829,422 | 1,783,517 | 54,000 | 66,231 | 1,771,286 |
| (うち上矢作処理区) | 499,445 | 483,289 | 0 | 16,747 | 466,542 |
| 2. その他 | 329,638 | 276,706 | 0 | 53,308 | 223,398 |
| (1) 平準化債 | 5,232 | 1,462 | 0 | 1,462 | 0 |
| (うち岩村処理区) | 5,232 | 1,462 | 0 | 1,462 | 0 |
| (2) 過疎対策事業債 | 324,406 | 275,244 | 0 | 51,846 | 223,398 |
| (うち上矢作処理区) | 324,406 | 275,244 | 0 | 51,846 | 223,398 |
| 合 計 | 8,704,720 | 8,380,160 | 86,900 | 392,922 | 8,074,138 |