

平成 26 年度

春日井市公共下水道事業特別会計予算  
説明書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

# 1 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 使用料及び 手数料	2,224,910	2,161,181	63,729
2 国庫支出金	584,575	291,500	293,075
3 負担金	43,832	30,187	13,645
4 繰入金	3,354,839	3,213,001	141,838
5 諸収入	6,339	981	5,358
6 市債	1,995,100	1,672,300	322,800
歳入合計	8,209,595	7,369,150	840,445

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				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	1,697,819	1,565,734	132,085				1,602,178	95,641
2 事 業 費	1,549,220	866,121	683,099	584,575		758,600	43,832	162,213
3 公 債 費	4,962,556	4,937,295	25,261			1,236,500	629,071	3,096,985
歳 出 合 計	8,209,595	7,369,150	840,445	584,575		1,995,100	2,275,081	3,354,839

## (2) 歳 入

### 1(款) 使用料及び手数料

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 使 用 料	2,222,440	2,158,581	63,859
1(目) 下 水 道 使 用 料	2,221,112	2,157,232	63,880
2(目) 諸 使 用 料	1,328	1,349	△ 21

2(項) 手 数 料	2,470	2,600	△ 130
1(目) 下 水 道 手 数 料	2,470	2,600	△ 130

### 2(款) 国庫支出金

1(項) 国 庫 補 助 金	584,575	291,500	293,075
1(目) 公 共 下 水 道 事 業 国 庫 補 助 金	584,575	291,500	293,075

### 3(款) 負担金

1(項) 負 担 金	43,832	30,187	13,645
1(目) 負 担 金	43,832	30,187	13,645

節		説明
区分	金額	
1 下水道料	2,221,112	
1 諸使用料	1,328	

1 下水道数	2,470	

1 公共下水道 築造事業 補助金	584,575	

1 公共下水道 築造事業 負担金	43,832	

4(款) 繰入金

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1(項) 繰入金	3,354,839	3,213,001	141,838
1(目) 繰入金	3,354,839	3,213,001	141,838

5(款) 諸収入

1(項) 雑収入	5,431	91	5,340
1(目) 雑収入	5,431	91	5,340

2(項) 受託事業収入	908	890	18
1(目) 下水処理費受託金	908	890	18

6(款) 市債

1(項) 市債	1,995,100	1,672,300	322,800
1(目) 公共下水道事業債	1,995,100	1,672,300	322,800



節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	3,354,839	

1 雑入	5,431	

1 下水処理費 受託金	908	

1 公共下水道 事業債	1,995,100	

(3) 歳 出

1(款) 総務費

項 目	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				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1(項) 総務管理費	1,697,819	1,565,734	132,085				1,602,178	95,641
1(目) 一般管理費	339,849	337,792	2,057				286,972	52,877

公共下水道

節		説明
区分	金額	
2	給料	58,832
3	職員手当等	41,386
4	共済費	19,800
9	旅費	220
11	需用費	15,513
12	役務費	968
13	委託料	33,000
14	使用料及び賃借料	1,558
19	負担金、補助及び交付金	108,199
23	償還金、利子及び割引料	1
27	公課費	60,372

  

1	人件費	120,018
	職員 15人	
2	一般管理費	219,831
	負担金、補助及び交付金(108,199)の内訳	
	(ア) 下水道使用料徴収事務負担金	106,272
	(イ) 日本下水道協会負担金	658
	(ウ) 中部地方下水道協会負担金	130
	(エ) 愛知県下水道協会負担金	36
	(オ) 研修会等出席者負担金	1,103
	需用費(15,513)の内訳	
	消耗品費	1,000
	燃料費	320
	印刷製本費	950
	光熱水費	4,743
	修繕料	8,500

項目	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				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2(目) 高蔵寺浄化 センター 管理費	410,342	359,982	50,360				410,339	3
3(目) 勝西浄化 センター 管理費	527,004	490,107	36,897				522,724	4,280

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,261	1 人件費 職員 5人	34,212
3 職員手当等	9,972	2 施設管理費 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金	376,130 199
4 共済費	5,979		
9 旅費	60		
11 需用費	128,156		
12 役務費	3,067		
13 委託料	243,396		
14 使用料及び 賃借料	138		
19 負担金、補助 及び交付金	199		
22 補償、補填 及び賠償金	1,100	需用費(128,156)の内訳 消耗品費 10,000 燃料費 397 印刷製本費 3 光熱水費 69,356 修繕料 48,400	
27 公課費	14		
2 給料	18,663	1 人件費 職員 5人	36,246
3 職員手当等	11,381	2 施設管理費 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金	490,758 67
4 共済費	6,202		
9 旅費	58		

項目	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				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4(目) 南部浄化 センター 管理費	420,624	377,853	42,771				382,143	38,481

節		説明
区分	金額	
11 需用費	153,021	需用費(153,021)の内訳 消耗品費 7,427 燃料費 403 印刷製本費 3 光熱水費 95,188 修繕料 50,000
12 役務費	1,206	
13 委託料	335,000	
14 使用料及び賃借料	140	
18 備品購入費	450	
19 負担金、補助及び交付金	67	
22 補償、補填及び賠償金	800	
27 公課費	16	
2 給料	26,445	
3 職員手当等	16,384	2 施設管理費 369,078 負担金、補助及び交付金 研修会等出席者負担金 323
4 共済費	8,717	
9 旅費	32	
11 需用費	131,822	
12 役務費	1,796	
13 委託料	230,000	

項目	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				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	

2(款) 事業費

1(項) 事業費	1,549,220	866,121	683,099	584,575		758,600	43,832	162,213
1(目) 築造事業費	1,549,220	866,121	683,099	584,575		758,600	43,832	162,213



節		金額	説明
区分			
14	使用料及び賃借料	4,189	需用費(131,822)の内訳 消耗品費 6,000 燃料費 1,138 印刷製本費 3 光熱水費 85,681 修繕料 39,000
19	負担金、補助及び交付金	323	
22	補償、補填及び賠償金	900	
27	公課費	16	

2	給料	39,440	1 人件費 81,252 職員 11人
3	職員手当等	28,711	2 築造事業 1,467,968 (1) 大手小学校調整池整備 (2) マンホールトイレシステム設置工事 (3) 南部処理区上条地区実施設計 (4) 勝西浄化センター整備 機械・電気・監視制御設備 (5) 高蔵寺浄化センター整備 場内第2ポンプ場耐震補強
4	共済費	13,101	
9	旅費	65	
11	需用費	1,796	
12	役務費	113	
13	委託料	275,000	
14	使用料及び賃借料	23	
15	工事請負費	1,095,450	

項目	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				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	

3(款) 公債費

1(項) 公債費	4,962,556	4,937,295	25,261			1,236,500	629,071	3,096,985
1(目) 元金	3,708,237	3,595,353	112,884			1,236,500	629,071	1,842,666
2(目) 利子	1,254,319	1,341,942	△ 87,623					1,254,319

節		金額	説明
区分			
17	公有財産 購入費	30,491	需用費(1,796)の内訳 消耗品費 800 燃料費 200 印刷製本費 576 修繕料 220
22	補償、補填 及び賠償金	65,000	
27	公課費	30	

23	償還金、利子 及び割引料	3,708,237	
23	償還金、利子 及び割引料	1,254,319	

## 2 給与費明細書

### 一般職

#### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	43 (0)		161,641	107,834	269,475	53,799	323,274	
前年度	36 (3)		153,936	101,718	255,654	51,190	306,844	
比較	7 (△3)		7,705	6,116	13,821	2,609	16,430	

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

職員手当 等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	9,149	7,392	5,276	5,166	4,798	1,950	12,743
	前年度	6,495	7,296	5,012	4,842	4,419	1,950	12,292
	比較	2,654	96	264	324	379	0	451
	区分	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	その他	
本年度				38,040	19,900	3,420		
前年度				36,902	19,270	3,240		
比較				1,138	630	180		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考															
給 料	7,705	給与改定に伴う 増減分																	
		昇給に伴う 増加分	1,266	平均昇給率 1.56%															
		昇格に伴う増加 分	1,127																
		その他の増減分	5,312	職員数増に伴う増分 17,174 新陳代謝等に伴う減分 △ 11,862	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>41人</td> <td>2人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>35人</td> <td>4人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>6人</td> <td>△2人</td> <td>4人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	41人	2人	43人	前年度	35人	4人	39人	比較	6人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	41人	2人	43人																
前年度	35人	4人	39人																
比較	6人	△2人	4人																
職員手当 等	6,116	制度改正に伴う 増減分	2,679	管 理 職 手 当 2,679															
		その他の増減分	3,437	管 理 職 手 当 △ 25 扶 養 手 当 96 地 域 手 当 264 住 居 手 当 324 通 勤 手 当 379 時 間 外 勤 務 手 当 451 期 末 手 当 1,138 勤 勉 手 当 630 そ の 他 180															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	319,816				
	平均給与月額(円)	367,174				
	平均年齢(歳)	41.03				
24年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	324,908				
	平均給与月額(円)	370,883				
	平均年齢(歳)	42.07				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
25年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	144,500	140,100
		短 大 卒	155,700	152,800
		大 学 卒	178,800	172,200
24年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	144,500	140,100
		短 大 卒	155,700	152,800
		大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年12月1日 現在	1	3 (4)	8.1 (100.0)	1			1			1			1		
	2	8	21.6	2			2			2			2		
	3	2	5.4	3			3			3			3		
	4	13	35.2	4			4			4			4		
	5	5	13.5	5			5			5			5		
	6	2	5.4	6			6			6					
	7	3	8.1				7			7					
	8	1	2.7												
	9														
	計	37 (4)	100.0 (100.0)	計			計			計			計		
24年12月1日 現在	1	3 (3)	9.4 (100.0)	1			1			1			1		
	2	5	15.6	2			2			2			2		
	3	3	9.4	3			3			3			3		
	4	13	40.6	4			4			4			4		
	5	3	9.4	5			5			5			5		
	6	3	9.4	6			6			6					
	7	2	6.2				7			7					
	8														
	9														
	計	32 (3)	100.0 (100.0)	計			計			計			計		

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

(級別の標準的な職務内容)

行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		労務職	
級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容
1	主 事	1		1		1		1	
2	主 事	2		2		2		2	
3	主 任	3		3		3		3	
4	主 査	4		4		4		4	
5	課 長 補 佐	5		5		5		5	
6	課 長 補 佐	6		6		6			
7	課 長			7		7			
8	部 長								
9	部 長								

エ 昇給

区 分		行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39					39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31					31	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	31					31
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	79.5					79.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36					36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34					34	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	5					5
		4号給 (人)	29					29
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	94.4					94.4		

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	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

備考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率である。



カ 地域手当

区 分	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準 に基づく支給率 (%)	備 考
支 給 内 容	3	43	3	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職
給料総額に対する比率(%)	1.2	1.3				
支給対象職員の比率(%) (25年12月1日現在)	39.0	32.4				
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	危険手当、衛生手当、特殊手当					

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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	交通用具使用者に係る距離区分、手当額

### 3 地方債に関する調書

区 分	平成 24 年 度 末 現 在 高	平成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公 共 下 水 道 事 業	52,228,112	50,655,959

平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
平成26年度中起債見込額	平成26年度中元金償還見込額	
1,995,100	3,708,237	48,942,822

