

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	26,375	20,750	5,625
2 使用料及び手数料	503,315	436,855	66,460
3 国庫支出金	109,800	191,400	△81,600
4 県支出金	4,024	5,377	△1,353
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	1,069,167	1,030,258	38,909
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	598	9,016	△8,418
9 市債	360,200	355,500	4,700
歳入合計	2,073,481	2,049,158	24,323

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 26,375 千円
(項) 1 負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	26,375	20,750	5,625
1 負担金	26,375	20,750	5,625
1 下水道事業費負担金	26,375	20,750	5,625

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分下水道費負担金	26,225	現年度分公共下水道事業受益者負担金 26,225 (下水道課)
2 滞納繰越下水道費負担金	150	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 150 (下水道課)

(款) 2 使用料及び手数料 503,315 千円
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	503,315	436,855	66,460
1 使用料	503,300	436,840	66,460
1 下水道使用料	503,300	436,840	66,460
2 手数料	15	15	0
1 下水道手数料	15	15	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分下水道使用料	501,300	現年度分公共下水道使用料 501,300 (下水道課)
2 滞納繰越下水道使用料	2,000	滞納繰越分公共下水道使用料 2,000 (下水道課)
1 下水道手数料	15	責任技術者登録手数料 5 (下水道課) 排水設備指定工事店登録手数料 10 (下水道課)

(款) 3 国庫支出金 109,800 千円
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国庫支出金	109,800	191,400	△81,600
1 国庫負担金	109,800	191,400	△81,600
1 下水道事業費国庫負担金	109,800	191,400	△81,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道費負担金	109,800	社会資本整備総合交付金 109,800 (下水道課)

(款) 4 県支出金 4,024 千円
(項) 1 県補助金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 県支出金	4,024	5,377	△1,353
1 県補助金	4,024	5,377	△1,353
1 下水道事業費県補助金	4,024	5,377	△1,353

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
		1 下水道費補助金	4,024	下水道事業促進整備交付金 下水道等水洗化促進補助金
				3,874 (下水道課) 150 (下水道課)

(款) 5 財産収入 1 千円
(項) 1 財産運用収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
		1 利子及び配当金	1	減債基金利子
				1 (下水道課)

(款) 6 繰入金 1,069,167 千円
(項) 1 繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 繰入金	1,069,167	1,030,258	38,909
1 繰入金	1,069,166	1,030,257	38,909
1 一般会計繰入金	1,069,166	1,030,257	38,909
2 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
		1 一般会計繰入金	1,069,166	一般会計繰入金
				1,069,166 (下水道課)
		1 基金繰入金	1	下水道減債基金繰入金
				1 (下水道課)

(款) 7 繰越金 1 千円
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
区 分				
		1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
				1 (下水道課)

(款) 8 諸収入 598 千円
(項) 1 市預金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 諸収入	598	9,016	△8,418
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	597	615	△18
1 雑入	597	615	△18
** 受託事業収入	0	8,400	△8,400
** 受託事業収入	0	8,400	△8,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	1	市預金利子 1 (下水道課)
1 雑入	597	庁舎維持管理負担金 597 (下水道課)

(款) 9 市債 360,200 千円
(項) 1 市債

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 市債	360,200	355,500	4,700
1 市債	360,200	355,500	4,700
1 下水道事業債	360,200	355,500	4,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道債	360,200	公共下水道事業債 289,800 (下水道課) 流域下水道事業債 70,400 (下水道課)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	2,073,481	2,049,158	24,323

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費 1,154,428 千円
(項) 1 下水道費

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道事業費	1,154,428	1,145,542	8,886	113,824	296,500	530,289	213,815
1 下水道費	1,154,428	1,145,542	8,886	113,824	296,500	530,289	213,815
1 流域下水道費	93,669	74,439	19,230		70,400	23,269	
					70,400	23,269	
2 総務費	89,456	28,919	60,537	4,024		46,088	39,344
				4,024		46,088	39,344
3 流域関連公共下水道管理費	516,860	511,428	5,432			418,393	98,467
							36,431

(公共下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	93,669	7501 流域下水道事業負担金等に要する経費 (下水道課) 93,669 19 負担金補助及び交付金 流域下水道事業負担金 79,022 紀の川流域下水道推進協議会負担金 14,647
1 報酬	273	7502 総務に要する経費 (下水道課) 273
9 旅 費	105	9 旅費 105 費用弁償 25 普通旅費 7 特別旅費 73
11 需用費	34	11 需用費 34 消耗品費 25 食糧費 7 印刷製本費 2
13 委 託 料	284	13 委託料 284 庁舎警備業務委託料 126 自家用電気工作物保安管理委託料 158
14 使用料及び賃借料	130	14 使用料及び賃借料 130 駐車場使用料 4 会場借上料 126
18 備品購入費	20	18 備品購入費 20 庁用器具費 20
19 負担金補助及び交付金	66,659	19 負担金補助及び交付金 66,659 日本下水道協会負担金 206 排水設備工事助成金 750 排水設備工事資金利子補給金 46 橋本市公共下水道接続促進助成金 60,000 水道事業会計負担金 5,500 研修会等参加負担金 157
23 償還金利子及び割引料	640	23 償還金利子及び割引料 640 過誤納還付金 200 返還金(その他) 440
25 積 立 金	3,875	25 積立金 3,875 下水道減債基金積立金 3,875
27 公 課 費	17,436	27 公課費 17,436 消費税及び地方消費税 17,436
2 給 料	19,567	7503 流域関連公共下水道管理人件費 (職員課) 19,567
3 職員手当等	10,079	
4 共 済 費	7,132	2 給料 19,567 職員給 19,567

(款) 1 下水道事業費 1,154,428 千円
(項) 1 下水道費

(単位：千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						418,393	62,036

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
7 賃 金	2,260	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 児童手当	10,079 390 122 1,500 4,783 2,440 604 240
11 需 用 費	24,148	4 共済費 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	6,785 6,745 40
12 役 務 費	2,685		
13 委 託 料	41,900		
14 使用料及び賃借料	310		
16 原材料費	100		
18 備品購入費	1,670		
19 負担金補助及び交付金	407,002	7504 流域関連公共下水道管理に要する経費 (下水道課)	480,429
27 公 課 費	7	4 共済費 嘱託職員社会保険料 雇用保険料	347 327 20
		7 賃金 嘱託雇上料	2,260 2,260
		11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 電気料 水道料 下水道料 修繕料	24,148 150 109 114 9,050 72 21 14,632
		12 役務費 電話料 手数料 火災保険料 自動車保険料 その他保険料	2,685 1,536 991 18 38 102
		13 委託料 施設維持管理委託料 水質検査業務委託料 使用料等徴収事務委託料 下水道管理台帳更新委託料 機械器具保守委託料 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 自家用電気工作物保安管理委託料 マンホールポンプ点検清掃業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料	41,900 2,499 1,600 16,720 6,850 222 5,544 209 177 400 7,679
		14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 会場借上料 機械等借上料	310 2 8 300
		16 原材料費 補修用材料費	100 100
		18 備品購入費 庁用器具費 機械器具費	1,670 1,470 200
		19 負担金補助及び交付金 上下水道料金調定システム負担金 流域下水道維持管理負担金	407,002 1,149 405,853
		27 公課費 自動車重量税	7 7

(款) 1 下水道事業費 1,154,428 千円
 (項) 1 下水道費

(単位：千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 流域関連公共下水道事業費	454,443	530,756	△76,313	109,800	226,100	42,539	76,004
							68,975
				109,800	226,100	42,539	7,029

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
2 給料	34,370	7505 流域関連公共下水道事業人件費	68,975
3 職員手当等	22,641	(職員課)	
4 共 済 費	12,307	2 給料	34,370
7 賃 金	2,404	職員給	34,370
9 旅 費	13	3 職員手当等	22,641
11 需 用 費	2,091	扶養手当	1,170
12 役 務 費	354	通勤手当	878
13 委 託 料	20,635	時間外勤務手当	4,200
14 使用料及び賃借料	814	管理職手当	1,436
15 工事請負費	255,000	期末手当	8,668
18 備品購入費	4,500	勤勉手当	4,369
19 負担金補助及び交付金	40,000	地域手当	1,116
22 補償補填及び賠償金	59,300	住居手当	324
27 公 課 費	14	児童手当	480
		4 共済費	11,964
		職員共済組合負担金	11,884
		公務災害補償基金負担金	80
		7506 流域関連公共下水道事業（汚水分）に要する経費	385,468
		(下水道課)	
		4 共済費	343
		嘱託職員社会保険料	322
		雇用保険料	21
		7 賃金	2,404
		嘱託雇上料	2,404
		9 旅費	13
		普通旅費	13
		11 需用費	2,091
		消耗品費	600
		燃料費	336
		修繕料	1,155
		12 役務費	354
		郵便料	60
		電話料	216
		自動車保険料	78
		13 委託料	20,635
		機械器具保守委託料	535
		測量設計委託料	9,500
		橋本市公共下水道事業計画見直等業務委託料	2,800
		管路カメラ調査業務委託料	6,000
		公共下水道事業再評価業務委託料	1,800
		14 使用料及び賃借料	814
		駐車場使用料	7
		会場借上料	15
		有料道路通行料	20
		機械等借上料	772
		15 工事請負費	255,000
		公共下水道工事費	213,600
		管路更生工事費	31,400
		公共ます等設置工事費	10,000
		18 備品購入費	4,500
		機械器具費	4,500
		19 負担金補助及び交付金	40,000
		汚雨水管渠築造工事費負担金	40,000

(款) 1 下水道事業費 1,154,428 千円
(項) 1 下水道費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		22 補償補填及び賠償金 補償金 59,300 59,300
		27 公課費 自動車重量税 14 14

(款) 2 公債費 918,053 千円
(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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公債費	918,053	902,616	15,437		63,700	1	854,352
1 公債費	918,053	902,616	15,437		63,700	1	854,352
1 元 金	642,549	613,593	28,956		63,700	1	578,848
					63,700	1	578,848
2 利 子	275,504	289,023	△13,519				275,504
							275,504

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		23 償還金利子及び割引料
	642,549	7508 長期債元金償還費 642,549 (下水道課)
		23 償還金利子及び割引料 長期債償還元金 642,549 642,549
		23 償還金利子及び割引料
	275,504	7509 長期債利子償還費 275,504 (下水道課)
		23 償還金利子及び割引料 長期債償還利子 275,504 275,504

(款) 3 予備費 1,000 千円
(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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
							1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		29 予 備 費
	1,000	7514 予備費 1,000 (下水道課)
		29 予備費 予備費 1,000 1,000

(単位：千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	2,073,481	2,049,158	24,323	113,824	360,200	530,290	1,069,167

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	66	273					273		273	
	計	66	273					273		273	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	72	294					294		294	
	計	72	294					294		294	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 6	△ 21					△ 21		△ 21	
	計	△ 6	△ 21					△ 21		△ 21	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	14		53,937	32,000	85,937	18,749	104,686	
前年度	13		55,616	32,862	88,478	18,215	106,693	
比 較	1		△ 1,679	△ 862	△ 2,541	534	△ 2,007	

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度	1,560	1,000	5,700	1,436	13,451	6,809	1,720	324
前年度	2,382	970	5,700	736	13,999	7,001	1,750	324	
比 較	△ 822	30		700	△ 548	△ 192	△ 30		

(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	備 考
給 料	△ 1,679	給与改定に伴う増減分		△ 287	給与改定による減
		昇給に伴う増加分		1,207	昇給による増
		その他の増減分		△ 2,599	職員の異動等による減
職 員 手 当	△ 862	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 862	昇給による増 職員の異動等による増 手当額の変動等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	319,274
	平均給与月額(円)	398,766
	平均年齢(歳)	42歳 9月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	361,884
	平均給与月額(円)	452,338
	平均年齢(歳)	48歳 0月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合 計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6	3	21.4	6	3	21.4
	5	3	21.4	5	3	21.4
	4	4	28.7	4	4	28.7
	3	1	7.1	3	1	7.1
	2			2		
	1	3	21.4	1	3	21.4
	計	14	100	計	14	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6	1	7.1	6	1	7.1
	5	9	64.4	5	9	64.4
	4	1	7.1	4	1	7.1
	3	3	21.4	3	3	21.4
	2			2		
	1			1		
	計	14	100	計	14	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係長	主査	副主査	主事・技師

エ 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)	14	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	4	4
		4号給	(人)	7	7
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	92.9	92.9	
前年度	職 員 数	(A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	4	4
		5号給	(人)	3	3
		6号給	(人)	1	1
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	69.2	69.2	

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	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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また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	
		期 間	金 額
排水設備工事に係る利子補給	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息		
排水設備工事に係る利子補給	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息		
排水設備工事に係る利子補給	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息		
排水設備工事に係る利子補給	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息		
排水設備工事に係る利子補給	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成25年度 ～ 26年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成25年度 ～ 27年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成25年度 ～ 28年度	限度額に同じ				限度額に同じ
平成25年度 ～ 29年度	限度額に同じ				限度額に同じ