

特 別 会 計 予 算

(注) 歳入歳出予算事項別明細書の記載について

「3歳出」の「左の財源内訳その他」欄中

「分」とあるのは……………分担金及び負担金

「使」とあるのは……………使用料及び手数料

「財」とあるのは……………財 産 収 入

「越」とあるのは……………繰 越 金

「諸」とあるのは……………諸 収 入

「公」とあるのは……………公営競技事業収入

「証」とあるのは……………証 紙 収 入

を示す。

平成25年度滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計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 諸収入	3,257,000	1,634,000	1,623,000
歳入合計	3,257,000	1,634,000	1,623,000

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 総務費	3,257,000	1,634,000	1,623,000	—	—	3,257,000	—
歳出合計	3,257,000	1,634,000	1,623,000	—	—	3,257,000	—

2 歳 入

(款) 1 諸 収 入

(項) 1 貸付金元利収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	3,257,000	1,634,000	1,623,000

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務貸付金元利収入	3,257,000	1,634,000	1,623,000	市 町 振 興 資 金	3,257,000	元 金 3,196,600 利 子 60,400
計	3,257,000	1,634,000	1,623,000			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 市町振興資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
総 務 費	3,257,000	1,634,000	1,623,000

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 市町振興資金貸付金	3,256,000	1,633,000	1,623,000	21 貸 付 金	2,382,000	市町振興資金貸付金	2,382,000	—	—	諸 2,382,000	—	1 一般事業資金 200,000 2 特別事業資金 2,182,000
				28 繰 出 金	874,000	一般会計繰出金	803,870	—	—	諸 803,870	—	
						公営企業会計繰出金	70,130	—	—	諸 70,130	—	
						計	3,256,000	—	—	3,256,000	—	
2 市町振興資金貸付事務費	1,000	1,000	—	9 旅 費	384	市町振興資金貸付事務費	1,000	—	—	諸 1,000	—	
				11 需 用 費	561							
				14 使用料及び貸借料	55							
				計	1,000							
計	3,257,000	1,634,000	1,623,000				3,257,000	—	—	3,257,000	—	

平成25年度滋賀県母子および寡婦福祉資金貸付事業特別会計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 繰入金	6,373	14,516	△ 8,143
2 繰越金	67,939	46,571	21,368
3 諸収入	94,788	88,513	6,275
4 県債	3,000	20,000	△ 17,000
歳入合計	172,100	169,600	2,500

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 健康福祉費	172,100	169,600	2,500	—	3,000	162,727	6,373
歳出合計	172,100	169,600	2,500	—	3,000	162,727	6,373

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	6,373	14,516	△ 8,143

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	6,373	14,516	△ 8,143	一般会計繰入金	6,373	
計	6,373	14,516	△ 8,143			

(款) 2 繰 越 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	67,939	46,571	21,368

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	67,939	46,571	21,368	繰越金	67,939	
計	67,939	46,571	21,368			

(款) 3 諸 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	94,788	88,513	6,275

(項) 1 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 母子福祉資金貸付金元利収入	88,768	83,090	5,678	母 子 福 祉 資 金	88,768	元 金 88,724 利 子 44
2 寡婦福祉資金貸付金元利収入	5,823	5,193	630	寡 婦 福 祉 資 金	5,823	元 金
計	94,591	88,283	6,308			

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 違約金及び延納利息	197	230	△ 33	違 約 金	197	
計	197	230	△ 33			

母子および寡婦福祉資金貸付事業

(款) 4 県 債				本 年 度	前 年 度	比 較		
		県	債	3,000	20,000	△ 17,000		
(項) 1 県 債								(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 母子寡婦福祉資金債	3,000	20,000	△ 17,000	母子寡婦福祉資金債	3,000			
計	3,000	20,000	△ 17,000					

3 歳 出

(款) 1 健康福祉費

(項) 1 母子および寡婦福祉資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
健 康 福 祉 費	172,100	169,600	2,500

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 母子福祉資金貸付金	159,200	154,200	5,000	21 貸 付 金	159,200	母子福祉資金貸付金	159,200	—	3,000	越65,962 諸88,738	1,500	
						計	159,200	—	3,000	154,700	1,500	
2 寡婦福祉資金貸付金	7,800	10,600	△ 2,800	21 貸 付 金	7,800	寡婦福祉資金貸付金	7,800	—	—	越 ##### 諸 #####	—	
						計	7,800	—	—	7,800	—	
3 母子福祉資金貸付事務費	4,997	4,697	300	9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	16 489 2,142 596 1,754	母子福祉資金貸付事務費	4,997	—	—	諸 221	4,776	
						計	4,997	—	—	221	4,776	
4 寡婦福祉資金貸付事務費	103	103	—	9 旅 費 11 需 用 費	3 100	寡婦福祉資金貸付事務費	103	—	—	諸 6	97	
						計	103	—	—	6	97	

母子および寡婦福祉資金貸付事業

母子および寡婦福祉資金貸付事業

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金	
計	172,100	169,600	2,500				172,100	-	3,000	162,727	6,373	

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金債	538,604	558,604	3,000	—	561,604
合 計	538,604	558,604	3,000	—	561,604

平成25年度滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計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 繰越金	14,871	14,627	244
2 諸収入	1,464,129	1,224,373	239,756
歳入合計	1,479,000	1,239,000	240,000

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 商工観光労働費	13,371	13,208	163	-	-	13,371	-
2 公債費	1,462,629	1,222,792	239,837	-	-	1,462,629	-
3 予備費	3,000	3,000	-	-	-	3,000	-
歳出合計	1,479,000	1,239,000	240,000	-	-	1,479,000	-

2 歳 入

(款) 1 繰越金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰越金	14,871	14,627	244

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	14,871	14,627	244	繰越金	14,871	
計	14,871	14,627	244			

(款) 2 諸収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸収入	1,464,129	1,224,373	239,756

(項) 1 県預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県預金利子	1,500	1,500	-	県預金利子	1,500	
計	1,500	1,500	-			

(款) 2 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高度化資金貸付金元利収入	1,462,629	1,222,873	239,756	高度化資金	1,462,629	元 金

計	1,462,629	1,222,873	239,756		

3 歳 出

(款) 1 商工観光労働費

(項) 1 中小企業支援資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
商 工 観 光 労 働 費	13,371	13,208	163

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 小規模企業者等 設備導入資金貸 付事務費	2,654	2,653	1	1 報 酬	630	貸 付 事 務 費	2,654	-	-	越 1,654 諸 1,000	-	
				8 報 償 費	29							
				9 旅 費	476							
				11 需 用 費	176							
				12 役 務 費	624							
				14 使用料及び 賃借料	190							
				19 負担金補助 及び交付金	529							
				計	2,654							
2 高度化資金貸付 事務費	10,717	10,555	162	8 報 償 費	1,116	貸 付 事 務 費	10,717	-	-	越10,217 諸 500	-	
				9 旅 費	960							
				11 需 用 費	398							
				12 役 務 費	7,503							
				14 使用料及び 賃借料	660							
				18 備品購入費	80							
計	10,717	-	-	10,717	-							

計	13,371	13,208	163				13,371	-	-	13,371	-	

中小企業支援資金貸付事業

(款) 2 公 債 費		款				本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳				説 明
		公 債 費											
(項) 1 公 債 費						1,462,629	1,222,792	239,837					(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明	
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金		
1 公 債 費	1,462,629	1,222,792	239,837	23 償還金利息 及び割引料	899,382	高度化資金貸付 金償還金	1,462,629	-	-	諸 1,462, 629	-	一般会計繰出金	563,247
				28 繰 出 金	563,247	計	1,462,629	-	-	1,462, 629	-		
計	1,462,629	1,222,792	239,837				1,462,629	-	-	1,462, 629	-		

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
予 備 費	3,000	3,000	—

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 予 備 費	3,000	3,000	—			予 備 費	3,000	—	—	越 3,000	—	
						計	3,000	—	—	3,000	—	
計	3,000	3,000	—				3,000	—	—	3,000	—	

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
中小企業高度化資金債	2,917,477	2,185,579	－	899,382	1,286,197
合 計	2,917,477	2,185,579	－	899,382	1,286,197

平成25年度滋賀県就農支援資金貸付事業等特別会計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 繰入金	9,239	2,316	6,923
2 繰越金	18,935	81,286	△ 62,351
3 諸収入	22,226	27,798	△ 5,572
4 県債	20,800	9,600	11,200
歳入合計	71,200	121,000	△ 49,800

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 農政水産業費	45,249	46,657	△ 1,408	—	20,800	15,210	9,239
2 公債費	22,233	65,641	△ 43,408	—	—	22,233	—
3 予備費	3,718	8,702	△ 4,984	—	—	3,718	—
歳出合計	71,200	121,000	△ 49,800	—	20,800	41,161	9,239

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	9,239	2,316	6,923

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	9,239	2,316	6,923	一般会計繰入金	9,239	
計	9,239	2,316	6,923			

(款) 2 繰 越 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	18,935	81,286	△ 62,351

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	18,935	81,286	△ 62,351	繰越金	18,935	
計	18,935	81,286	△ 62,351			

(款) 3 諸 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	22,226	27,798	△ 5,572

(項) 1 県預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県預金利子	10	10	—	県預金利子	10	
計	10	10	—			

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 就農支援資金貸付金元利収入	18,498	19,086	△ 588	就 農 支 援 資 金	18,498	元 金
2 農業改良資金貸付金元利収入	3,718	8,702	△ 4,984	農 業 改 良 資 金	3,718	元 金
計	22,216	27,788	△ 5,572			

(款) 4 県 債

(項) 1 県 債

款	本 年 度	前 年 度	比 較
県 債	20,800	9,600	11,200

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 就農支援資金債	20,800	9,600	11,200	就 農 支 援 資 金 債	20,800	
計	20,800	9,600	11,200			

3 歳 出

(款) 1 農政水産業費

(項) 1 就農支援資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
農 政 水 産 業 費	45,249	46,657	△ 1,408

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 就農支援資金貸付金	45,000	46,000	△ 1,000	21 貸 付 金	45,000	就農支援資金貸付金	45,000	—	20,800	越 3,935 諸 11,265	9,000	
						計	45,000	—	20,800	15,200	9,000	
2 貸付事務費	249	657	△ 408	9 旅 費	102	貸付事務費	249	—	—	諸 10	239	
				11 需 用 費	53							
				13 委 託 料	74							
				18 備品購入費	20							
						計	249	—	—	10	239	
計	45,249	46,657	△ 1,408				45,249	—	20,800	15,210	9,239	

(款) 2 公 債 費		款		本 年 度	前 年 度	比 較						
(項) 1 公 債 費		公 債 費		22,233	65,641	△	43,408	(単位 千円)				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金	
1 公 債 費	22,233	65,641	△ 43,408	23 償還金利息及び割引料	14,822	就農支援資金貸付金償還金	7,233	—	—	諸 7,233	—	
				28 繰 出 金	7,411	農業改良資金貸付金償還金	15,000	—	—	越15,000	—	
						計	22,233	—	—	22,233	—	
計	22,233	65,641	△ 43,408				22,233	—	—	22,233	—	

就農支援資金貸付事業等

就農支援資金貸付事業等

(款) 3 予 備 費		款		本 年 度	前 年 度	比 較	左 の 財 源 内 訳				説 明	
		予 備 費		3,718	8,702	△ 4,984						
(項) 1 予 備 費		節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明		
目	本 年 度	前 年 度	比 較			区 分	金 額	国 支 出 金	地 方 債		そ の 他	繰 入 金
1 予 備 費	3,718	8,702	△ 4,984			予 備 費	3,718	-	-	諸 3,718	-	
						計	3,718	-	-	3,718	-	
計	3,718	8,702	△ 4,984				3,718	-	-	3,718	-	

(単位 千円)

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
就農支援資金債	105,605	113,289	20,800	4,822	129,267
合 計	105,605	113,289	20,800	4,822	129,267

平成25年度滋賀県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計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 繰越金	90,513	89,213	1,300
2 諸収入	116,187	132,087	△ 15,900
3 県債	55,000	—	55,000
歳入合計	261,700	221,300	40,400

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 琵琶湖環境費	141,270	141,130	140	—	55,000	86,270	—
2 公債費	55,550	15,000	40,550	—	—	55,550	—
3 予備費	64,880	65,170	△ 290	—	—	64,880	—
歳出合計	261,700	221,300	40,400	—	55,000	206,700	—

2 歳 入

(款) 1 繰越金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰越金	90,513	89,213	1,300

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	90,513	89,213	1,300	繰越金	90,513	
計	90,513	89,213	1,300			

(款) 2 諸収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸収入	116,187	132,087	△ 15,900

(項) 1 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 林業・木材産業改善資金貸付金元利収入	6,000	6,900	△ 900	林業・木材産業改善資金	6,000	元 金
2 木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入	110,000	125,000	△ 15,000	木材産業等高度化推進資金	110,000	元 金
3 林業就業促進資金貸付金元利収入	187	187	—	林業就業促進資金	187	元 金
計	116,187	132,087	△ 15,900			

(款) 3 県 債

(項) 1 県 債

款	本 年 度	前 年 度	比 較
県 債	55,000	—	55,000

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 木材産業等高度化推進 資金債	55,000	—	55,000	木材産業等高度化推進資金債	55,000	
計	55,000	—	55,000			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 1 林業・木材産業改善資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
琵琶湖環境費	141,270	141,130	140

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 林業・木材産業改善資金貸付金	30,000	30,000	—	21 貸付金	30,000	林業・木材産業改善資金貸付金	30,000	—	—	越24,000 諸 6,000	—	
						計	30,000	—	—	30,000	—	
2 貸付事務費	434	450	△ 16	8 報償費	60	貸付事務費	434	—	—	越 434	—	
				9 旅費	76							
				11 需用費	40							
				13 委託料	258							
						計	434	—	—	434	—	
計	30,434	30,450	△ 16				30,434	—	—	30,434	—	

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 2 木材産業等高度化推進資金貸付事業費

(単位 千円)

1 木材産業等高度化推進資金貸付金	110,000	110,000	—	21 貸付金	110,000	木材産業等高度化推進資金貸付金	110,000	—	55,000	諸55,000	—	
						計	110,000	—	55,000	55,000	—	

2 貸付事務費	83	118	△	35	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	36 43 4	貸付事務費	83	—	—	越 83	—
							計	83	—	—	83	—
計	110,083	110,118	△	35				110,083	—	55,000	55,083	—

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 3 林業就業促進資金貸付事業費

(単位 千円)

1 林業就業促進資金貸付金	753	562		191	21 貸 付 金	753	林業就業促進資金貸付金	753	—	—	越 566 諸 187	—
							計	753	—	—	753	—
計	753	562		191				753	—	—	753	—

(款) 2 公 債 費												(単位 千円)
		公 債 費		本 年 度	前 年 度	比 較						
(項) 1 公 債 費		55,550	15,000	40,550								
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金	
1 元 金	55,000	15,000	40,000	23 償還金 及び割引料	55,000	県債元金償還金	55,000	-	-	諸55,000	-	
						計	55,000	-	-	55,000	-	
2 利 子	550	-	550	23 償還金 及び割引料	550	県債利子等償還金	550	-	-	越 550	-	
						計	550	-	-	550	-	
計	55,550	15,000	40,550				55,550	-	-	55,550	-	

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
予 備 費	64,880	65,170	△ 290

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 予 備 費	64,880	65,170	△ 290			予 備 費	64,880	—	—	越64,880	—	
						計	64,880	—	—	64,880	—	
計	64,880	65,170	△ 290				64,880	—	—	64,880	—	

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
木材産業等高度化推進資金債	70,000	55,000	55,000	55,000	55,000
合 計	70,000	55,000	55,000	55,000	55,000

平成25年度滋賀県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計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 繰入金	240	233	7
2 繰越金	49,876	50,336	△ 460
3 諸収入	5,784	4,331	1,453
歳入合計	55,900	54,900	1,000

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 農政水産業費	20,370	20,330	40	—	—	20,130	240
2 予備費	35,530	34,570	960	—	—	35,530	—
歳出合計	55,900	54,900	1,000	—	—	55,660	240

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	240	233	7

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	240	233	7	一般会計繰入金	240	
計	240	233	7			

(款) 2 繰 越 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	49,876	50,336	△ 460

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	49,876	50,336	△ 460	繰越金	49,876	
計	49,876	50,336	△ 460			

(款) 3 諸 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	5,784	4,331	1,453

(項) 1 県預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県預金利子	82	71	11	県預金利子	82	
計	82	71	11			

(款) 3 諸 収 入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 沿岸漁業改善資金貸付 金元利収入	5,702	4,260	1,442	経 営 等 改 善 資 金	300	元 金
				青年漁業者等養成確保資金	5,402	元 金
計	5,702	4,260	1,442			

3 歳 出

(款) 1 農政水産業費

(項) 1 沿岸漁業改善資金貸付事業費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
農 政 水 産 業 費	20,370	20,330	40

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 経営等改善資金貸付金	9,500	9,500	—	21 貸 付 金	9,500	経営等改善資金貸付金	9,500	—	—	越 9,500	—	
						計	9,500	—	—	9,500	—	
2 生活改善資金貸付金	500	500	—	21 貸 付 金	500	生活改善資金貸付金	500	—	—	越 500	—	
						計	500	—	—	500	—	
3 青年漁業者等養成確保資金貸付金	10,000	10,000	—	21 貸 付 金	10,000	青年漁業者等養成確保資金貸付金	10,000	—	—	越 8,408 諸 1,592	—	
						計	10,000	—	—	10,000	—	
4 貸付事務費	370	330	40	13 委 託 料	370	貸付事務費	370	—	—	越 130	240	
						計	370	—	—	130	240	
計	20,370	20,330	40				20,370	—	—	20,130	240	

(款) 2 予 備 費		款			事 業 名		左 の 財 源 内 訳				説 明		
		予 備 費	本 年 度	前 年 度			比 較	金 額	区 分	金 額		国支出金	地方債
(項) 1 予 備 費		35,530	34,570	960									(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較			予 備 費	35,530	-	-	越31,338 諸 4,192	-		
						計	35,530	-	-	35,530	-		
計	35,530	34,570	960				35,530	-	-	35,530	-		

平成25年度滋賀県琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計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 繰入金	303,371	303,371	—
歳入合計	303,371	303,371	—

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 公債費	303,371	303,371	—	—	—	—	303,371
歳出合計	303,371	303,371	—	—	—	—	303,371

2 歳 入

(款) 1 繰 入 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	303,371	303,371	-

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	303,371	303,371	-	一 般 会 計 繰 入 金	303,371	
計	303,371	303,371	-			

3 歳 出

(款) 1 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
公 債 費	303,371	303,371	—

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金	
1 公 債 費	303,371	303,371	—	28 繰 出 金	303,371	公債管理特別会 計繰出金	303,371	—	—	—	303,371	
						計	303,371	—	—	—	303,371	
計	303,371	303,371	—				303,371	—	—	—	303,371	

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
琵琶湖総合開発資金債	1,854,970	1,616,524	—	246,792	1,369,732
合 計	1,854,970	1,616,524	—	246,792	1,369,732

平成25年度滋賀県公債管理特別会計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 繰入金	85,675,656	82,112,010	3,563,646
2 県債	38,998,000	43,666,000	△ 4,668,000
歳入合計	124,673,656	125,778,010	△ 1,104,354

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 公債費	124,673,656	125,778,010	△ 1,104,354	—	38,998,000	—	85,675,656
歳出合計	124,673,656	125,778,010	△ 1,104,354	—	38,998,000	—	85,675,656

2 歳 入

(款) 1 繰入金

款	本年度	前年度	比較
繰入金	85,675,656	82,112,010	3,563,646

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	80,658,031	77,491,412	3,166,619	一般会計繰入金	80,658,031	
計	80,658,031	77,491,412	3,166,619			

(款) 1 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計繰入金	303,371	303,371	—	琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計繰入金	303,371	
2 流域下水道事業特別会計繰入金	4,248,846	4,084,682	164,164	流域下水道事業特別会計繰入金	4,248,846	
3 土地取得事業特別会計繰入金	288,376	3,791	284,585	土地取得事業特別会計繰入金	288,376	
4 公営競技事業特別会計繰入金	177,032	228,754	△ 51,722	公営競技事業特別会計繰入金	177,032	
計	5,017,625	4,620,598	397,027			

(款) 2 県 債

款	本 年 度	前 年 度	比 較
県 債	38,998,000	43,666,000	△ 4,668,000

(項) 1 県 債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1 借 換 債	38,998,000	43,666,000	△ 4,668,000	借 換 債	38,998,000	一般会計分 38,998,000
計	38,998,000	43,666,000	△ 4,668,000			

3 歳 出

(款) 1 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
公 債 費	124,673,656	125,778,010	△ 1,104,354

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 元 金	107,246,600	107,818,089	△ 571,489	23 償還金利子及び割引料	107,246,600	県債元金償還金	107,246,600	—	38,998,000	—	68,248,600	1 一般会計分 103,605,430 2 琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計分 246,792 3 流域下水道事業特別会計分 2,990,359 4 土地取得事業特別会計分 284,800 5 公営競技事業特別会計分 119,219
						計	107,246,600	—	38,998,000	—	68,248,600	
2 利 子	16,679,696	17,535,662	△ 855,966	23 償還金利子及び割引料	16,679,696	県 債 利 子	16,679,696	—	—	—	16,679,696	1 一般会計分 15,303,241 2 琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計分 56,579 3 流域下水道事業特別会計分 1,258,487 4 土地取得事業特別会計分 3,576 5 公営競技事業特別会計分 57,813
						計	16,679,696	—	—	—	16,679,696	
3 公 債 諸 費	747,360	424,259	323,101	12 役 務 費	22,197	県債取扱諸費	747,360	—	—	—	747,360	県債管理基金積立金 666,666
				23 償還金利子及び割引料	58,497							
				25 積 立 金	666,666							

						計	747,360	-	-	-	747,360	
計	124,673,656	125,778,010	△1,104,354				124,673,656	-	38,998,000	-	85,675,656	

平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計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	8,859,917	8,798,144	61,773
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5,358	1,461	3,897
3 国 庫 支 出 金	3,106,587	3,468,550	△ 361,963
4 財 産 収 入	4,646	5,348	△ 702
5 繰 入 金	3,140,984	3,196,000	△ 55,016
6 諸 収 入	219,108	210,597	8,511
7 県 債	2,115,400	2,089,900	25,500
歳 入 合 計	17,452,000	17,770,000	△ 318,000

(歳 出)				(単位 千円)			
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			
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金
1 琵琶湖環境費	13,201,206	13,683,304	△ 482,098	3,106,587	1,296,100	7,661,163	1,137,356
2 公 債 費	4,250,794	4,086,696	164,098	—	819,300	1,427,866	2,003,628
歳 出 合 計	17,452,000	17,770,000	△ 318,000	3,106,587	2,115,400	9,089,029	3,140,984

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
分 担 金 及 び 負 担 金	8,859,917	8,798,144	61,773

(項) 1 負 担 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 琵琶湖環境費負担金	8,859,917	8,798,144	61,773	流域下水道建設事業費	1,172,535	
				流域下水道管理費	7,687,382	
計	8,859,917	8,798,144	61,773			

(款) 2 使用料及び手数料

款	本 年 度	前 年 度	比 較
使 用 料 及 び 手 数 料	5,358	1,461	3,897

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 琵琶湖環境使用料	5,358	1,461	3,897	琵琶湖流域下水道施設	5,358	
計	5,358	1,461	3,897			

流域下水道事業

(款) 3 国庫支出金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
国 庫 支 出 金	3,106,587	3,468,550	△ 361,963

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 琵琶湖環境費国庫負担金	3,106,587	2,347,339	759,248	流域下水道建設事業費	3,106,587	
計	3,106,587	2,347,339	759,248			

(款) 3 国庫支出金

(項) 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
琵琶湖環境費国庫補助金	—	1,121,211	△ 1,121,211			
計	—	1,121,211	△ 1,121,211			

(款) 4 財 産 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
財 産 収 入	4,646	5,348	△ 702

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	4,646	5,348	△ 702	琵琶湖流域下水道維持管理基金利子	4,646	
計	4,646	5,348	△ 702			

(款) 5 繰 入 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 入 金	3,140,984	3,196,000	△ 55,016

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,800,998	2,850,374	△ 49,376	一 般 会 計 繰 入 金	2,800,998	
計	2,800,998	2,850,374	△ 49,376			

流域下水道事業

(款) 5 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金	339,986	345,626	△ 5,640	琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金	339,986	
計	339,986	345,626	△ 5,640			

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 受託事業収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	219,108	210,597	8,511

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道受託事業収入	202,432	203,491	△ 1,059	下水道建設事業費 下水汚泥処理事業費	79,398 123,034	
計	202,432	203,491	△ 1,059			

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計借入収入	9,600	—	9,600	一般会計借入収入	9,600	
2 雑 入	7,076	7,106	△ 30	雇 用 保 険 料 浄化センター維持管理費借入 金利子 函 書 作 成 費 溶 融 ス ラ グ 売 払 収 入 廃 油 売 払 収 入 雑 入	44 54 400 441 115 6,022	
計	16,676	7,106	9,570			

(款) 7 県 債

(項) 1 県 債

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較
県 債	2,115,400	2,089,900	25,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 琵琶湖環境債	2,115,400	2,089,900	25,500	流域下水道建設事業債 資本費平準化債	1,296,100 819,300	
計	2,115,400	2,089,900	25,500			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 1 流域下水道費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
琵琶湖環境費	13,201,206	13,683,304	△ 482,098

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明						
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金							
1 流域下水道総務費	562,629	393,425	169,204	2 給 料	283,793	職 員 費	562,629	-	101,558	分 諸 ##### 316,162	138,071	特定事業職員費	101,558					
				3 職員手当等	173,056							流域下水道建設事業費						
				4 共 済 費	105,780							一般職員費	461,071					
				計	562,629							-	101,558	323,000	138,071			
2 流域下水道建設事業費	5,567,864	6,009,447	△ 441,583	4 共 済 費	530	流域下水道建設事業費	5,669,422	3,106,587	1,296,100	分 諸79,842 1,172,535	14,358	1 補助流域下水道建設事業費	5,568,152					
				7 賃 金	3,540							2 単独流域下水道建設事業費	101,270					
				8 報 償 費	270							計	5,669,422	3,106,587	1,296,100	1,252,377	14,358	
				9 旅 費	3,503							特定事業職員費 振 替 額	△ 101,558	-	△ 101,558	-	-	(目)流域下水道総務費へ計上
				11 需 用 費	11,936													
				12 役 務 費	4,967													
				13 委 託 料	1,501,677													
				14 使用料及び 賃借料	1,052													
				15 工事請負費	4,004,349													
				17 公有財産購 入費	3,000													
				18 備品購入費	750													

				19 負担金補助 及び交付金	204							
				22 補償補填及 び賠償金	32,000							
				27 公 課 費	86							
				再 計		5,567,864	3,106,587	1,194,542	1,252,377		14,358	
流域下水道総務 管理費	—	37,484	△ 37,484									
計	6,130,493	6,440,356	△ 309,863			6,130,493	3,106,587	1,296,100	1,575,377		152,429	

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 2 流域下水道管理費

(単位 千円)

1 流域下水道管理 費	7,070,713	7,242,948	△ 172,235	4 共 済 費	797	総 務 管 理 費	98,534	—	—	分39,082 分	59,452	
				7 賃 金	5,309	湖南中部処理区 管理費	3,956,925	—	—	3,295, 804	652,113	維持管理委託料 2,193,675 山寺川市街地排水浄化施設維持管 理委託料 15,846 守山栗東雨水幹線市街地排水浄化 施設維持管理委託料 4,214
				8 報 償 費	335					使 ##### 財 ##### 諸 #####		
				9 旅 費	4,014					分		
				11 需 用 費	2,218,669	湖西処理区管理 費	832,029	—	—	756,190 財 ##### 諸 41	74,746	維持管理委託料 523,544
				12 役 務 費	24,762					分		
				13 委 託 料	4,153,037	東北部処理区管 理費	1,610,752	—	—	1,470, 128	138,148	維持管理委託料 885,630
				14 使用料及び 賃借料	3,366					使 61 財 ##### 諸 #####		
				15 工事請負費	524,667					分		
				17 公有財産購 入費	3,402	高島処理区管理 費	432,046	—	—	382,258 諸 #####	40,134	維持管理委託料 378,691

流域下水道事業

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金	
				18 備品購入費	28,303	受託流域下水道事業費	116,196	—	—	諸 116,196	—	
				19 負担金補助及び交付金	736	淡海環境プラザ管理運営費	24,231	—	—	使 #####	20,334	
				23 償還金利子及び割引料	54							
				25 積立金	4,646							
				27 公課費	98,616							
						計	7,070,713	—	—	6,085,786	984,927	
計	7,070,713	7,242,948	△ 172,235				7,070,713	—	—	6,085,786	984,927	

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
公 債 費	4,250,794	4,086,696	164,098

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 元 金	2,990,359	2,739,626	250,733	28 繰 出 金	2,990,359	公債管理特別会 計繰出金	2,990,359	—	819,300	分 1,004, 863	1,166,196	
						計	2,990,359	—	819,300	1,004, 863	1,166,196	
2 利 子	1,258,487	1,345,056	△ 86,569	28 繰 出 金	1,258,487	公債管理特別会 計繰出金	1,258,487	—	—	分 422,895 諸 108	835,484	
						計	1,258,487	—	—	423,003	835,484	
3 公 債 諸 費	1,948	2,014	△ 66	12 役 務 費	699	県債取扱諸費	1,948	—	—	—	1,948	
				23 償還金利息 及び割引料	1,249							
						計	1,948	—	—	—	1,948	
計	4,250,794	4,086,696	164,098				4,250,794	—	819,300	1,427, 866	2,003,628	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考		
		給 料	職 員 手 当	計					
本 年 度	(3) ^人 71	千円 283,793	千円 173,056	千円 456,849	千円 105,780	千円 562,629			
前 年 度	58	198,323	122,879	321,202	72,223	393,425			
比 較	(3) 13	85,470	50,177	135,647	33,557	169,204			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 11,552	千円 18,480	千円 1,457	千円 74,039	千円 38,057	千円 12,844	千円 25	千円 1,944
	前 年 度	7,688	12,555	1,505	52,224	25,859	8,499	12	1,944
	比 較	3,864	5,925	△ 48	21,815	12,198	4,345	13	—
	区 分	管 理 職 手 当	児 童 手 当	子 ど も の 手 当	子 ど も 手 当				
	本 年 度	千円 8,813	千円 5,845	千円 —	千円 —				
	前 年 度	7,745	—	4,040	808				
比 較	1,068	5,845	△ 4,040	△ 808					

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	千円 85,470	給与改定に伴う増減分	千円 1,485	給与改定の状況 本年度 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例による減額措置 $\Delta 6\% \sim \Delta 0.8\%$															
		昇給に伴う増加分	2,721																
		その他の増減分	81,264	職 員 構 成 の 異 動 等 81,264千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>52人</td> <td>19人</td> <td>71人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>49</td> <td>9</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員	そ の 他	計	本 年 度	52人	19人	71人	前 年 度	49	9	58	比 較	3
区 分	現に在職する職員	そ の 他	計																
本 年 度	52人	19人	71人																
前 年 度	49	9	58																
比 較	3	10	13																
職 員 手 当	50,177	制度改正に伴う増減分	168	制度改正の状況 前年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 児童手当 適用時期 平成24年6月分から 本年度 住居手当 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例による減額措置 地域手当、管理職手当 一般会計と同じ															
		その他の増減分	50,009																

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区	分	行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	350,751
	平均給与月額	454,144
	平均年齢	46.2
平成23年12月1日現在	平均給料月額	358,796
	平均給与月額	454,437
	平均年齢	46.9

イ 初任給

(単位 円)

区	分	行政職	備考
高	校	卒	一般会計と同じ
		144,500	
大	学	卒	
		178,800	

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分		行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成 24年 12月 1日現在	8 級	1	1.9
	7 級	4	7.7
	6 級	12	23.1
	5 級	5	9.6
	4 級	(1) 11	21.2
	3 級	(2) 14	26.9
	2 級	3	5.8
	1 級	2	3.8
	計	(3) 52	100.0
平成 23年 12月 1日現在	8 級	1	1.9
	7 級	4	7.7
	6 級	16	30.9
	5 級	6	11.5
	4 級	(1) 6	11.5
	3 級	(1) 14	26.9
	2 級	4	7.7
	1 級	1	1.9
	計	(2) 52	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	技 監	課 長	参 事 課長補佐 (困難)	課長補佐 主 幹 (困難)	主 幹 副主幹 (困難)	副主幹 主任主事 (困難) 主任技師 (困難)	主任主事 主任技師 主 事 (高度) 技 師 (高度)	主 事 技 師

エ 昇 給 (単位 人・%)

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	71	
	昇給に係る職員数 (B)	52	
	号給数別内訳	2号給	7
		4号給	37
		6号給	6
		8号給	2
比 率 (B)/(A)		73.2	
前 年 度	職 員 数 (A)	58	
	昇給に係る職員数 (B)	43	
	号給数別内訳	2号給	11
		4号給	31
		6号給	1
		8号給	—
比 率 (B)/(A)		74.1	

才 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	一 般 会 計 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 地域手当

(単位 %・人)

支 給 対 象 地 域	滋 賀 県 内	備 考
支 給 率	6.1	一 般 会 計 と 同 じ
支 給 対 象 職 員	71	

キ 特殊勤務手当

(平成24年12月1日現在 単位 %)

区 分	行 政 職	
給料総額に対する比率	0.0	
支給対象職員の比率	1.9	
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	特殊現場作業手当
	多くの職員に支給されている手当	特殊現場作業手当

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 注 1 「ア 職員1人当たり給与」は、当該日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。
- 2 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、児童手当および子ども手当を除いて算出したものである。
- 3 「ウ 級別職員数」の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。
- 4 「エ 昇給」の昇給に係る職員数は、短時間勤務職員を除いたものである。
- 5 「オ 期末手当・勤勉手当」の（ ）書は、再任用職員に係る支給率である。

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
支出額または支出額の見込みおよび平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地方債	そ の 他	繰 入 金
流域下水道建設事業 〔 湖南中部浄化センター沈砂池設備改 築更新工事 〕	166,005	—	—	平成26年度	166,005	83,002	41,500	41,501	2
流域下水道建設事業 〔 湖南中部浄化センター汚泥焼却炉建 築工事 〕	102,921	—	—	平成26年度	102,921	68,345	17,200	17,288	88
流域下水道建設事業 (東北部浄化センターA系列造成工事)	100,000	—	—	平成26年度	100,000	50,000	25,000	25,000	—
流域下水道建設事業 〔 東北部木之本西幹線相撲1工区管渠 工事 〕	348,000	—	—	平成26年度	348,000	174,000	87,000	87,000	—
流域下水道建設事業 〔 東北部愛東東幹線小田苅1工区管渠 工事 〕	160,000	—	—	平成26年度	160,000	80,000	40,000	40,000	—
流域下水道建設事業 〔 東北部愛東東幹線下岸本1工区管渠 工事 〕	222,000	—	—	平成26年度	222,000	111,000	55,500	55,500	—
流域下水道建設事業 〔 東北部湖東幹線下一色今在家工区管 渠工事 〕	270,000	—	—	平成26年度	270,000	135,000	67,500	67,500	—
流域下水道建設事業 (東北部湖東幹線僧坊工区管渠工事)	335,000	—	—	平成26年度	335,000	167,500	83,700	83,750	50

流域下水道事業

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		平成 25 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金
流 域 下 水 道 建 設 事 業 〔 東 北 部 木 之 本 西 幹 線 姉 川 ポ ン プ 場 建 設 工 事 〕	450,000	—	—	平成26年度から 平成27年度まで	450,000	225,000	112,500	112,500	—
流 域 下 水 道 建 設 事 業 〔 湖 南 中 部 浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 設 備 改 築 更 新 工 事 〕	1,558,000	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	1,558,000	1,038,666	259,600	259,667	67
流 域 下 水 道 建 設 事 業 〔 湖 南 中 部 浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 焼 却 炉 更 新 工 事 〕	1,489,176	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	1,339,011	892,674	223,100	223,168	69
琵琶湖流域下水道汚泥燃料化施設整備事業	9,000,000	—	—	平成25年度から 平成47年度まで	5,051,741	970,439	133,200	3,948,095	7

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
流域下水道建設事業債	48,887,748	47,872,239	1,296,100	2,548,976	46,619,363
資本費平準化債	8,917,789	9,287,272	819,300	441,383	9,665,189
合 計	57,805,537	57,159,511	2,115,400	2,990,359	56,284,552

平成25年度滋賀県土地取得事業特別会計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 財産収入	507,324	513,109	△ 5,785
2 繰入金	288,376	3,791	284,585
3 県債	818,400	500,000	318,400
歳入合計	1,614,100	1,016,900	597,200

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 琵琶湖環境費	318,400	—	318,400	—	318,400	—	—
2 土木交通費	1,007,324	1,013,109	△ 5,785	—	500,000	507,324	—
3 公債費	288,376	3,791	284,585	—	—	—	288,376
歳出合計	1,614,100	1,016,900	597,200	—	818,400	507,324	288,376

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
財 産 収 入	507,324	513,109	△ 5,785

(項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	13,524	22,509	△ 8,985	土地開発基金利子 公共用地先行取得事業債管理 基金利子	10,139 3,385	
計	13,524	22,509	△ 8,985			

(款) 1 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	493,800	490,600	3,200	土 地	493,800	
計	493,800	490,600	3,200			

(款) 2 繰入金

款	本年度	前年度	比較
繰入金	288,376	3,791	284,585

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共用地先行取得事業債管理基金繰入金	288,376	3,791	284,585	公共用地先行取得事業債管理基金繰入金	288,376	
計	288,376	3,791	284,585			

(款) 3 県債

款	本年度	前年度	比較
県債	818,400	500,000	318,400

(項) 1 県債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 琵琶湖環境債	318,400	—	318,400	琵琶湖環境公共用地先行取得事業債	318,400	
2 土木交通債	500,000	500,000	—	土木交通公共用地先行取得事業債	500,000	
計	818,400	500,000	318,400			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 1 琵琶湖環境管理費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
琵琶湖環境費	318,400	—	318,400

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 公共用地先行取得事業費	318,400	—	318,400	17 公有財産購入費	318,400	公共用地先行取得事業費	318,400	—	318,400	—	—	
						計	318,400	—	318,400	—	—	
計	318,400	—	318,400				318,400	—	318,400	—	—	

(款) 2 土木交通費				款		本 年 度	前 年 度	比 較					
		(項) 1 土木交通管理費		土 木 交 通 費		1,007,324	1,013,109	△	5,785				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明	
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金		
1 土地開発基金管理費	10,139	20,000	△ 9,861	25 積立金	10,139	土地開発基金積立金	10,139	—	—	財10,139	—		
						計	10,139	—	—	10,139	—		
2 公共用地先行取得事業債管理基金管理費	497,185	493,109	4,076	25 積立金	497,185	公共用地先行取得事業債管理基金積立金	497,185	—	—	財497,185	—		
						計	497,185	—	—	497,185	—		
3 公共用地先行取得事業費	500,000	500,000	—	17 公有財産購入費	250,000	公共用地先行取得事業費	500,000	—	500,000	—	—		
				22 補償補填及び賠償金	250,000								計
計	1,007,324	1,013,109	△ 5,785				1,007,324	—	500,000	507,324	—		

(単位 千円)

土地取得事業

(款) 3 公 債 費												(単位 千円)
		款	本 年 度	前 年 度	比 較							
(項) 1 公 債 費												
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 元 金	284,800	—	284,800	28 繰 出 金	284,800	公債管理特別会計繰出金	284,800	—	—	—	284,800	
						計	284,800	—	—	—	284,800	
2 利 子	3,576	3,791	△ 215	28 繰 出 金	3,576	公債管理特別会計繰出金	3,576	—	—	—	3,576	
						計	3,576	—	—	—	3,576	
計	288,376	3,791	284,585				288,376	—	—	—	288,376	

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
琵琶湖環境公共用地先行取得事業債	—	—	318,400	—	318,400
土木交通公共用地先行取得事業債	738,600	1,238,600	500,000	284,800	1,453,800
合 計	738,600	1,238,600	818,400	284,800	1,772,200

平成25年度滋賀県用品調達事業特別会計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 財産収入	719,000	767,000	△ 48,000
2 繰越金	5,000	5,000	—
歳入合計	724,000	772,000	△ 48,000

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 総務費	724,000	772,000	△ 48,000	—	—	724,000	—
歳出合計	724,000	772,000	△ 48,000	—	—	724,000	—

2 歳 入

(款) 1 財 産 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
財 産 収 入	719,000	767,000	△ 48,000

(項) 1 財 産 売 払 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	719,000	767,000	△ 48,000	物 品 売 払 代 金	719,000	
計	719,000	767,000	△ 48,000			

(款) 2 繰 越 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	5,000	5,000	—

(項) 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	5,000	5,000	—	繰 越 金	5,000	
計	5,000	5,000	—			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 用品調達事業費

款	本年度	前年度	比較
総務費	724,000	772,000	△ 48,000

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金	
1 総務費	10,774	13,816	△ 3,042	1 報酬	1,862	事務費	10,774	-	-	財10,774	-	
				4 共済費	389							
				7 賃金	738							
				9 旅費	185							
				11 需用費	866							
				12 役務費	1,212							
				13 委託料	4,990							
				14 使用料及び賃借料	165							
				18 備品購入費	200							
				19 負担金補助及び交付金	167							
						計	10,774	-	-	10,774	-	
2 購買費	713,226	758,184	△ 44,958	11 需用費	532,426	購買費	713,226	-	-	財 708,226 越 5,000	-	
				12 役務費	130,800							
				18 備品購入費	50,000							
				計	713,226							

用品調達事業

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金	
計	724,000	772,000	△ 48,000				724,000	-	-	724,000	-	

平成25年度滋賀県収入証紙特別会計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 証紙収入	2,740,100	2,974,200	△ 234,100
2 繰越金	100	100	—
歳入合計	2,740,200	2,974,300	△ 234,100

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 総務費	2,740,200	2,974,300	△ 234,100	—	—	2,740,200	—
歳出合計	2,740,200	2,974,300	△ 234,100	—	—	2,740,200	—

2 歳 入

(款) 1 証紙収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
証 紙 収 入	2,740,100	2,974,200	△ 234,100

(項) 1 証紙売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証紙売払収入	2,740,100	2,974,200	△ 234,100	県 税	2,740,100	1 自動車取得税、自動車税 2,720,600 2 狩猟税 19,500
計	2,740,100	2,974,200	△ 234,100			

(款) 2 繰越金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	100	100	—

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	100	100	—	繰 越 金	100	
計	100	100	—			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 収 入 証 紙

款	本 年 度	前 年 度	比 較
総 務 費	2,740,200	2,974,300	△ 234,100

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金	
1 一般会計繰出金	2,740,200	2,974,300	△ 234,100	28 繰 出 金	2,740,200	一般会計繰出金	2,740,200	—	—	証 2,740, 100 越 100	—	
						計	2,740,200	—	—	2,740, 200	—	
計	2,740,200	2,974,300	△ 234,100				2,740,200	—	—	2,740, 200	—	

平成25年度滋賀県公営競技事業特別会計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 公営競技事業収入	30,514,748	26,893,948	3,620,800
2 使用料及び手数料	24,422	23,659	763
3 財産収入	14	14	—
4 繰越金	10,000	—	10,000
5 諸収入	26,830,816	27,692,379	△ 861,563
歳入合計	57,380,000	54,610,000	2,770,000

(歳出)

(単位 千円)

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			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 公営競技事業費	57,197,238	54,375,516	2,821,722	—	—	57,197,238	—
2 公債費	177,762	229,484	△ 51,722	—	—	177,762	—
3 予備費	5,000	5,000	—	—	—	5,000	—
歳出合計	57,380,000	54,610,000	2,770,000	—	—	57,380,000	—

2 歳 入

(款) 1 公営競技事業収入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
公 営 競 技 事 業 収 入	30,514,748	26,893,948	3,620,800

(項) 1 公営競技開催収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競 艇 収 入	30,514,748	26,893,948	3,620,800	舟 券 発 売 金	30,400,000	勝舟投票券発売金
				端 数 切 捨 金	52,718	払戻端数切捨金
				事 故 収 入	30	勝舟投票事故収入
				時 効 収 入	62,000	
計	30,514,748	26,893,948	3,620,800			

(款) 2 使用料及び手数料

款	本 年 度	前 年 度	比 較
使 用 料 及 び 手 数 料	24,422	23,659	763

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 使 用 料	24,422	23,659	763	競 艇 場 施 設	24,422	
計	24,422	23,659	763			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
財 産 収 入	14	14	-

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	4	4	-	公 営 競 技 施 設 整 備 基 金 利 子	4	
計	4	4	-			

(款) 3 財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	10	10	-	物 品 売 払 代 金	10	
計	10	10	-			

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

款	本 年 度	前 年 度	比 較
繰 越 金	10,000	-	10,000

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	10,000	-	10,000	繰 越 金	10,000	
計	10,000	-	10,000			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 施設利用料

款	本 年 度	前 年 度	比 較
諸 収 入	26,830,816	27,692,379	△ 861,563

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施 設 利 用 料	65,172	71,232	△ 6,060	競 艇 入 場 料	65,172	
計	65,172	71,232	△ 6,060			

(款) 5 諸 収 入

(項) 2 県預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 預 金 利 子	20	20	—	県 預 金 利 子	20	
計	20	20	—			

(款) 5 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 場間場外発売業務受託 事業収入	26,599,683	27,356,174	△ 756,491	場 外 発 売 舟 券 発 売 金	13,800,000	
				場 外 発 売 払 戻 金、返 還 金	10,450,000	
				委 託 料	2,348,979	

				事故収入	20	
				雑入	684	
2 全国総合払戻受託事業収入	150,000	250,000	△ 100,000	全国総合払戻事業払戻金、返還金	150,000	
計	26,749,683	27,606,174	△ 856,491			

(款) 5 諸 収 入

(項) 4 雑 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	15,941	14,953	988	機 械 事 故 収 入	10	
				雇 用 保 険 料 収 入	1,469	
				公 衆 電 話 取 扱 料 収 入	2	
				自 動 販 売 機 納 付 金	789	
				広 告 掲 載 料	432	
				雑 入	13,239	
計	15,941	14,953	988			

3 歳 出

(款) 1 公営競技事業費

(項) 1 経 営 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
公 営 競 技 事 業 費	57,197,238	54,375,516	2,821,722

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 経 営 総 務 費	155,641	154,083	1,558	2 給 料	68,039	職 員 費	155,641	-	-	公 155,641	-	
				3 職 員 手 当 等	62,138							
				4 共 済 費	25,464							
				計	155,641							
2 経 営 管 理 費	4	4	-	25 積 立 金	4	公営競技施設整備 基金積立金	4	-	-	財 4	-	
				計	4							
計	155,645	154,087	1,558				155,645	-	-	155,645	-	

(款) 1 公営競技事業費

(項) 2 開 催 費

(単位 千円)

1 競 艇 事 業 費	57,041,593	54,221,429	2,820,164	1 報 酬	57,559	競 艇 事 業 費	30,678,603	-	-	公 30,346, 345 使24,422 財 10 越10,000 諸 297,826	-	1 払戻金、返還金	22,975,000
				4 共 済 費	70,964							2 法定交納付金	1,298,908
				5 災 害 補 償 費	55							3 事業運営費	6,374,695
				7 賃 金	368,359							4 一般会計繰出金	30,000
				8 報 償 費	969,538								

				9 旅 費	1,383	場間場外発売業 務受託事業費	26,212,990	—	—	諸 26,212, 990	—	1 払戻金、返還金 24,250,000 2 事業運営費 1,942,990 3 一般会計繰出金 20,000
				10 交 際 費	120							
				11 需 用 費	298,490	全国総合払戻受 託事業費	150,000	—	—	諸 150,000	—	払戻金、返還金
				12 役 務 費	190,983							
				13 委 託 料	4,891,277							
				14 使用料及び 賃借料	711,127							
				18 備品購入費	4,712							
				19 負担金補助 及び交付金	2,047,911							
				22 補償補填及 び賠償金	1,000							
				23 償還金利子 及び割引料	47,375,000							
				27 公 課 費	3,115							
				28 繰 出 金	50,000							
						計	57,041, 593	—	—	57,041, 593	—	
計	57,041,593	54,221,429	2,820,164				57,041, 593	—	—	57,041, 593	—	

(款) 2 公 債 費												(単位 千円)
		款	本 年 度	前 年 度	比 較							
(項) 1 公 債 費												
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 元 金	119,219	133,140	△ 13,921	28 繰 出 金	119,219	公債管理特別会計繰出金	119,219	-	-	公 7,032 諸 112,187	-	
						計	119,219	-	-	119,219	-	
2 利 子	58,543	90,480	△ 31,937	23 償還金利息及び割引料	730	公債管理特別会計繰出金	57,813	-	-	諸57,813	-	
				28 繰 出 金	57,813	一時借入金利息	730	-	-	公 730	-	
						計	58,543	-	-	58,543	-	
公 債 諸 費	-	5,864	△ 5,864									
計	177,762	229,484	△ 51,722				177,762	-	-	177,762	-	

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

款	本 年 度	前 年 度	比 較
予 備 費	5,000	5,000	—

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業 名	金 額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国支出金	地方債	その他	繰 入 金	
1 予 備 費	5,000	5,000	—			予 備 費	5,000	—	—	公 5,000	—	
						計	5,000	—	—	5,000	—	
計	5,000	5,000	—				5,000	—	—	5,000	—	

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考			
		給 料	職 員 手 当	計						
本 年 度	人 18	千円 68,039	千円 62,138	千円 130,177	千円 25,464	千円 155,641				
前 年 度	18	67,582	62,015	129,597	24,486	154,083				
比 較	—	457	123	580	978	1,558				
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	
	本 年 度	千円 2,328	千円 4,435	千円 2,034	千円 17,658	千円 9,155	千円 2,896	千円 3,247	千円 15,004	
	前 年 度	2,406	4,306	2,178	17,630	8,868	2,896	3,170	15,399	
	比 較	△ 78	129	△ 144	28	287	—	77	△ 395	
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当			
	本 年 度	千円 2,151	千円 420	千円 2,330	千円 480	千円 —	千円 —			
	前 年 度	2,155	420	1,989	—	498	100			
	比 較	△ 4	—	341	480	△ 498	△ 100			

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考															
給 料	千円 457	給与改定に伴う増減分		千円 488	給与改定の状況 本年度 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例による減額措置 $\Delta 6\% \sim \Delta 0.8\%$															
		昇給に伴う増加分		479																
		その他の増減分	Δ	510	職員構成の異動等 Δ 510千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>18人</td> <td>—人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>18</td> <td>—</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員	そ の 他	計	本 年 度	18人	—人	18人	前 年 度	18	—	18	比 較	—
区 分	現に在職する職員	そ の 他	計																	
本 年 度	18人	—人	18人																	
前 年 度	18	—	18																	
比 較	—	—	—																	
職 員 手 当	123	制度改正に伴う増減分		224	制度改正の状況 前年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 児童手当 適用時期 平成24年6月分から 本年度 住居手当 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例による減額措置 地域手当、管理職手当 一般会計と同じ															
		その他の増減分	Δ	101																

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区	分	行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	304,969
	平均給与月額	383,106
	平均年齢	39.8
平成23年12月1日現在	平均給料月額	307,185
	平均給与月額	418,245
	平均年齢	39.3

イ 初任給

(単位 円)

区	分	行政職	備考
高	校	卒	一般会計と同じ
		144,500	
大	学	卒	
		178,800	

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分		行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成 24年 12月 1日 現在	7 級	1	5.6
	6 級	3	16.7
	5 級	1	5.6
	4 級	3	16.7
	3 級	4	22.2
	2 級	4	22.2
	1 級	2	11.0
	計	18	100.0
平成 23年 12月 1日 現在	7 級	1	5.6
	6 級	3	16.7
	5 級	1	5.6
	4 級	4	22.2
	3 級	4	22.2
	2 級	2	11.0
	1 級	3	16.7
	計	18	100.0

(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
行政職	課長	参事 課長補佐 (困難)	課長補佐 主幹 (困難)	主幹 副主幹 (困難)	副主幹 主査 主任主事 (困難)	主任主事 主事 (高度)	主事

エ 昇 給

(単位 人・%)

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	18	
	昇給に係る職員数 (B)	15	
	号給数別内訳	2号給	2
		4号給	10
		6号給	3
		8号給	—
比 率 (B)/(A)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A)	18	
	昇給に係る職員数 (B)	15	
	号給数別内訳	2号給	—
		4号給	12
		6号給	3
		8号給	—
比 率 (B)/(A)	83.3		

才 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	一 般 会 計 と 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 地域手当

(単位 %・人)

支 給 対 象 地 域	滋 賀 県 内	備 考
支 給 率	6.1	一 般 会 計 と 同 じ
支 給 対 象 職 員	18	

キ 特殊勤務手当

(平成24年12月1日現在 単位 %)

区 分		行 政 職
給料総額に対する比率		3.1
支給対象職員の比率		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	公営競技開催業務手当
	多くの職員に支給されている手当	公営競技開催業務手当

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 注 1 「ア 職員1人当たり給与」は、当該日に在職する職員（休職職員等を除く。）について算出したものである。
- 2 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、児童手当および子ども手当を除いて算出したものである。
- 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の（ ）書は、再任用職員に係る支給率である。

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
 支出額または支出額の見込みおよび平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金
大 型 映 像 装 置 賃 借	604,000	平成20年度から 平成24年度まで	193,017	平成25年度から 平成31年度まで	257,633	—	—	257,633	—
機 械 発 売 払 戻 シ ス テ ム 機 器 整 備	869,000	平成21年度から 平成24年度まで	410,760	平成25年度から 平成27年度まで	273,840	—	—	273,840	—

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25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	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
公営競技施設整備事業債	5,136,930	5,003,790	—	119,219	4,884,571
合 計	5,136,930	5,003,790	—	119,219	4,884,571

企 業 会 計 予 算

平成 25 年度 滋賀県 病院事業 会計 予算 実施 計画

(収 入) 収 益 的 収 入 お よ び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病 院 事 業 収 益	1 医 業 収 益		19,978,000		
		1 入 院 収 益	11,085,857		
		2 外 来 収 益	4,406,244		
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,674,317		
		2 医 業 外 収 益		2,597,182	
			1 受 取 利 息 配 当 金	11,782	
			2 補 助 金	348,777	
			3 負 担 金 交 付 金	2,122,247	
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	114,376		
	3 附 帯 事 業 収 益		214,400		
		1 外 来 収 益	44,245		
		2 そ の 他 附 帯 事 業 収 益	170,155		

病院事業

病院事業

(支 出)		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			19,846,000	
	1 医 業 費 用		18,866,640	
		1 給 与 費	9,812,492	
		2 材 料 費	4,165,173	
		3 経 費	3,093,528	
		4 減 価 償 却 費	1,638,775	
		5 研 究 研 修 費	156,672	
	2 医 業 外 費 用		604,879	
		1 支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	328,755	
		2 繰 延 勘 定 償 却	85,814	
		3 消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税	14,074	
		4 雑 損 失	176,236	
	3 附 帯 事 業 費 用		214,400	
		1 給 与 費	191,350	
		2 材 料 費	2,562	

		3 経 費	19,235	
		4 研 究 研 修 費	1,253	
	4 特 別 損 失		160,081	
		1 そ の 他 特 別 損 失	160,081	

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			2,320,000	
	1 企 業 債		1,304,800	
		1 企 業 債	1,304,800	
	2 補 助 金		360,580	
		1 補 助 金	360,580	
	3 負 担 金		654,620	
1 負 担 金		654,620		

(支 出)		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			3,519,000	
	1 建 設 改 良 費		1,805,412	
		1 建 物 費	1,166,957	
		2 総 係 費	65,208	
		3 建 設 利 息	7,275	
		4 有 形 固 定 資 産 購 入 費	549,172	
		5 無 形 固 定 資 産 購 入 費	16,800	
	2 企 業 債 償 還 金		1,713,588	
		1 企 業 債 償 還 金	1,713,588	

平成 25 年度 滋賀県 病院事業 会計 資金計画

(単位 千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	
収 益 的 収 支 関 係 の 資 金	受 入	医 業 収 益	14,054,779	14,736,562	681,783
		医 業 外 収 益	2,613,490	2,597,182	△ 16,308
		附 帯 事 業 収 益	198,020	207,400	9,380
		前 年 度 未 収 金	2,563,109	2,299,246	△ 263,863
		預 り 金	749,140	755,121	5,981
		小 計 (A)	20,178,538	20,595,511	416,973
	支 払	医 業 費 用	15,347,019	15,972,820	625,801
		医 業 外 費 用	352,378	328,755	△ 23,623
		附 帯 事 業 費 用	202,526	210,814	8,288
		前 年 度 未 払 金	2,101,018	1,404,300	△ 696,718
		預 り 金	747,945	754,692	6,747
小 計 (B)		18,750,886	18,671,381	△ 79,505	
差 引 (A) - (B) (C)		1,427,652	1,924,130	496,478	
	企 業 債	916,100	1,304,800	388,700	

資本的 収支 関係の 資金	受 入	補助金	1,030,583	360,580	△	670,003	
		負担金	666,534	654,620	△	11,914	
		小計 (D)	2,613,217	2,320,000	△	293,217	
	支 払	建設改良費	2,025,575	1,805,412	△	220,163	
		企業債償還金	1,709,669	1,713,588		3,919	
		前年度未払金	24,081	-	△	24,081	
		小計 (E)	3,759,325	3,519,000	△	240,325	
	差引 (D) - (E) (F)	△	1,146,108	△	1,199,000	△	52,892
	再差引 (C) + (F) (G)		281,544		725,130		443,586
	前年度繰越金 (H)		5,082,207		5,363,751		281,544
翌年度繰越金 (G) + (H)		5,363,751		6,088,881		725,130	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	平成24年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	国補助金	その他
成人病センター病院整備事業 (コージェネレーション発電機設置)	413,232	平成14年度から 平成24年度まで	347,949	平成25年度から 平成26年度まで	49,707	-	-	49,707
成人病センター病院整備事業 (検体検査機器設置)	152,757	平成23年度から 平成24年度まで	67,876	平成25年度から 平成27年度まで	84,846	-	-	84,846
成人病センター病院整備事業 (駐車場システム機器設置)	21,659	平成23年度から 平成24年度まで	5,781	平成25年度から 平成28年度まで	10,117	-	-	10,117
成人病センター病院整備事業 (患者情報システム機器設置)	140,230	平成24年度	29,257	平成25年度から 平成28年度まで	109,715	-	-	109,715
院内保育所運營業務	109,256	-	-	平成25年度から 平成26年度まで	100,800	-	-	100,800
成人病センター病院整備事業 (成人病センター改築第2期整備)	6,494,278	-	-	平成26年度から 平成27年度まで	6,494,278	6,494,200	-	78
成人病センター運営管理事業 (物品管理業務)	89,208	-	-	平成26年度から 平成27年度まで	89,208	-	-	89,208
成人病センター運営管理事業 (手術室・中央滅菌室消毒滅菌業務)	105,840	-	-	平成26年度から 平成27年度まで	105,840	-	-	105,840

精神医療センター運営管理事業 (病棟寝具賃借)	6,240	-	-	平成26年度から 平成29年度まで	6,240	-	-	6,240
----------------------------	-------	---	---	----------------------	-------	---	---	-------

病院事業

平成 25 年度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 5,502,635

ロ 建 物 38,574,904

減 価 償 却 累 計 額 20,330,770 18,244,134

ハ 構 築 物 1,173,037

減 価 償 却 累 計 額 799,191 373,846

ニ 車 両 お よ び 運 搬 具 11,132

減 価 償 却 累 計 額 8,533 2,599

ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品 12,859,432

減 価 償 却 累 計 額 9,424,647 3,434,785

ヘ 建 設 仮 勘 定 1,305,989

有 形 固 定 資 産 合 計 28,863,988

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,896

ロ 電 話 加 入 権 2,877

ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 16,000

無 形 固 定 資 産 合 計 21,773

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,700

投 資 合 計 5,700

固 定 資 産 合 計 28,891,461

病院事業

借入資本金合計		<u>19,699,898</u>	
資本金合計			36,114,989
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,823,214		
ロ 寄附金	72,630		
ハ 国庫補助金	1,995,314		
ニ 一般会計補助金	72,547		
ホ その他資本剰余金	<u>4,879,470</u>		
資本剰余金合計		14,843,175	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>14,446,869</u>		
欠損金合計		<u>14,446,869</u>	
剰余金合計			<u>396,306</u>
資本金合計			<u>36,511,295</u>
負債資本合計			<u>38,113,068</u>

平成24年度滋賀県病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	10,465,279	
(2) 外 来 収 益	4,108,130	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>1,757,467</u>	16,330,876
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	9,405,868	
(2) 材 料 費	4,051,641	
(3) 経 費	2,782,670	
(4) 減 価 償 却 費	1,686,530	
(5) 研 究 研 修 費	<u>144,536</u>	<u>18,071,245</u>
医 業 損 失		1,740,369
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 配 当 金	15,472	
(2) 補 助 金	407,153	
(3) 負 担 金 交 付 金	2,061,848	
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>116,789</u>	2,601,262
4 医 業 外 費 用		
(1) 支 払 利 息 お よ び 企 業 債 取 扱 諸 費	352,378	
(2) 繰 延 勘 定 償 却	83,040	
(3) 雑 損 失	<u>338,615</u>	774,033
5 附 帯 事 業 収 益		
(1) 外 来 収 益	50,921	
(2) そ の 他 附 帯 事 業 収 益	<u>155,032</u>	205,953

病院事業

6 附 帯 事 業 費 用

(1) 給 与 費	182,010		
(2) 材 料 費	2,877		
(3) 経 費	17,975		
(4) 研 究 研 修 費	<u>1,993</u>	<u>204,855</u>	<u>1,828,327</u>
経 常 利 益			<u>87,958</u>
当 年 度 純 利 益			87,958
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>14,664,537</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>14,576,579</u></u>

平成 24 年 度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平 成 25 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地			5,502,635
	ロ 建 物	38,324,675		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>19,387,157</u>		18,937,518
	ハ 構 築 物	1,173,037		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>775,893</u>		397,144
	ニ 車 両 お よ び 運 搬 具	10,180		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,389</u>		1,791
	ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品	12,337,362		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,753,793</u>		3,583,569
	ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>534,211</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			28,956,868
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権			3,762
	ロ 電 話 加 入 権			<u>2,877</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計			6,639
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金			<u>5,700</u>
	投 資 合 計			<u>5,700</u>
	固 定 資 産 合 計			28,969,207
2	流 動 資 産			

病院事業

(1) 現 金 預 金	5,363,751	
(2) 未 収 金	2,299,246	
(3) 貯 蔵 品	<u>96,795</u>	
流動資産合計		7,759,792
3 繰 延 勘 定		
(1) 控除対象外消費税および地方消費税額	<u>602,747</u>	
繰延勘定合計		<u>602,747</u>
資産合計		<u><u>37,331,746</u></u>
負債の部		
4 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 退職給与引当金	<u>70,000</u>	
引当金合計	<u>70,000</u>	
固定負債合計		70,000
5 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	1,404,300	
(2) 前 受 金	12,998	
(3) 預 り 金	<u>69,275</u>	
流動負債合計		<u>1,486,573</u>
負債合計		1,556,573
資本の部		
6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	16,415,091	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>20,108,686</u>	
借入資本金合計	<u>20,108,686</u>	

資 本 金 合 計			36,523,777
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	7,823,214		
ロ 寄 附 金	72,630		
ハ 国 庫 補 助 金	1,653,656		
ニ 一 般 会 計 補 助 金	53,625		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>4,224,850</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		13,827,975	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>14,576,579</u>		
欠 損 金 合 計		<u>14,576,579</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 748,604</u>
資 本 合 計			<u>35,775,173</u>
負 債 資 本 合 計			<u>37,331,746</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計		
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (6) 1,032	千円 3,854,721	千円 3,867,476	千円 7,722,197	千円 1,431,877	千円 9,154,074		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	3	13,970	8,527	22,497	5,273	27,770		
	合 計	1	(6) 1,035	3,868,691	3,876,003	7,744,694	1,437,150	9,181,844		
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(9) 1,006	3,721,564	3,716,879	7,438,443	1,420,197	8,858,640		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	3	14,196	9,753	23,949	5,253	29,202		
	合 計	1	(9) 1,009	3,735,760	3,726,632	7,462,392	1,425,450	8,887,842		
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(△) 3 26	133,157	150,597	283,754	11,680	295,434		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	△ 226	△ 1,226	△ 1,452	20	△ 1,432		
	合 計	—	(△) 3 26	132,931	149,371	282,302	11,700	294,002		
手 当 の 内 訳		区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 当 手	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		本 年 度	千円 74,612	千円 311,924	千円 68,105	千円 980,076	千円 513,187	千円 558,578	千円 108,256	千円 186,484
		前 年 度	70,672	295,950	62,783	940,955	480,254	542,942	102,762	176,109
		比 較	3,940	15,974	5,322	39,121	32,933	15,636	5,494	10,375

区 分	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	退職手当	児童手当	
本年度	千円 704,950	千円 73,695	千円 62,933	千円 14,092	千円 212	千円 11,405	千円 157,184	千円 50,310	
前年度	692,712	71,950	58,442	13,196	312	12,540	149,037	—	
比 較	12,238	1,745	4,491	896	△ 100	△ 1,135	8,147	50,310	
区 分	子どものための手当	子ども手当							
本年度	千円 —	千円 —							
前年度	46,680	9,336							
比 較	△ 46,680	△ 9,336							

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

2 給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考														
給 料	千円 132,931	給与改定に伴う増減分	千円 6,129		給与改定の状況 本年度 給与の特例による減額措置 $\Delta 6\% \sim \Delta 0.8\%$														
		昇給に伴う増加分	68,138																
		その他の増減分	58,664	職 員 構 成 の 異 動 等 58,664千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>991人</td> <td>44人</td> <td>1,035人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>955</td> <td>54</td> <td>1,009</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>36</td> <td>Δ 10</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員	そ の 他	計	本 年 度	991人	44人	1,035人	前 年 度	955	54	1,009	比 較	36
区 分	現に在職する職員	そ の 他	計																
本 年 度	991人	44人	1,035人																
前 年 度	955	54	1,009																
比 較	36	Δ 10	26																
手 当	149,371	制度改正に伴う増減分	Δ 14,966		制度改正の状況 前年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 退職手当 改定実施時期 平成25年1月1日 児童手当 適用時期 平成24年6月分から 本年度 住居手当 給与の特例による減額措置 地域手当、管理職手当														
		その他の増減分	164,337																

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区 分		行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	333,753	377,252	469,097	310,401	285,703	308,750
	平均給与月額	471,093	564,668	1,195,905	412,995	388,971	389,502
	平均年齢	43.0	43.5	46.0	39.9	36.0	38.8
平成23年12月1日現在	平均給料月額	338,919	374,004	475,284	313,126	284,852	308,490
	平均給与月額	481,236	558,116	1,223,121	421,434	391,851	378,603
	平均年齢	43.3	42.5	46.2	40.1	35.7	38.3

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職	一 般 会 計 の 制 度					
							行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職
高 校 卒	144,500	145,200		145,700	164,800	153,200	144,500	145,200		145,700	164,800	153,200
大 学 卒	178,800	194,800	247,600	184,500	203,900	184,200	178,800	194,800	247,600	184,500	203,900	184,200

(3) 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	行 政 職		研 究 職		医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)		福 祉 職		
	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	
平成 24 年 12 月 1 日 現 在	9 級	1	1.1										
	8 級	2	2.3										
	7 級	5	5.8					1	0.7				
	6 級	12	13.8					10	6.8	9	1.6	—	—
	5 級	6	6.9	—	—			(1) 49	33.3	44	7.8	—	—
	4 級	(1) 18	20.7	1	20.0	46	38.7	18	12.2	(1) 147	25.9	4	33.3
	3 級	(1) 30	34.5	4	80.0	43	36.1	44	29.9	(4) 182	32.1	—	—
	2 級	12	13.8	—	—	22	18.5	23	15.7	185	32.6	5	41.7
	1 級	1	1.1	—	—	8	6.7	2	1.4	—	—	3	25.0
	計	(2) 87	100.0	5	100.0	119	100.0	(1) 147	100.0	(5) 567	100.0	12	100.0
平成 23 年 12 月 1 日 現 在	9 級	—	—										
	8 級	2	2.5										
	7 級	5	6.2					1	0.7				
	6 級	9	11.1					10	7.1	10	1.9	—	—
	5 級	7	8.6	—	—			46	32.6	42	7.9	—	—
	4 級	(1) 18	22.2	1	20.0	42	36.2	19	13.5	(1) 144	27.1	4	40.0
	3 級	29	35.8	4	80.0	44	37.9	44	31.2	(4) 153	28.8	—	—
	2 級	11	13.6	—	—	21	18.1	19	13.5	182	34.3	4	40.0
	1 級	—	—	—	—	9	7.8	2	1.4	—	—	2	20.0
	計	(1) 81	100.0	5	100.0	116	100.0	141	100.0	(5) 531	100.0	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医 療 職 (1)	総 院 長 病 院 長 副 院 長 (困難) 部 長 (困難)	副 院 長 部 長 医 長 副 医 長 (困難)	副 医 長 医 員 (困難)	医 員

(4) 昇 給

(単位 人・%)

区 分		合 計	行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	963	91	5	124	155	576	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	889	80	5	112	127	553	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	204	19	1	80	24	78	2
		4 号 給	521	53	4	19	73	366	6
		6 号 給	153	8	—	13	26	102	4
		8 号 給	11	—	—	—	4	7	—
	比 率 (B)/(A)	92.3	87.9	100.0	90.3	81.9	96.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	922	93	5	120	144	550	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	862	83	5	110	122	533	9	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給	176	19	—	67	17	72	1
		4 号 給	532	56	5	31	77	355	8
		6 号 給	136	8	—	11	23	94	—
		8 号 給	18	—	—	1	5	12	—
	比 率 (B)/(A)	93.5	89.2	100.0	91.7	84.7	96.9	90.0	

(5) 特殊勤務手当

(平成24年12月1日現在 単位 %・円)

区 分	全 職 種	行 政 職	研 究 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	福 祉 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	3.7	1.3	0.7	2.4	0.7	5.7	4.4
支 給 対 象 職 員 の 比 率	67.8	15.7	60.0	69.7	43.9	82.0	60.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	23,089	33,707	5,333	32,698	5,549	23,568	26,967
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多 い 手 当		夜間看護等手当、業務管理手当、放射線取扱手当				
	多 くの 職 員 に 支 給 さ れ て い る 手 当		夜間看護等手当、放射線取扱手当、死体処理手当				

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、当該日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。
- 2 「(1) 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当、児童手当および子ども手当を除いて算出したものである。
- 3 「(3) 級別職員数」の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。
- 4 「(4) 昇給」の昇給に係る職員数は、短時間勤務職員を除いたものである。
- 5 「(6) 期末手当・勤勉手当」の（ ）書は、再任用職員に係る支給率である。
- 6 「(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当」の支給率は、下段が平成25年9月30日まで、上段が平成25年10月1日以降の退職に係るものである。

平成25年度滋賀県工業用水道事業会計予算実施計画

(収 入) 収 益 的 収 入 お よ び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益			1,201,400	
	1 営業収益		1,140,347	
		1 給水収益	1,140,347	
	2 営業外収益		61,053	
		1 受取利息および配当金	10,415	
		2 他会計補助金	369	
		3 受託工事収益	49,574	
	4 雑収益	695		

工業用水道事業

(支 出)		(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 工業用水道事業費用			912,500		
	1 営業費用			805,489	
		1 総 係 費		125,887	
		2 業 務 費		306,021	
		3 減 価 償 却 費		370,859	
		4 資 産 減 耗 費		2,722	
	2 営業外費用			107,011	
		1 支払利息および企業債取扱諸費		23,505	
		2 受 託 工 事 費		49,574	
		3 消費税および地方消費税		26,957	
		4 雑 支 出		6,975	

資 本 的 収 入 お よ び 支 出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			218,100	
	1 諸 収 入		218,100	
		1 工 事 負 担 金	152,486	
		2 他 会 計 貸 付 金 償 還 金	65,614	

(支 出)		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			605,800	
	1 建 設 改 良 費		456,638	
		1 総 係 費	42,352	
		2 構 築 物 費	414,286	
	2 企 業 債 償 還 金		137,162	
		1 企 業 債 償 還 金	137,162	
	3 固 定 資 産 購 入 費		12,000	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	11,390	
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	610	

平成25年度滋賀県工業用水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区		分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
収益的 収支関係の 資金	受 入	営業収益	1,136,836	1,140,347		3,511
		営業外収益	12,064	61,053		48,989
		小計 (A)	1,148,900	1,201,400		52,500
	支 払	営業費用	406,522	405,310	△	1,212
		営業外費用	58,496	100,036		41,540
		小計 (B)	465,018	505,346		40,328
差		引 (A) - (B) (C)	683,882	696,054		12,172
資本的 収支関係の 資金	受 入	諸収入	3,000	218,100		215,100
		小計 (D)	3,000	218,100		215,100
	支 払	建設改良費	362,076	456,638		94,562
		企業債償還金	143,542	137,162	△	6,380
		固定資産購入費	788	12,000		11,212
		小計 (E)	506,406	605,800		99,394
差		引 (D) - (E) (F)	△ 503,406	△ 387,700		115,706

工業用水道事業

区		分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
その他	支払	貯蔵品購入費 (G)	524	524		-
再		差引 (C) + (F) - (G) (H)	179,952	307,830		127,878
前年度繰越金		(I)	2,854,576	3,034,528		179,952
翌年度繰越金		(H) + (I)	3,034,528	3,342,358		307,830

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成 24 年度 末までの 支払義務発生 (見込) 額		平成 25 年度 以降の 支払義務発生 予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国 補 助 金	そ の 他
浄 水 場 運 転 管 理 業 務	107,686	平成23年度から 平成24年度まで	42,630	平成25年度から 平成27年度まで	63,918	-	-	63,918
南 部 工 業 用 水 道 建 設 事 業 (竜 王 岡 屋 工 業 団 地 配 水 管 工 事)	421,500	-	-	平 成 2 6 年 度	421,500	-	-	421,500
南 部 工 業 用 水 道 受 託 事 業 (竜 王 町 上 下 水 道 工 事)	65,000	-	-	平 成 2 6 年 度	65,000	-	-	65,000

平成25年度滋賀県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		473,289
	ロ 建 物	1,339,378	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>367,641</u>	971,737
	ハ 構 築 物	13,332,713	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,109,430</u>	7,223,283
	ニ 機 械 お よ び 装 置	6,626,557	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>3,685,621</u>	2,940,936
	ホ 車 両 運 搬 具	1,956	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>828</u>	1,128
	ヘ 工 具 器 具 お よ び 備 品	28,449	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>16,747</u>	11,702
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>310,856</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		11,932,931
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		162,231
	ロ 地 上 権		2,176
	ハ 施 設 利 用 権		<u>10,398</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		174,805
(3)	投 資		
	イ 出 資 金		2,000

口 長期貸付金	<u>593,686</u>		
投資合計		<u>595,686</u>	
固定資産合計			12,703,422
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,342,358	
(2) 貯蔵品		<u>6,674</u>	
流動資産合計			<u>3,349,032</u>
資産合計			<u><u>16,052,454</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	145,691		
ロ 修繕引当金	<u>487,984</u>		
引当金合計		<u>633,675</u>	
固定負債合計			<u>633,675</u>
負債合計			633,675
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		7,463,174	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>871,000</u>		
借入資本金合計		<u>871,000</u>	
資本金合計			8,334,174
5 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	3,625,580		

工業用水道事業

ロ 工 事 負 担 金	1,834,766		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,480		
ニ その 他 資 本 剰 余 金	<u>173,866</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,637,692	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	105,677		
ロ 利 益 積 立 金	27,680		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,038,041		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>275,515</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,446,913</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,084,605</u>
資 本 合 計			<u>15,418,779</u>
負 債 資 本 合 計			<u>16,052,454</u>

平成24年度滋賀県工業用水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益		
	(1)	給	水	収	益	
				<u>1,082,700</u>	1,082,700	
2	営	業	費	用		
	(1)	総	係	費	127,659	
	(2)	業	務	費	286,118	
	(3)	減	価	却	360,489	
	(4)	資	産	減	<u>4,452</u>	
					<u>778,718</u>	
		営	業	利		303,982
				益		
3	営	業	外	収	益	
	(1)	受	取	利	息	10,728
	(2)	他	会	計	補	572
	(3)	雑		収	益	<u>728</u>
					12,028	
4	営	業	外	費	用	
	(1)	支	払	利	息	<u>28,218</u>
						<u>28,218</u>
		経	常	利	益	<u>△ 16,190</u>
						<u>287,792</u>
		当	年	度	純	<u>287,792</u>
					利	<u>287,792</u>
		当	年	度	未	<u>287,792</u>
					処	<u>287,792</u>
					分	<u>287,792</u>
					利	<u>287,792</u>
					益	<u>287,792</u>
					剰	<u>287,792</u>
					余	<u>287,792</u>
					金	<u>287,792</u>

平成24年度滋賀県工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地		473,289
ロ 建 物	1,286,196	
減 価 償 却 累 計 額	<u>347,534</u>	938,662
ハ 構 築 物	13,270,738	
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,885,685</u>	7,385,053
ニ 機 械 お よ び 装 置	6,508,520	
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,579,717</u>	2,928,803
ホ 車 両 運 搬 具	1,860	
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,767</u>	93
ヘ 工 具 器 具 お よ び 備 品	18,687	
減 価 償 却 累 計 額	<u>16,381</u>	2,306
ト 建 設 仮 勘 定		<u>126,603</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		11,854,809
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 水 利 権		166,369
ロ 地 上 権		1,566
ハ 施 設 利 用 権		<u>10,413</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		178,348
(3) 投 資		
イ 出 資 金		2,000

口 長 期 貸 付 金	<u>659,300</u>		
投 資 合 計		<u>661,300</u>	
固 定 資 産 合 計			12,694,457
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		3,034,528	
(2) 貯 蔵 品		<u>6,175</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,040,703</u>
資 産 合 計			<u><u>15,735,160</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 与 引 当 金	145,691		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>461,386</u>		
引 当 金 合 計		<u>607,077</u>	
固 定 負 債 合 計			<u>607,077</u>
負 債 合 計			607,077
資 本 の 部			
4 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		7,326,012	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>1,008,162</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>1,008,162</u>	
資 本 金 合 計			8,334,174
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	3,625,580		

工業用水道事業

ロ 工 事 負 担 金	1,682,423		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,480		
ニ その 他 資 本 剰 余 金	<u>173,866</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,485,349	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	126,293		
ロ 利 益 積 立 金	27,680		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	866,795		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>287,792</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,308,560</u>	
剰 余 金 合 計			<u>6,793,909</u>
資 本 合 計			<u>15,128,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,735,160</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計		
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 —	人 12	千円 52,766	千円 35,364	千円 88,130	千円 19,577	千円 107,707		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	4	17,588	11,452	29,040	6,527	35,567		
	合 計	—	16	70,354	46,816	117,170	26,104	143,274		
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	12	52,303	44,847	97,150	18,787	115,937		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	4	17,434	11,338	28,772	6,263	35,035		
	合 計	—	16	69,737	56,185	125,922	25,050	150,972		
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	—	463	△ 9,483	△ 9,020	790	△ 8,230		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	154	114	268	264	532		
	合 計	—	—	617	△ 9,369	△ 8,752	1,054	△ 7,698		
手 当 の 内 訳		区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	千円 2,807	千円 4,439	千円 165	千円 18,691	千円 9,307	千円 3,073	千円 83	千円 5,461
		前 年 度	2,791	4,292	488	18,590	9,075	3,120	83	5,461
		比 較	16	147	△ 323	101	232	△ 47	—	—

工業用水道事業

区 分	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	子 ど も の た め の 手 当	子 ど も 手 当
本 年 度	千円 250	千円 34	千円 1,499	千円 1,007	千円 —	千円 —	千円 —
前 年 度	250	27	1,176	—	9,650	985	197
比 較	—	7	323	1,007	△ 9,650	△ 985	△ 197

2 給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考															
給 料	千円 617	給与改定に伴う増減分		千円 403	給与改定の状況 本年度 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 △6%～△0.8%															
		昇給に伴う増加分		527																
		その他の増減分	△	313	職員構成の異動等 △ 313千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>16人</td> <td>—人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>16</td> <td>—</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現に在職する職員	そ の 他	計	本 年 度	16人	—人	16人	前 年 度	16	—	16	比 較	—
区 分	現に在職する職員	そ の 他	計																	
本 年 度	16人	—人	16人																	
前 年 度	16	—	16																	
比 較	—	—	—																	
手 当	△ 9,369	制度改正に伴う増減分	△	42	制度改正の状況 前年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 児童手当 適用時期 平成24年6月分から 本年度 住居手当 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 地域手当、管理職手当 一般会計に準じて改定															
		その他の増減分	△	9,327																

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区	分	行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	361,351
	平均給与月額	452,076
	平均年齢	48.3
平成23年12月1日現在	平均給料月額	360,448
	平均給与月額	456,920
	平均年齢	47.3

(2) 初任給

(単位 円)

区	分	行政職	一般会計の制度
			行政職
高	校	卒	144,500
大	学	卒	178,800

(3) 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	行 政 職	
	職 員 数	構 成 比
平成 24年 12月 1日 現在	7 級	1 6.2
	6 級	3 18.8
	5 級	2 12.5
	4 級	6 37.5
	3 級	2 12.5
	2 級	1 6.2
	1 級	1 6.2
	計	16 100.0
平成 23年 12月 1日 現在	7 級	1 6.2
	6 級	3 18.8
	5 級	1 6.2
	4 級	7 43.8
	3 級	2 12.5
	2 級	1 6.2
	1 級	1 6.2
	計	16 100.0

(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
行政職	課長	参事 課長補佐 (困難)	課長補佐 主 幹 (困難)	主 幹 副主幹 (困難)	副主幹 主任主事 (困難) 主任技師 (困難)	主任主事 主任技師 主 事 (高度) 技 師 (高度)	主 事 技 師

(4) 昇 給 (単位 人・%)

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	16	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	2号給	2
		4号給	7
		6号給	1
		8号給	—
比 率 (B)/(A)		62.5	
前 年 度	職 員 数 (A)	16	
	昇給に係る職員数 (B)	8	
	号給数別内訳	2号給	1
		4号給	6
		6号給	1
		8号給	—
比 率 (B)/(A)		50.0	

(5) 特殊勤務手当

(平成24年12月1日現在 単位 %・円)

区 分		行 政 職
給料総額に対する比率		0.1
支給対象職員の比率		14.5
支給対象職員1人当たり平均支給月額		1,612
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の多い手当	毒物および劇物取扱手当
	多くの職員に支給 されている手当	毒物および劇物取扱手当

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

- 注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、当該日に在職する職員（休職職員等を除く。）について算出したものである。
- 2 「(1) 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当、児童手当および子ども手当を除いて算出したものである。
- 3 「(6) 期末手当・勤勉手当」の（ ）書は、再任用職員に係る支給率である。
- 4 「(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当」の支給率は、下段が平成25年9月30日まで、上段が平成25年10月1日以降の退職に係るものである。

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計予算実施計画

収益的収入および支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道用水供給事業収益			4,728,100	
	1 営業収益		4,707,490	
		1 給水収益	4,707,490	
	2 営業外収益		20,610	
		1 受取利息および配当金	14,444	
		2 他会計補助金	3,933	
		3 雑収益	2,233	

水道用水供給事業

(支 出)		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道用水供給事業費用			3,783,500	
	1 営 業 費 用		3,481,580	
		1 総 係 費	377,782	
		2 業 務 費	1,132,341	
		3 減 価 償 却 費	1,963,609	
		4 資 産 減 耗 費	7,848	
	2 営 業 外 費 用		301,920	
		1 支払利息および企業債取扱諸費	245,740	
		2 消費税および地方消費税	55,639	
		3 雑 支 出	541	

資 本 的 収 入 お よ び 支 出				
(収 入)	(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,298,700	
	1 企 業 債		1,270,000	
		1 企 業 債	1,270,000	
	2 出 資 金		28,700	
		1 県 出 資 金	28,700	

(支 出)		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			4,085,200	
	1 建 設 改 良 費		2,568,568	
		1 総 係 費	164,212	
		2 構 築 物 費	2,394,014	
		3 建 設 利 息	10,342	
	2 企 業 債 償 還 金		1,436,415	
		1 企 業 債 償 還 金	1,436,415	
	3 補 助 金 返 還 金		2,807	
		1 国 補 助 金 返 還 金	2,807	
	4 固 定 資 産 購 入 費		77,410	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	76,310	
		2 無 形 固 定 資 産 購 入 費	1,100	

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	
収益的 収支関係の 資金	受 入	営 業 収 益	4,717,439	4,707,490	△ 9,949
		営 業 外 収 益	163,261	20,610	△ 142,651
		小 計 (A)	4,880,700	4,728,100	△ 152,600
	支 払	営 業 費 用	1,336,275	1,443,399	107,124
		営 業 外 費 用	442,485	301,379	△ 141,106
		小 計 (B)	1,778,760	1,744,778	△ 33,982
	差 引 (A) - (B) (C)		3,101,940	2,983,322	△ 118,618
資本的 収支関係	受 入	企 業 債	1,090,000	1,270,000	180,000
		補 助 金	68,000	-	△ 68,000
		出 資 金	99,965	28,700	△ 71,265
		諸 収 入	71,335	-	△ 71,335
		小 計 (D)	1,329,300	1,298,700	△ 30,600
	支	建 設 改 良 費	3,178,439	2,568,568	△ 609,871
		企 業 債 償 還 金	1,443,551	1,436,415	△ 7,136

水道用水供給事業

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減				
の 資 金	払	補助金返還金	306	2,807	2,501			
		固定資産購入費	34,847	77,410	42,563			
		投資	400,000	-	△ 400,000			
		小計 (E)	5,057,143	4,085,200	△ 971,943			
	差引 (D) - (E) (F)	△ 3,727,843	△ 2,786,500	941,343				
その他	支払	貯蔵品購入費 (G)	1,687	1,687	-			
再	差	引 (C) + (F) - (G) (H)	△ 627,590	195,135	822,725			
前	年	度	繰	越	金 (I)	7,543,418	6,915,828	△ 627,590
翌	年	度	繰	越	金 (H) + (I)	6,915,828	7,110,963	195,135

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支払義務発生(見込)額		平成25年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	国 補 助 金	そ の 他
浄水場運転管理業務	368,762	平成23年度から 平成24年度まで	145,997	平成25年度から 平成27年度まで	218,905	—	—	218,905
水道GLP認定取得業務	6,026	—	—	平成25年度から 平成26年度まで	3,299	—	—	3,299
水道用水建設事業 (西部幹線下流工区送水管工事)	1,852,000	—	—	平成26年度から 平成27年度まで	1,852,000	881,000	—	971,000
水道用水改良事業 (八幡安土バイパス送水管工事)	313,000	—	—	平成26年度	313,000	149,000	—	164,000

平成25年度滋賀県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,135,992

ロ 建 物 4,760,667

減 価 償 却 累 計 額 1,436,879 3,323,788

ハ 構 築 物 50,216,893

減 価 償 却 累 計 額 20,429,001 29,787,892

ニ 機 械 お よ び 装 置 24,628,234

減 価 償 却 累 計 額 15,786,349 8,841,885

ホ 車 両 運 搬 具 28,711

減 価 償 却 累 計 額 16,322 12,389

ヘ 船 舶 387

減 価 償 却 累 計 額 367 20

ト 工 具 器 具 お よ び 備 品 303,283

減 価 償 却 累 計 額 184,908 118,375

チ 建 設 仮 勘 定 3,721,845

有 形 固 定 資 産 合 計 47,942,186

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 646,401

ロ 地 上 権 1,395

ハ 施 設 利 用 権 303

無 形 固 定 資 産 合 計 648,099

(3) 投	資		
イ 出	資	金	14,200
ロ 投	資	有 価 証 券	<u>400,000</u>
投	資	合 計	<u>414,200</u>
固 定	資 産	合 計	49,004,485
2 流	動	資 産	
(1) 現	金	預 金	7,110,963
(2) 貯	蔵	品	<u>26,489</u>
流 動	資 産	合 計	<u>7,137,452</u>
資 産	合 計		<u><u>56,141,937</u></u>
負 債 の 部			
3 固	定	負 債	
(1) 引	当	金	
イ 退	職 給 与 引 当 金		395,541
ロ 修	繕 引 当 金		<u>1,060,976</u>
引 当	金	合 計	<u>1,456,517</u>
固 定	負 債	合 計	<u>1,456,517</u>
負 債	合 計		1,456,517
資 本 の 部			
4 資	本	金	
(1) 自	己 資 本 金		22,094,810
(2) 借	入 資 本 金		
イ 企	業 債		<u>13,120,757</u>
借 入	資 本 金	合 計	<u>13,120,757</u>
資 本	金	合 計	35,215,567
5 剩	余	金	

水道用水供給事業

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	13,783,291		
ロ 他 会 計 補 助 金	9,138		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	82,668		
ニ 寄 附 金	410,000		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>670,088</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,955,185	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	3,685,118		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>829,550</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,514,668</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,469,853</u>
資 本 合 計			<u>54,685,420</u>
負 債 資 本 合 計			<u>56,141,937</u>

平成24年度滋賀県水道用水供給事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営	業	収	益									
	(1)	給	水	収	益	<u>4,492,800</u>	4,492,800						
2	営	業	費	用									
	(1)	総	係	費		382,959							
	(2)	業	務	費		1,007,033							
	(3)	減	価	償	却	1,859,672							
	(4)	資	産	減	耗	<u>28,812</u>	<u>3,278,476</u>						
		営	業	利	益		1,214,324						
3	営	業	外	収	益								
	(1)	受	取	利	息	17,065							
	(2)	他	会	計	補	5,440							
	(3)	受	託	工	事	131,916							
	(4)	雑		収	益	<u>2,137</u>	156,558						
4	営	業	外	費	用								
	(1)	支	払	利	息	252,920							
	(2)	受	託	工	事	<u>131,916</u>	<u>384,836</u>						
		経	常	利	益		<u>986,046</u>						
		当	年	度	純	利	益	<u>986,046</u>					
		当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u><u>986,046</u></u>

平成24年度滋賀県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,128,987

ロ 建 物 4,305,374

減 価 償 却 累 計 額 1,358,550 2,946,824

ハ 構 築 物 49,873,256

減 価 償 却 累 計 額 19,345,016 30,528,240

ニ 機 械 お よ び 装 置 23,945,108

減 価 償 却 累 計 額 15,123,846 8,821,262

ホ 車 両 運 搬 具 27,406

減 価 償 却 累 計 額 16,289 11,117

ヘ 船 舶 387

減 価 償 却 累 計 額 367 20

ト 工 具 器 具 お よ び 備 品 256,719

減 価 償 却 累 計 額 192,894 63,825

チ 建 設 仮 勘 定 2,863,201

有 形 固 定 資 産 合 計 47,363,476

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 667,178

ロ 地 上 権 295

ハ 施 設 利 用 権 326

無 形 固 定 資 産 合 計 667,799

(3) 投	資		
イ 出	資	金	14,200
ロ 投	資	有 価 証 券	<u>400,000</u>
投	資	合 計	<u>414,200</u>
固 定	資 産	合 計	48,445,475
2 流	動	資 産	
(1) 現	金	預 金	6,915,828
(2) 貯	蔵	品	<u>24,882</u>
流 動	資 産	合 計	<u>6,940,710</u>
資 産	合 計		<u><u>55,386,185</u></u>
負 債 の 部			
3 固	定	負 債	
(1) 引	当	金	
イ 退	職 給 与 引 当 金		395,541
ロ 修	繕 引 当 金		<u>994,252</u>
引 当	金	合 計	<u>1,389,793</u>
固 定	負 債	合 計	<u>1,389,793</u>
負 債	合 計		1,389,793
資 本 の 部			
4 資	本	金	
(1) 自	己	資 本 金	20,898,284
(2) 借	入	資 本 金	
イ 企	業	債	<u>13,287,172</u>
借 入	資 本 金	合 計	<u>13,287,172</u>
資 本	金	合 計	34,185,456
5 剰	余	金	

水道用水供給事業

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	13,786,098		
ロ 他 会 計 補 助 金	9,138		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	82,668		
ニ 寄 附 金	410,000		
ホ 其 他 資 本 剰 余 金	<u>670,088</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,957,992	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	181,780		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,685,118		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>986,046</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,852,944</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,810,936</u>
資 本 合 計			<u>53,996,392</u>
負 債 資 本 合 計			<u>55,386,185</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計		
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計				
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (2) 33	千円 158,296	千円 106,092	千円 264,388	千円 58,736	千円 323,124		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	18	79,148	51,535	130,683	29,368	160,051		
	合 計	1	(2) 51	237,444	157,627	395,071	88,104	483,175		
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(2) 33	156,908	134,543	291,451	56,360	347,811		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	18	78,454	51,022	129,476	28,182	157,658		
	合 計	1	(2) 51	235,362	185,565	420,927	84,542	505,469		
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	1,388	△ 28,451	△ 27,063	2,376	△ 24,687		
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	—	694	513	1,207	1,186	2,393		
	合 計	—	(—) —	2,082	△ 27,938	△ 25,856	3,562	△ 22,294		
手 当 の 内 訳		区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度	千円 9,475	千円 14,983	千円 555	千円 63,080	千円 31,409	千円 10,373	千円 282	千円 18,433
		前 年 度	9,419	14,487	1,648	62,740	30,628	10,531	282	18,433
		比 較	56	496	△ 1,093	340	781	△ 158	—	—

水道用水供給事業

区 分	休日勤務手当	管 理 職 員 特別勤務手当	管 理 職 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	子 ど も の た め の 手 当	子 ど も 手 当
本 年 度	千円 842	千円 114	千円 5,058	千円 3,023	千円 —	千円 —	千円 —
前 年 度	842	89	3,970	—	28,948	2,957	591
比 較	—	25	1,088	3,023	△ 28,948	△ 2,957	△ 591

注 職員数の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。

2 給料および手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																
給 料	千円 2,082	給与改定に伴う増減分	千円 1,395		給与改定の状況 本年度 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 △6%～△0.8%																
		昇給に伴う増加分	1,826																		
		その他の増減分	△ 1,139	職員構成の異動等 △ 1,139千円	職員数の異動状況																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>51人</td> <td>—人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>51</td> <td>1</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>—</td> <td>△ 1</td> <td>△ 1</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	現に在職する職員	そ の 他	計	本 年 度	51人	—人	51人	前 年 度	51	1	52	比 較	—	△ 1	△ 1
区 分	現に在職する職員	そ の 他	計																		
本 年 度	51人	—人	51人																		
前 年 度	51	1	52																		
比 較	—	△ 1	△ 1																		
手 当	△ 27,938	制度改正に伴う増減分	△ 147		制度改正の状況 前年度 地域手当 改定実施時期 平成24年4月1日 児童手当 適用時期 平成24年6月分から 本年度 住居手当 平成23年度から平成25年度までにおける職員の給与の特例に関する条例に準じた減額措置 地域手当、管理職手当 一般会計に準じて改定																
		その他の増減分	△ 27,791																		

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円・歳)

区	分	行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	361,351
	平均給与月額	452,076
	平均年齢	48.3
平成23年12月1日現在	平均給料月額	360,448
	平均給与月額	456,920
	平均年齢	47.3

(2) 初任給

(単位 円)

区	分	行政職	一般会計の制度
			行政職
高	校	卒	144,500
大	学	卒	178,800

(3) 級別職員数

(単位 人・%)

区 分		行 政 職	
		職 員 数	構 成 比
平成 24年 12月 1日 現在	8 級	1	2.0
	7 級	2	3.9
	6 級	9	17.6
	5 級	8	15.7
	4 級	19	37.3
	3 級	(2) 8	15.7
	2 級	2	3.9
	1 級	2	3.9
	計	(2) 51	100.0
平成 23年 12月 1日 現在	8 級	1	2.0
	7 級	2	3.9
	6 級	8	15.7
	5 級	5	9.8
	4 級	22	43.2
	3 級	(2) 7	13.7
	2 級	4	7.8
	1 級	2	3.9
	計	(2) 51	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	次 長	課 長	参 事 課長補佐 (困難)	課長補佐 主 幹 (困難)	主 幹 副主幹 (困難)	副主幹 主任主事 (困難) 主任技師 (困難)	主任主事 主任技師 主 事 (高度) 技 師 (高度)	主 事 技 師

(4) 昇 給 (単位 人・%)

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	51	
	昇給に係る職員数 (B)	33	
	号給数別内訳	2号給	7
		4号給	21
		6号給	5
		8号給	—
比 率 (B)/(A)	64.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	51	
	昇給に係る職員数 (B)	31	
	号給数別内訳	2号給	2
		4号給	23
		6号給	3
		8号給	3
比 率 (B)/(A)	60.8		

(5) 特殊勤務手当

(平成24年12月1日現在 単位 %・円)

区 分		行 政 職
給料総額に対する比率		0.1
支給対象職員の比率		14.5
支給対象職員1人当たり平均支給月額		1,612
代表的な特殊 勤務手当の名称	支給額の多い手当	毒物および劇物取扱手当
	多くの職員に支給 されている手当	毒物および劇物取扱手当

(6) 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一 般 会 計 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当

(単位 月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025 28.7875	36.57 38.955	52.44 55.86	52.44 55.86	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

- 注 1 「(1) 職員1人当たり給与」は、当該日に在職する職員（短時間勤務職員および休職職員等を除く。）について算出したものである。
- 2 「(1) 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当、児童手当および子ども手当を除いて算出したものである。
- 3 「(3) 級別職員数」の（ ）書は、短時間勤務職員数で外数である。
- 4 「(4) 昇給」の昇給に係る職員数は、短時間勤務職員を除いたものである。
- 5 「(6) 期末手当・勤勉手当」の（ ）書は、再任用職員に係る支給率である。
- 6 「(7) 定年退職および勸奨退職に係る退職手当」の支給率は、下段が平成25年9月30日まで、上段が平成25年10月1日以降の退職に係るものである。