

平成31年度 守谷市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収 入

(単位 千円)

| 款         | 項        | 目           | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|----------|-------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業収益 | 1. 営業収益  |             | 1,591,927 |     |
|           |          |             | 1,397,648 |     |
|           |          | 1. 給水収益     | 1,319,350 |     |
|           |          | 2. 受託事業収益   | 42,923    |     |
|           |          | 3. その他営業収益  | 35,375    |     |
|           | 2. 営業外収益 |             | 194,276   |     |
|           |          | 1. 受取利息     | 2,218     |     |
|           |          | 2. 受託事業収益   | 16,122    |     |
|           |          | 3. 分担金収入    | 64,040    |     |
|           |          | 4. 他会計補助金   | 336       |     |
|           |          | 5. 長期前受金戻入  | 110,903   |     |
|           |          | 6. 雑収益      | 657       |     |
|           | 3. 特別利益  |             | 3         |     |
|           |          | 1. 固定資産売却益  | 1         |     |
|           |          | 2. 過年度損益修正益 | 2         |     |

支 出

(単位 千円)

| 款         | 項       | 目          | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費用 | 1. 営業費用 |            | 1,552,380 |     |
|           |         |            | 1,513,314 |     |
|           |         | 1. 原水及び浄水費 | 729,850   |     |
|           |         | 2. 配水及び給水費 | 219,052   |     |

| (単位 千円) |              |                    |         |     |
|---------|--------------|--------------------|---------|-----|
| 款       | 項            | 目                  | 予 定 額   | 備 考 |
|         |              | 3. 受 託 事 業 費       | 42,923  |     |
|         |              | 4. 総 係 費           | 162,659 |     |
|         |              | 5. 減 価 償 却 費       | 352,085 |     |
|         |              | 6. 資 産 減 耗 費       | 5,395   |     |
|         |              | 7. そ の 他 営 業 費 用   | 1,350   |     |
|         | 2. 営 業 外 費 用 |                    | 35,308  |     |
|         |              | 1. 支 払 利 息         | 1,096   |     |
|         |              | 2. 受 託 事 業 費       | 16,122  |     |
|         |              | 3. 雑 支 出           | 90      |     |
|         |              | 4. 消 費 税           | 18,000  |     |
|         | 3. 特 別 損 失   |                    | 758     |     |
|         |              | 1. 固 定 資 産 売 却 損   | 1       |     |
|         |              | 2. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 757     |     |
|         | 4. 予 備 費     |                    | 3,000   |     |
|         |              | 1. 予 備 費           | 3,000   |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位 千円)

| 款            | 項              | 目              | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入 |                |                | 141   |     |
|              | 1. 他 会 計 補 助 金 |                | 140   |     |
|              |                | 1. 他 会 計 補 助 金 | 140   |     |
|              | 2. 工 事 負 担 金   |                | 1     |     |
|              |                | 1. 工 事 負 担 金   | 1     |     |

支 出

(単位 千円)

| 款            | 項                  | 目                  | 予 定 額   | 備 考 |
|--------------|--------------------|--------------------|---------|-----|
| 1. 資 本 的 支 出 |                    |                    | 312,451 |     |
|              | 1. 建 設 改 良 費       |                    | 307,141 |     |
|              |                    | 1. 上 水 道 建 設 費     | 304,286 |     |
|              |                    | 2. 営 業 設 備 費       | 2,855   |     |
|              | 2. 企 業 債 償 還 金     |                    | 5,309   |     |
|              |                    | 1. 企 業 債 償 還 金     | 5,309   |     |
|              | 3. 工 事 負 担 金 返 還 金 |                    | 1       |     |
|              |                    | 1. 工 事 負 担 金 返 還 金 | 1       |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             |          | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 14           | ( ) 9        | 156         | 30,297      |             | 27,031      | 57,484    | 9,725         | 67,209      |
|             | 資本勘定支弁職員 |              | ( ) 1        |             | 4,492       |             | 3,726       | 8,218     | 1,553         | 9,771       |
|             | 合 計      | 14           | ( ) 10       | 156         | 34,789      |             | 30,757      | 65,702    | 11,278        | 76,980      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 14           | ( ) 9        | 156         | 32,058      |             | 26,609      | 58,823    | 10,227        | 69,050      |
|             | 資本勘定支弁職員 |              | ( ) 1        |             | 4,378       |             | 3,532       | 7,910     | 1,582         | 9,492       |
|             | 合 計      | 14           | ( ) 10       | 156         | 36,436      |             | 30,141      | 66,733    | 11,809        | 78,542      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |              | ( )          |             | △ 1,761     |             | 422         | △ 1,339   | △ 502         | △ 1,841     |
|             | 資本勘定支弁職員 |              | ( )          |             | 114         |             | 194         | 308       | △ 29          | 279         |
|             | 合 計      |              | ( )          |             | △ 1,647     |             | 616         | △ 1,031   | △ 531         | △ 1,562     |

| 手 当 の<br>内 訳 |  | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)            | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|--------------|--|-------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|              |  | 本 年 度 | 1,254           | 4,078           | 3,859                | 1,020                    |                        |                        | 8,537           |
|              |  | 前 年 度 | 1,014           | 3,848           | 3,102                | 1,020                    |                        |                        | 9,074           |
|              |  | 比 較   | 240             | 230             | 757                  |                          |                        |                        | △ 537           |
|              |  | 区 分   | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)      | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |                        |                        |                 |
|              |  | 本 年 度 | 6,012           | 741             | 972                  | 4,284                    |                        |                        |                 |
|              |  | 前 年 度 | 6,443           | 486             | 648                  | 4,506                    |                        |                        |                 |
|              |  | 比 較   | △ 431           | 255             | 324                  | △ 222                    |                        |                        |                 |

2. 給料及び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 | △ 1,647 | 給与改定に伴う増減分  | 86      |                 |     |
|     |         | 昇給に伴う増加分    | 428     |                 |     |
|     |         | その他の増減分     | △ 2,161 |                 |     |
| 手 当 | 616     | 制度改正に伴う増減分  | 230     | 地域手当の増（10%→11%） |     |
|     |         | その他の増減分     | 386     |                 |     |

3. 給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 行 政 職   | 就 業 職 |
|-------------|-----------|---------|-------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 285,630 |       |
|             | 平均給与月額（円） | 354,309 |       |
|             | 平均年齢（歳）   | 42      |       |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 303,620 |       |
|             | 平均給与月額（円） | 362,067 |       |
|             | 平均年齢（歳）   | 42      |       |

（2）初任給

| 区 分   | 行 政 職（円） | 就 業 職（円） | 一 般 会 計 の 制 度 |          |
|-------|----------|----------|---------------|----------|
|       |          |          | 行 政 職（円）      | 就 業 職（円） |
| 高 校 卒 | 148,600  | 155,500  | 148,600       | 155,500  |
| 大 学 卒 | 180,700  |          | 一般職 180,700   |          |

(3) 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |           |           | 就 業 職 |           |           |
|-------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|             | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成31年4月1日現在 | 7 級   | ( ) 1     | ( ) 10.0  | 5 級   | ( )       | ( )       |
|             | 6 級   | ( )       | ( )       | 4 級   | ( )       | ( )       |
|             | 5 級   | ( )       | ( )       | 3 級   | ( )       | ( )       |
|             | 4 級   | ( ) 1     | ( ) 10.0  | 2 級   | ( )       | ( )       |
|             | 3 級   | ( ) 4     | ( ) 40.0  | 1 級   | ( )       | ( )       |
|             | 2 級   | ( ) 2     | ( ) 20.0  |       | ( )       | ( )       |
|             | 1 級   | ( ) 2     | ( ) 20.0  |       | ( )       | ( )       |
|             | 計     | ( ) 10    | ( ) 100.0 | 計     | ( )       | ( )       |
| 平成30年4月1日現在 | 7 級   | ( ) 1     | ( ) 10.0  | 5 級   | ( )       | ( )       |
|             | 6 級   | ( )       | ( )       | 4 級   | ( )       | ( )       |
|             | 5 級   | ( )       | ( )       | 3 級   | ( )       | ( )       |
|             | 4 級   | ( ) 3     | ( ) 30.0  | 2 級   | ( )       | ( )       |
|             | 3 級   | ( ) 3     | ( ) 30.0  | 1 級   | ( )       | ( )       |
|             | 2 級   | ( )       | ( )       |       | ( )       | ( )       |
|             | 1 級   | ( ) 3     | ( ) 30.0  |       | ( )       | ( )       |
|             | 計     | ( ) 10    | ( ) 100.0 | 計     | ( )       | ( )       |

(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<br>(平成31年4月1日現在) | 所長, 参事<br>次長, 参事補 | 課 長<br>副 参 事 | 課 長 補 佐<br>主 査 | 係 長 | 主 任 | 主 事 師<br>技 師 | 主 事 師<br>技 師 |

(4) 昇給

| 区 分         |                   | 合 計      | 行 政 職 | 就 業 職 |
|-------------|-------------------|----------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 10       | 10    |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 8        | 8     |       |
|             | 号 級 数 内 訳         | 3 号級 (人) |       |       |
|             |                   | 4 号級 (人) | 8     |       |
|             |                   | 5 号級 (人) |       |       |
|             |                   | 6 号級 (人) |       |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0     | 80.0  |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 10       | 10    |       |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 8        | 8     |       |
|             | 号 級 数 内 訳         | 3 号級 (人) |       |       |
|             |                   | 4 号級 (人) | 8     |       |
|             |                   | 5 号級 (人) |       |       |
|             |                   | 6 号級 (人) |       |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0     | 80.0  |       |

(5) 期末手当，勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |       |            |       | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------|------------|-------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      |       | 1 2 月 (月分) |       |                 |                         |     |
| 本 年 度   | (1.175)       | 2.225 | (1.175)    | 2.225 | (2.350) 4.450   | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.075)       | 2.125 | (1.225)    | 2.275 | (2.300) 4.400   | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.175)       | 2.225 | (1.175)    | 2.225 | (2.350) 4.450   | 有                       |     |

※ ( ) 内は，再任用短時間勤務職員

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の<br>者 (月分)       | 2 5 年勤続の<br>者 (月分)     | 3 5 年勤続の<br>者 (月分) | 最 高 限 度<br>(月分)    | その他の加算措置等                                                                 | 備考 |
|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 支給率等              | 24.586875<br>(24.586875) | 33.27075<br>(33.27075) | 47.709<br>(47.709) | 47.709<br>(47.709) | 【2%～20%加算】<br>・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3)<br>：定年前10年以内で勤続年数20年以上の者<br>・勧奨退職特別措置 |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875                | 33.27075               | 47.709             | 47.709             | 【2%～20%加算】<br>・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3)<br>：定年前10年以内で勤続年数20年以上の者<br>・勧奨退職特別措置 |    |

※ ( ) 内は勧奨退職分

(7) 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         |           |

債務負担行為に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

| 事 項                                     | 限 度 額   | 前年度末までの支払<br>義務発生(見込)額                       |         | 当該年度以降の支<br>払義務発生予定額                         |         | 左の財源内訳  |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|---------|
|                                         |         | 期 間                                          | 金 額     | 期 間                                          | 金 額     | 水道事業収益  |
| 上下水道施設運転管理業務委託（上水道分）<br>（平成28年度：2016年度） | 486,349 | 平成29年度から<br>（2017年度）<br>平成30年度まで<br>（2018年度） | 287,460 | 平成31年度<br>（2019年度）                           | 156,815 | 156,815 |
| 上下水道料金徴収等業務委託<br>（平成30年度：2018年度）        | 375,516 |                                              |         | 平成31年度から<br>（2019年度）<br>平成35年度まで<br>（2023年度） | 375,187 | 375,187 |
| 水質検査業務委託<br>（平成30年度：2018年度）             | 2,670   |                                              |         | 平成31年度<br>（2019年度）                           | 2,670   | 2,670   |
| 合 計                                     | 864,535 |                                              | 287,460 |                                              | 534,672 | 534,672 |