

平成31年度 守谷市公共下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. 下水道事業収益 | 1. 営 業 収 益 | | 2,073,443 | |
| | | | 1,567,603 | |
| | | 1. 下 水 道 使 用 料 | 1,517,177 | |
| | | 2. 雨 水 処 理 負 担 金 | 29,500 | |
| | | 3. 受 託 事 業 収 益 | 20,295 | |
| | | 4. そ の 他 営 業 収 益 | 631 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 505,837 | |
| | | 1. 受 取 利 息 | 2,634 | |
| | | 2. 受 託 事 業 収 益 | 2,200 | |
| | | 3. 国 庫 補 助 金 | 25,520 | |
| | | 4. 他 会 計 負 担 金 | 8,895 | |
| | | 5. 他 会 計 補 助 金 | 706 | |
| | | 6. 長 期 前 受 金 戻 入 | 461,685 | |
| | | 7. 雑 収 益 | 4,197 | |
| | 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. 下水道事業費用 | | | 1,915,147 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 1,773,871 | |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------------|--------------------|---------|-----|
| | | 1. 管 渠 費 | 70,460 | |
| | | 2. ポ ン プ 場 費 | 78,025 | |
| | | 3. 浄 化 セ ン タ ー 費 | 531,042 | |
| | | 4. 受 託 事 業 費 | 20,295 | |
| | | 5. 総 係 費 | 178,063 | |
| | | 6. 減 価 償 却 費 | 887,998 | |
| | | 7. 資 産 減 耗 費 | 7,938 | |
| | | 8. そ の 他 営 業 費 用 | 50 | |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 137,842 | |
| | | 1. 支 払 利 息 | 65,108 | |
| | | 2. 受 託 事 業 費 | 2,200 | |
| | | 3. 雑 支 出 | 534 | |
| | | 4. 消 費 税 | 70,000 | |
| | 3. 特 別 損 失 | | 434 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | |
| | | 2. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 433 | |
| | 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 | | | 112,881 | |
| | 1. 他 会 計 負 担 金 | | 17,080 | |
| | | 1. 他 会 計 負 担 金 | 17,080 | |
| | 2. 他 会 計 補 助 金 | | 20 | |
| | | 1. 他 会 計 補 助 金 | 20 | |
| | 3. 一 般 貸 付 金 返 還 金 | | 80,500 | |
| | | 1. 一 般 貸 付 金 返 還 金 | 80,500 | |
| | 4. 受 益 者 負 担 金 | | 15,280 | |
| | | 1. 受 益 者 負 担 金 | 15,280 | |
| | 5. 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 | | | 666,998 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 142,482 | |
| | | 1. 下 水 道 建 設 費 | 141,858 | |
| | | 2. 営 業 設 備 費 | 624 | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 278,116 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 278,116 | |
| | 3. 一 般 貸 付 金 | | 246,400 | |
| | | 1. 一 般 貸 付 金 | 246,400 | |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | () 9 | | 33,461 | | 30,813 | 64,274 | 11,124 | 75,398 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 1 | | 4,412 | | 3,642 | 8,054 | 1,544 | 9,598 |
| | 合 計 | | () 10 | | 37,873 | | 34,455 | 72,328 | 12,668 | 84,996 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | () 9 | | 32,906 | | 28,642 | 61,548 | 10,372 | 71,920 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () 1 | | 4,434 | | 3,273 | 7,707 | 1,438 | 9,145 |
| | 合 計 | | () 10 | | 37,340 | | 31,915 | 69,255 | 11,810 | 81,065 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | () | | 555 | | 2,171 | 2,726 | 752 | 3,478 |
| | 資本勘定支弁職員 | | () | | △ 22 | | 369 | 347 | 106 | 453 |
| | 合 計 | | () | | 533 | | 2,540 | 3,073 | 858 | 3,931 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時間外勤務手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 1,854 | 4,510 | 3,873 | 1,260 | | 3 | 10,153 |
| | 前 年 度 | 1,578 | 4,019 | 3,102 | 1,260 | | 3 | 9,832 |
| | 比 較 | 276 | 491 | 771 | | | | 321 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 6,683 | 357 | 648 | 5,114 | | | |
| | 前 年 度 | 6,546 | 533 | | 5,042 | | | |
| | 比 較 | 137 | △ 176 | 648 | 72 | | | |

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 | 533 | 給与改定に伴う増減分 | 80 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 479 | | |
| | | その他の増減分 | △ 26 | | |
| 手 当 | 2,540 | 制度改正に伴う増減分 | 491 | 地域手当の増（10%→11%） | |
| | | その他の増減分 | 2,049 | | |

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） | 310,940 | |
| | 平均給与月額（円） | 389,669 | |
| | 平均年齢（歳） | 41 | |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 311,160 | |
| | 平均給与月額（円） | 372,731 | |
| | 平均年齢（歳） | 41 | |

（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 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 10.0 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () 1 | () 10.0 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 4 | () 40.0 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 1 | () 10.0 | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 1 | () 10.0 | | () | () |
| | 1 級 | () 2 | () 20.0 | | () | () |
| | 計 | () 10 | () 100.0 | 計 | () | () |
| 平成30年4月1日現在 | 7 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () 1 | () 10.0 | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () 1 | () 10.0 | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 4 | () 40.0 | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | () 2 | () 20.0 | | () | () |
| | 1 級 | () 2 | () 20.0 | | () | () |
| | 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 (平成31年4月1日現在) | 所長, 参事 次長, 参事補 | 課 長 副 参 事 | 課 長 補 佐 主 査 | 係 長 | 主 任 | 主 事 師 主 技 | 主 事 師 主 技 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 就 業 職 |
|-------------|-------------------|----------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号 級 数 内 訳 | 3 号級 (人) | | |
| | | 4 号級 (人) | 10 | 10 |
| | | 5 号級 (人) | | |
| | | 6 号級 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号 級 数 内 訳 | 3 号級 (人) | | |
| | | 4 号級 (人) | 10 | 10 |
| | | 5 号級 (人) | | |
| | | 6 号級 (人) | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 就 業 職 |
|--------------------------------|--------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.009 | 0.009 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) | 25 | 25 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険不快手当 | | |

(6) 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) | | 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

(7) 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 者 (月分) | 2 5 年勤続の 者 (月分) | 3 5 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 | 24.586875 (24.586875) | 33.27075 (33.27075) | 47.709 (47.709) | 47.709 (47.709) | 【2%~20%加算】 ・ 定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) ： 定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・ 勧奨退職特別措置 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 【2%~20%加算】 ・ 定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) ： 定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・ 勧奨退職特別措置 | |

※ () 内は勧奨退職分

(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 | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

(既設定分)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年度末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|------------|---------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | 下 水 道 事 業 収 益 | 国 庫 補 助 金 | | | | | | |
| 1. 下水道事業費用 | 1. 営業費用 | 下水道計画策定業務（ストックマネジメント，経営戦略及び事業認可変更） | 29 (2017) | 千円 77,080 | 千円 44,830 | 千円 32,250 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % — |
| | | | 30 (2018) | 2,732 | 2,732 | | | 79,812 | | 79,812 | | 60.8 |
| | | | 31 (2019) | 51,469 | 36,729 | 14,740 | | | 51,469 | 51,469 | | 39.2 |
| | | | 計 | 131,281 | 84,291 | 46,990 | | 79,812 | 51,469 | 131,281 | | 100.0 |

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 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|---|-----------|--|-----------|----------------------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 下水道事業収益 |
| 上下水道施設運転管理業務委託（下水道分） （平成28年度：2016年度） | 1,743,722 | 平成29年度から （2017年度） 平成30年度まで （2018年度） | 1,034,086 | 平成31年度 （2019年度） | 584,422 | 584,422 |
| 管路施設管理業務委託 （平成28年度：2016年度） | 17,337 | 平成29年度から （2017年度） 平成30年度まで （2018年度） | 11,297 | 平成31年度 （2019年度） | 5,670 | 5,670 |
| 樋管・水路草刈業務委託 （平成30年度：2018年度） | 2,675 | | | 平成31年度 （2019年度） | 2,675 | 2,675 |
| 廃棄物処分業務委託 （平成30年度：2018年度） | 82,655 | | | 平成31年度 （2019年度） | 82,655 | 82,655 |
| 水質検査業務委託 （平成30年度：2018年度） | 4,904 | | | 平成31年度 （2019年度） | 4,904 | 4,904 |
| 合 計 | 1,851,293 | | 1,045,383 | | 680,326 | 680,326 |