

平成31年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

議案第 号

平成31年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算

平成31年度つくばみらい市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,187,525千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成31年2月27日提出

つくばみらい市長 小田川 浩



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 1 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 19,548 |
| | 1 負 担 金 | 19,548 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 334,487 |
| | 1 使 用 料 | 334,461 |
| | 2 手 数 料 | 26 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 149,100 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 149,100 |
| 4 財 産 収 入 | | 24 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 24 |
| 5 繰 入 金 | | 454,758 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 454,758 |
| 6 繰 越 金 | | 20,000 |
| | 1 繰 越 金 | 20,000 |
| 7 諸 収 入 | | 8 |
| | 1 市 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 雑 入 | 7 |
| 8 市 債 | | 209,600 |
| | 1 市 債 | 209,600 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,187,525 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 公 共 下 水 道 整 備 費 | | 783,094 |
| | 1 公 共 下 水 道 整 備 費 | 783,094 |
| 2 公 債 費 | | 403,407 |
| | 1 公 債 費 | 403,407 |
| 3 諸 支 出 金 | | 24 |
| | 1 基 金 費 | 24 |
| 4 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,187,525 |

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------------------|---------|------------|--|--|
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 183,500 | 普通貸借又は証券発行 | 4.0%以内 (ただし,利率見直し方式で借 り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につ いて,利率の見直しを行った 後においては,当該見直し後 の利率) | 政府資金については,その融資条件による。 その他の場合にはその債権者と協定するもの とする。ただし,市財政の都合により,繰上 償還又は,低利に借換えすることができる。 |
| 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 26,100 | | | |
| 合 計 | 209,600 | | | |

平成31年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計予算に関する説明書

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 | 19,548 | 16,370 | 3,178 |
| 2 使用料及び手数料 | 334,487 | 320,477 | 14,010 |
| 3 国庫支出金 | 149,100 | 180,700 | △31,600 |
| 4 財産収入 | 24 | 23 | 1 |
| 5 繰入金 | 454,758 | 446,635 | 8,123 |
| 6 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 8 | 8 | 0 |
| 8 市債 | 209,600 | 208,400 | 1,200 |
| 歳入合計 | 1,187,525 | 1,192,613 | △5,088 |

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 | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 公共下水道整備費 | 783,094 | 785,147 | △2,053 | 149,100 | 209,600 | 345,490 | 78,904 |
| 2 公債費 | 403,407 | 406,443 | △3,036 | | | 5,220 | 398,187 |
| 3 諸支出金 | 24 | 23 | 1 | | | 24 | |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 1,187,525 | 1,192,613 | △5,088 | 149,100 | 209,600 | 350,734 | 478,091 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|-------|----------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 負担金 | 19,548 | 16,370 | 3,178 | 1 受益者負担金 | 19,548 | ・現年度受益者負担金 19,248 ・過年度受益者負担金 300 |
| 計 | 19,548 | 16,370 | 3,178 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--|
| 1 公共下水道事業使用料 | 334,461 | 320,451 | 14,010 | 1 公共下水道事業使用料 | 334,110 | ・現年度下水道使用料 331,110 ・過年度下水道使用料 3,000 |
| | | | | 2 行政財産使用料 | 351 | ・行政財産使用料 |
| 計 | 334,461 | 320,451 | 14,010 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|--------------|----|----|---|---------------|----|--------------|
| 1 公共下水道事業手数料 | 26 | 26 | 0 | 1 受益者負担金督促手数料 | 1 | ・受益者負担金督促手数料 |
| | | | | 2 下水道指定工事店手数料 | 25 | ・下水道指定工事店手数料 |
| 計 | 26 | 26 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|
| 1 下水道事業国庫補助金 | 149,100 | 180,700 | △31,600 | 1 下水道事業国庫補助金 | 149,100 | ・社会資本総合整備交付金 115,100 ・防災・安全社会資本整備総合交付金 34,000 |
| 計 | 149,100 | 180,700 | △31,600 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 24 | 23 | 1 | 1 利子及び配当金 | 24 | ・公共下水道事業基金預金利子 |
| 計 | 24 | 23 | 1 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 454,758 | 446,635 | 8,123 | 1 一般会計繰入金 | 454,758 | ・一般会計繰入金 |
| 計 | 454,758 | 446,635 | 8,123 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----|-------|--------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 繰越金 | 20,000 | ・繰越金 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | ・預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|------------------------|
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | ・東京電力賠償金 |
| 2 雑入 | 6 | 6 | 0 | 1 雑入 | 6 | ・消費税還付金 1 ・複写機使用料 5 |
| 計 | 7 | 7 | 0 | | | |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| 1 公共下水道事業債 | 209,600 | 208,400 | 1,200 | 1 公共下水道事業債 | 209,600 | ・公共下水道事業債 183,500 ・公営企業会計適用債 26,100 |
| 計 | 209,600 | 208,400 | 1,200 | | | |

3 歳 出

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--|----------------------|----------|---------|--------|---------|-------------------------|-------------|--|---|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 公共下水道整備費 (363,042) (△30,361) | 332,681 | 115,100 | 183,500 | 19,415 | 14,666 | 1 報 酬 | 288 | 01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 06時間外勤務手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | 14,366 6,792 5,509 2,065 5 792 117 6,600 103 308,000 179 2,155 76 |
| | | | | | | 2 給 料 | 6,792 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,509 | | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,065 | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 5 | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 792 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 117 | | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 6,600 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃 借 料 | 103 | | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 308,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 179 | | |
| | | | | | | 22 補償, 補填 及び賠償金 | 2,155 | | |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 76 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01報酬 | 288 | |
| | | | | | | | 03非常勤特別職員報酬 | | |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|---------------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | ・下水道審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 09旅費 5 | |
| | | | | | | | 02普通旅費 | |
| | | | | | | | 11需用費 792 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 311 | |
| | | | | | | | 02燃料費 258 | |
| | | | | | | | 06修繕料 223 | |
| | | | | | | | 12役務費 117 | |
| | | | | | | | 07自動車損害保険料 | |
| | | | | | | | 13委託料 6,600 | |
| | | | | | | | 02建設工事にかかる委託料 | |
| | | | | | | | ・広域化・共同化検討支援業務委託料 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 103 | |
| | | | | | | | ・有料道路使用料 16 | |
| | | | | | | | ・キャドソフト使用料 87 | |
| | | | | | | | 15工事請負費 127,000 | |
| | | | | | | | 02建設工事 | |
| | | | | | | | ・管渠工事 | |
| | | | | | | | 19負担金、補助及び交付金 179 | |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・日本下水道協会負担金 122 | |
| | | | | | | | ・県下水道協会負担金 24 | |
| | | | | | | | ・県下水道整備促進協議会負担金 33 | |
| | | | | | | | 22補償、補填及び賠償金 2,000 | |
| | | | | | | | 01補償金 | |
| | | | | | | | ・物件補償費等 | |
| | | | | | | | 27公課費 76 | |
| | | | | | | | ・自動車重量税 | |
| | | 85,500 | 86,400 | 8,955 | 300 | | 03福岡工業団地土地地区画整理事業 181,155 | |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|----------------------------------|----------|--------|---------|----------|--|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 15工事請負費 181,000 02建設工事 ・管渠工事 22補償, 補填及び賠償金 155 01補償金 ・物件補償費等 |
| 2 公共下水道管理費 | 450,242 (421,943) (28,299) | 34,000 | 26,100 | 325,904 | 64,238 | 1 報 酬 844 2 給 料 22,013 3 職員手当等 17,102 4 共 済 費 7,009 7 賃 金 1,678 8 報 償 費 5,164 9 旅 費 42 11 需 用 費 94,451 12 役 務 費 1,888 13 委 託 料 249,534 14 使用料及び 賃 借 料 871 15 工事請負費 27,773 16 原 材 料 費 269 18 備品購入費 283 19 負担金, 補 助及び交付 金 21,220 23 償還金, 利 子及び割引 料 100 27 公 課 費 1 | 45,815 | 01職員給与関係経費 45,815 02給料 22,013 02一般職給行政職 03職員手当等 17,053 01扶養手当 990 ・一般職分 02住居手当 618 ・一般職分 04通勤手当 416 ・一般職分 05特殊勤務手当 5 ・一般職分 06時間外勤務手当 500 ・一般職分 10管理職手当 840 ・一般職分 11期末手当 5,496 ・一般職分 12地域手当 1,434 ・一般職分 14勤勉手当 3,782 |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-------|---------|----------|-----|---|-----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,972 ・一般職分 04共済費 6,749 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 | |
| | | 34,000 | | 239,787 | 18,135 | | 02公共下水道処理施設管理事業 291,922 | |
| | | | | | | | 01報酬 844 | |
| | | | | | | | 04嘱託職員報酬 | |
| | | | | | | | ・事務員報酬 | |
| | | | | | | | 03職員手当等 49 | |
| | | | | | | | 04通勤手当 | |
| | | | | | | | ・臨時職員分 | |
| | | | | | | | 04共済費 260 | |
| | | | | | | | 06臨時職員等社会保険料 | |
| | | | | | | | ・一般職分 | |
| | | | | | | | 07賃金 1,678 | |
| | | | | | | | 01臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 09旅費 39 | |
| | | | | | | | 01費用弁償 | |
| | | | | | | | 11需用費 77,891 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 865 | |
| | | | | | | | 02燃料費 423 | |
| | | | | | | | 05光熱水費 32,212 | |
| | | | | | | | 06修繕料 29,994 | |
| | | | | | | | 09医薬材料費 14,397 | |
| | | | | | | | 12役務費 366 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 201 | |
| | | | | | | | 06火災保険料 120 | |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|----------------------|----------|-------|--------|------------------|-----|--------------------------------|-----|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 01消耗品費 33 | |
| | | | | | | | 05光熱水費 11,438 | |
| | | | | | | | 06修繕料 5,062 | |
| | | | | | | | 12役務費 1,482 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 1,363 | |
| | | | | | | | 06火災保険料 43 | |
| | | | | | | | 09その他保険料(物) 76 | |
| | | | | | | | ・下水道賠償責任保険料 | |
| | | | | | | | 13委託料 23,426 | |
| | | | | | | | 01施設維持管理委託料 20,498 | |
| | | | | | | | ・防災設備保守点検委託料 36 | |
| | | | | | | | ・電気保安委託料 238 | |
| | | | | | | | ・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 5,918 | |
| | | | | | | | ・電気設備点検業務委託料 4,620 | |
| | | | | | | | ・脱臭設備保守委託料 2,470 | |
| | | | | | | | ・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 7,216 | |
| | | | | | | | 04委託料 2,928 | |
| | | | | | | | ・下水道管理システム更新業務委託料 | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 43 | |
| | | | | | | | ・土地借上料 2 | |
| | | | | | | | ・台帳機器借上料 41 | |
| | | | | | | | 15工事請負費 16,443 | |
| | | | | | | | 02建設工事 | |
| | | | | | | | ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 3,575 | |
| | | | | | | | ・公柵取出工事 12,868 | |
| | | | | | | | 16原材料費 269 | |
| | | | | | | | ・補修合材等 | |
| | | | | 26,550 | 1 | | 04使用料・受益者負担金事務事業 26,551 | |
| | | | | | | | 08報償費 4,900 | |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-----|-----|------|----|----------------------|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | ・受益者負担金前納報奨金 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 27 |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 12役務費 | 40 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | 27 |
| | | | | | | | 04手数料 | 13 |
| | | | | | | | ・口座振替手数料(受益者負担金) | 4 |
| | | | | | | | ・預貯金等調査手数料 | 9 |
| | | | | | | | 13委託料 | 134 |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・受益者負担金システム保守委託料 | 87 |
| | | | | | | | ・受益者負担金システム改修業務委託料 | 47 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 159 |
| | | | | | | | ・住民記録システム借上料 | 27 |
| | | | | | | | ・受益者負担金・分担金システム借上料 | 132 |
| | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 | 21,190 |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・下水道使用料収納事務負担金 | |
| | | | | | | | 23償還金, 利子及び割引料 | 100 |
| | | | | | | | 10還付金 | |
| | | | | | | | ・過年度過誤納還付金 | |
| | | | | | | | 27公課費 | 1 |
| | | | | | | | ・消費税申告による納付金 | |
| | | | | 294 | | | 05公共下水道普及促進事業 | 294 |
| | | | | | | | 08報償費 | 264 |
| | | | | | | | 02報償用物品 | |
| | | | | | | | ・下水道週間記念品 | |
| | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 | 30 |

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|--|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | 26,100 | 1,361 | | | 02補助金 ・水洗化利子補給金 06公共下水道公営企業会計適用事務事業 27,461 | |
| | | | | | | | 13委託料 26,792 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料 9,600 ・公営企業会計システム導入業務委託料 16,498 ・口座振替集中サービス導入業務委託料 200 ・公営企業会計システム保守委託料 494 14使用料及び賃借料 669 ・公営企業会計システム借上料 | |
| 3 公共下水道災害対策費 | 171 (162) (9) | | | 171 | | 12 役 務 費 | 171 | 01放射能対策事業 171 12役務費 171 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料) |
| 計 | 783,094 (785,147) (△2,053) | 149,100 | 209,600 | 345,490 | 78,904 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|-------|---------|-----------------|---------|--|
| 1 元 金 | 323,193 (319,428) (3,765) | | | 5,220 | 317,973 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 323,193 | 01下水道事業債元金 323,193 23償還金, 利子及び割引料 323,193 08下水道事業債元金 |
| | | | | 5,220 | 317,973 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|-----------------|-----------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | ・公共下水道事業債元金 | |
| 2 利子 | 80,214 (87,015) (△6,801) | | | | 80,214 | 23 償還金, 利子及び割引料 | 80,214 | |
| | | | | | 80,214 | | 01下水道事業債利子 80,214 | |
| | | | | | | | 23償還金, 利子及び割引料 80,214 | |
| | | | | | | | 09下水道事業債利子 | |
| | | | | | | | ・公共下水道事業債利子 | |
| 計 | 403,407 (406,443) (△3,036) | | | 5,220 | 398,187 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|--|----|--|--------|-----------------|
| 1 基金費 | 24 (23) (1) | | | 24 | | 25 積立金 | 24 |
| | | | | 24 | | | 01公共下水道事業基金費 24 |
| | | | | | | | 25積立金 24 |
| | | | | | | | ・公共下水道事業基金利子積立 |
| 計 | 24 (23) (1) | | | 24 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 8 () | | 28,805 | 22,562 | 51,367 | 8,814 | 60,181 | |
| 前 年 度 | 7 () | | 26,478 | 19,522 | 46,000 | 7,997 | 53,997 | |
| 比 較 | 1 () | | 2,327 | 3,040 | 5,367 | 817 | 6,184 | |

(単位 千円)

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|--------|--------------|-----------------|--------|-------|-------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
| | 本 年 度 | 1,230 | 942 | 526 | 5 | 1,100 | | | 840 | 7,211 |
| | 前 年 度 | 1,188 | 294 | 310 | 8 | 900 | | | 840 | 6,659 |
| | 比 較 | 42 | 648 | 216 | △3 | 200 | | | | 552 |
| 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 日直手当 | 退職手当組合 負 担 金 | | | |
| | 本 年 度 | 1,856 | 4,963 | | | | 3,889 | | | |
| | 前 年 度 | 1,711 | 4,036 | | | | 3,576 | | | |
| | 比 較 | 145 | 927 | | | | 313 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|--|-------|
| 給 料 | 2,327 | 昇給に伴う増加分 | 526 | | |
| | | その他の増減分 | 1,801 | 新陳代謝による増減 他会計との異動による増減 | 1,801 |
| 職員手当 | 3,040 | 増減分 | 3,040 | 期末手当 552 勤勉手当 927 管理職手当 扶養手当 42 地域手当 145 住居手当 648 通勤手当 216 特殊勤務手当 △ 3 時間外勤務手当 200 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 313 児童手当 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,843 | |
| | 平均給与月額(円) | 402,144 | |
| | 平均年齢(歳) | 41歳5月 | |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 311,014 | |
| | 平均給与月額(円) | 362,211 | |
| | 平均年齢(歳) | 42歳7月 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度 | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 1 - 5 148,600 | 1 - 17 146,000 | 1 - 5 148,600 | 1 - 17 146,000 |
| 大 学 卒 | 1 - 25 180,700 | | 1 - 25 180,700 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 28.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 14.2 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 14.2 | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 28.7 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |
| 平成30年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 42.8 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |

(職務の級別職務分類表)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|
| 一般行政職 | 1. 主事補の職務 2. 主事の職務 | 1. 相当の経験を有する主事の職務 | 1. 係長の職務 2. 主任の職務 3. 主幹の職務 | 1. 主査の職務 | 1. 課長補佐の職務 | 1. 課長の職務 | 1. 部長の職務 2. 参事の職務 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|------|---|--|---|--|
| 就業規則 | 1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員，労務作業員（用務員等）の職務 | 1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務 | 1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務 | 1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務 |

エ. 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 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 前 年 度 | 2. 125 | 2. 275 | 4. 40 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 国の制度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 5%～15%の役職別加算 | |

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特別措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特別措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~30%加算) ・調整額 職務の級, 職務の複雑, 困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |

カ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.02 | 0.02 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 100.0 | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務の名称 | 市税等滞納整理手当 用地交渉業務手当 | | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|---------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 国 の 制 度 と 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 額 | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------|--------|-----|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1. 公共下水道整備費 | 1. 公共下水道整備費 | 公共下水道公営企業会計適用事務事業 | 29 | 20,790 | | 20,700 | | 90 | 20,790 | 20,790 | | 20,790 | 37.8% | |
| | | | 30 | 7,982 | | 7,900 | | 82 | | 7,982 | | 7,982 | 14.5% | |
| | | | 31 | 26,298 | | 26,100 | 198 | | | | 26,298 | 26,298 | | 47.7% |
| | | | 計 | 55,070 | | 54,700 | 198 | 172 | 20,790 | 28,772 | 26,298 | 55,070 | | 100.0% |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|-------------------|--------|--------------|-----|--------------|--------|---------|-------|--------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 小絹水処理センター緑地管理業務委託 | 1,415 | 平成30年度 | | 平成31年度 | 1,415 | | | 1,415 | |
| 小絹水処理センター薬品購入費 | 14,805 | 平成30年度 | | 平成31年度 | 14,805 | | | 14,805 | |
| 第4調整池排水施設管理業務委託 | 5,735 | 平成30年度 | | 平成31年度 | 5,735 | | | 5,735 | |
| 雨水排水ポンプ施設運転管理業務委託 | 1,674 | 平成30年度 | | 平成31年度 | 1,674 | | | 1,674 | |
| 合 計 | 23,629 | | | | 23,629 | | | 23,629 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 平成29年度末 現 在 高 | 平成30年度末 現在高見込額 | 平成31年度中増減見込額 | | 平成31年度末 現在高見込額 |
|----------------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1. 下 水 道 費 | 4,443,894 | 4,299,167 | 236,900 | 323,193 | 4,212,874 |
| (1) 公共下水道整備事業費 | 4,413,494 | 4,266,817 | 210,800 | 316,453 | 4,161,164 |
| (2) 資本費平準化債 | 9,700 | 5,820 | | 3,880 | 1,940 |
| (3) 公営企業会計適用債 | 20,700 | 26,530 | 26,100 | 2,860 | 49,770 |
| 合 計 | 4,443,894 | 4,299,167 | 236,900 | 323,193 | 4,212,874 |