

議案第8号資料

平成31年度

小金井市

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

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 負担金及び 負債 | | 2 | 2 | 0 |
| | 1 負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 2 使用料及び 手数料 | | 974,889 | 996,530 | △21,641 |
| | 1 使用料 | 974,556 | 996,257 | △21,701 |
| | 2 手数料 | 333 | 273 | 60 |
| 3 国庫支出金 | | 11,815 | 315 | 11,500 |
| | 1 国庫補助金 | 11,815 | 315 | 11,500 |
| 4 都支出金 | | 890 | 192 | 698 |
| | 1 都補助金 | 890 | 192 | 698 |
| 5 財産収入 | | 21 | 9 | 12 |
| | 1 財産運用収入 | 21 | 9 | 12 |
| 6 寄附金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | | 594,998 | 416,665 | 178,333 |
| | 1 他会計繰入金 | 419,058 | 416,665 | 2,393 |
| | 2 基金繰入金 | 175,940 | 0 | 175,940 |
| 8 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | | 63 | 69 | △6 |
| | 1 延滞金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| | 2 雑収入 | 61 | 67 | △6 |
| 0 市債 | | 0 | 44,000 | △44,000 |
| | 0 市債 | 0 | 44,000 | △44,000 |
| 歳入合計 | | 1,582,680 | 1,457,784 | 124,896 |

歳 出

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 下水道費 | | 千円 1,377,507 | 千円 1,319,996 | 千円 57,511 |
| | 1 下水道管理費 | 1,179,291 | 1,119,856 | 59,435 |
| | 2 下水道建設費 | 198,216 | 200,140 | △1,924 |
| 2 基金積立金 | | 21 | 10 | 11 |
| | 1 基金積立金 | 21 | 10 | 11 |
| 3 公債費 | | 125,481 | 131,269 | △5,788 |
| | 1 公債費 | 125,481 | 131,269 | △5,788 |
| 4 予備費 | | 79,671 | 6,509 | 73,162 |
| | 1 予備費 | 79,671 | 6,509 | 73,162 |
| 歳出合計 | | 1,582,680 | 1,457,784 | 124,896 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|-------|-----------------|---------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 12,705 | 千円 | 千円 1,052,220 | 千円 312,582 |
| 630 | | 890,433 | 288,228 |
| 12,075 | | 161,787 | 24,354 |
| | | 21 | |
| | | 21 | |
| | | 98,672 | 26,809 |
| | | 98,672 | 26,809 |
| | | | 79,671 |
| | | | 79,671 |
| 12,705 | | 1,150,913 | 419,062 |

2 歳入

款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 下水道事業受益者負担金 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 1 下水道事業受益者負担金 | 千円 2 |

| 説 | 明 | 千円 |
|---|--------|----|
| 1 徴収額千解除分 (小金井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条) | (下水道課) | 1 |
| 2 滞納繰越分 (小金井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条) | (下水道課) | 1 |

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 下水道使用料 | 千円 974,556 | 千円 996,257 | 千円 △ 21,701 | 1 下水道使用料 | 千円 974,556 |

| 説 | 明 | 千円 |
|------------------------|--------|---------|
| 1 現年賦課分 (下水道条例第12条) | (下水道課) | 964,100 |
| 2 滞納繰越分 (下水道条例第12条) | (下水道課) | 10,456 |

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 総務手数料 | 千円 333 | 千円 273 | 千円 60 | 1 総務手数料 | 千円 333 |

| 説 | 明 | 千円 |
|--------------------------------------|--------|-----|
| 1 排水設備指定工事店指定申請等手数料 (下水道条例第21条の2) | (下水道課) | 330 |
| 2 排水設備責任技術者登録等手数料 (下水道条例第21条の2) | (下水道課) | 3 |

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 土木費国庫補助金 | 千円 11,815 | 千円 315 | 千円 11,500 | 1 都市計画費補助金 | 千円 11,815 |

| 説 | 明 |
|---|------------------------|
| 1 社会資本整備総合交付金 (社会資本整備総合交付金交付要綱) 補助率 45/100、50/100 | 千円 11,815 (下水道課) |

款 4 都支出金

項 1 都補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 土木費都補助金 | 千円 890 | 千円 192 | 千円 698 | 1 都市計画費補助金 | 千円 890 |

| 説 | 明 |
|---|---------------------|
| 1 雨水流出抑制助成事業補助金 (雨水流出抑制助成事業補助要綱) 補助率 45/100 | 千円 315 (下水道課) |
| 2 市町村下水道事業都費補助金 (市町村下水道事業都費補助金交付要綱) 補助率 2.5/100 | 千円 575 (下水道課) |

款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 利子及び配当金 | 千円 21 | 千円 9 | 千円 12 | 1 利子及び配当金 | 千円 21 |

| 説 | 明 |
|---------------|--------------------|
| 1 公共下水道事業基金利子 | 千円 21 (下水道課) |

款 6 寄附金

項 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 1 寄附金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 寄附金 | 千円 1 |

| 説 | 明 |
|-------|-------------------|
| 1 寄附金 | 千円 1 (下水道課) |

款 7 繰入金

項 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 419,058 | 千円 416,665 | 千円 2,393 | 1 一般会計繰入金 | 千円 419,058 |

| 説 | 明 |
|-----------|----------------|
| | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | (下水道課) 419,058 |

款 7 繰入金

項 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|----------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | 千円 175,940 | 千円 0 | 千円 175,940 | 1 公共下水道事業基金繰入金 | 千円 175,940 |

| 説 | 明 |
|----------------|----------------|
| | 千円 |
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | (下水道課) 175,940 |

款 8 繰越金

項 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 前年度繰越金 | 千円 1 |

| 説 | 明 |
|----------|----------|
| | 千円 |
| 1 前年度繰越金 | (下水道課) 1 |

款 9 諸取入

項 1 延滞金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 延滞金及び過料 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 1 延滞金 | 千円 1 |
| | | | | 2 過料 | 1 |

| 説 | 明 |
|-------|----------|
| | 千円 |
| 1 延滞金 | (下水道課) 1 |
| 1 過料 | (下水道課) 1 |

款 9 繰 収 入
項 2 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 過年度収入 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 過年度収入 | 千円 1 |
| 2 雑 入 | 60 | 66 | △ 6 | 1 雑 入 | 60 |

| 説 | 明 |
|------------------|-------------|
| 1 過年度収入 | (下水道課) 千円 1 |
| 1 雇用保険掛金個人負担金 | (下水道課) 24 |
| 2 都道県創設旧監督事務費 | (下水道課) 12 |
| 3 下水道台帳コピーサービス料金 | (下水道課) 24 |

款 0 市 債
項 0 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | |
|--------|---------|--------------|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 0 下水汚債 | 千円 0 | 千円 44,000 | △ 44,000 | | 千円 |

| 説 | 明 |
|---|----|
| | 千円 |

3 歳出

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----------|-----------|---------|--------|----------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 下水道総務費 | 1,042,664 | 993,217 | 49,447 | 630 | | 760,034 |
| | | | | | | 41,229 |
| | | | | | | 14,618 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------|---------|----------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 282,000 | | | |
| 42,441 | 1 報酬 | 2,336 | 1 職員人件費その他 () 83,670 |
| | 2 給料 | 39,300 | (1) 下水道課関係経費 76,165 |
| | 3 職員手当等 | 29,700 | 2 給 料 () 35,016 |
| | 4 共済費 | 14,574 | 一般職給料(9人) 35,016 |
| | 5 災害補償費 | 1 | 3 職員手当等 () 27,815 |
| | 9 旅費 | 219 | 地域手当 5,677 |
| | 11 需用費 | 1,287 | 扶養手当 1,032 |
| | 1 消耗品費 | 376 | 特別調整額 896 |
| | 3 燃料費 | 109 | 通勤手当 274 |
| | 5 印刷製本費 | 125 | 時間外勤務手当 1,723 |
| | 11 修繕料 | 677 | 住居手当 540 |
| | 12 役務費 | 667 | 児童手当 600 |
| | 1 郵便料 | 94 | 期末手当 9,413 |
| | 3 保険料 | 66 | 勤勉手当 7,660 |
| | 5 手数料 | 2 | 4 共 済 費 () 13,246 |
| | 6 その他の役務費 | 705 | 共済組合負担金 12,398 |
| | 13 委託料 | 205,560 | 職員互助会交付金 89 |
| | 14 使用料及び賃借料 | 3,137 | 災害補償法負担金 109 |
| | 18 備品購入費 | 10 | 社会保険料 650 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 731,773 | 5 災害補償費 () 1 |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 10 | 公務災害補償費 87 |
| | 23 償還金利子及び割引料 | 1,604 | 9 旅 費 () 87 |
| | 27 公課費 | 12,286 | 普通旅費 87 |
| 13,596 | | | (2) 下水道課関係経費(再任用職員) 7,505 |
| | | | 2 給 料 () 4,284 |
| | | | 再任用職員給料(2人) 4,284 |
| | | | 3 職員手当等 () 1,885 |
| | | | 地域手当 643 |
| | | | 通勤手当 210 |
| | | | 時間外勤務手当 46 |
| | | | 期末手当 596 |
| | | | 勤勉手当 390 |
| | | | 4 共 済 費 () 1,328 |
| | | | 共済組合負担金 755 |
| | | | 災害補償法負担金 12 |
| | | | 社会保険料 561 |
| | | | 9 旅 費 () 8 |
| | | | 普通旅費 8 |
| | | | 2 一般業務に要する経費 (下水道課) 28,214 |
| | | | 1 報 酬 () 2,336 |
| | | | 公共下水道事業審議会委員報酬(7人) 213 |
| | | | 下水道総務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,123 |
| | | | 9 旅 費 () 124 |
| | | | 特別旅費 124 |
| | | | 11 需 用 費 () 807 |
| | | | 消耗品費 314 |
| | | | 燃料費 109 |
| | | | 印刷製本費 125 |
| | | | 修 繕 料 259 |

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 下水道総務費 | | | | | | |
| | | | | | | 507,265 |
| | | | | | | 196,922 |
| | | | | 630 | | |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 | 千円 |
|------|---------|-----|---|----|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | |
| | | | 12 役 務 費 (807) | |
| | | | 郵便料 34 | |
| | | | 車両損害共済保険料 40 | |
| | | | 自動車賠償責任保険料 26 | |
| | | | ガソリンカード新規・更新手数料 2 | |
| | | | 公営企業会計共同運用システム利 用料 705 | |
| | | | 13 委 託 料 (9,311) | |
| | | | 排水設備台帳システム保守委託料 521 | |
| | | | 地方公営企業会計導入支援委託料 5,400 | |
| | | | 公営企業会計共同運用システム導 入支援委託料 3,387 | |
| | | | 14 使用料及び賃借料 (1,596) | |
| | | | 電子複写機使用料 227 | |
| | | | 公共事業管理システム機器借上料 1,341 | |
| | | | 排水設備台帳システム運用機器借 上料 26 | |
| | | | 有料道路通行料及び駐車料 2 | |
| | | | 18 備品購入費 (10) | |
| | | | 一般機器類 10 | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 (927) | |
| | | | 日本下水道協会負担金 423 | |
| | | | 各種研修会負担金 484 | |
| | | | 多摩地区下水道事業積算施工適正 化委員会負担金 20 | |
| | | | 22 補償補填及び賠償金 (10) | |
| | | | 下水道事故に係る賠償金 10 | |
| | | | 27 公 費 費 (12,286) | |
| | | | 消費税及び地方消費税 12,277 | |
| | | | 自動車重量税 9 | |
| | | | 3 流域下水道維持管理負担 金 (下水道課) 726,942 | |
| | 219,677 | | 19 負担金補助及び交付金 (726,942) | |
| | | | 流域下水道維持管理負担金 726,942 | |
| | | | 4 受益者負担金及び下水道 使用料賦課徴収に要する 経費 (下水道課) 196,922 | |
| | | | 11 備 用 費 (40) | |
| | | | 消耗品費 40 | |
| | | | 12 役 務 費 (60) | |
| | | | 郵便料 60 | |
| | | | 13 委 託 料 (195,218) | |
| | | | 下水道使用料徴収事務委託料 195,217 | |
| | | | 検定調量水器取替委託料 1 | |
| | | | 23 償還金利子及び割引料 (1,604) | |
| | | | 受益者負担金・下水道使用料運付 金及び運付加算金 1,604 | |
| | | | 5 雨水浸透施設等設置助成 事業に要する経費 (下水道課) 700 | |
| | 70 | | 19 負担金補助及び交付金 (700) | |

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 下水道総務費 | | | | | | |
| 2 下水道維持費 | 136,627 | 126,639 | 9,988 | | | 130,399 130,399 |

| 一般財源 | 節 | | 税 明 |
|-------|-------------|--------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 3,215 | | | 雨水浸透施設等設置助成金 700 6 水質管理に要する経費 (下水道課) 3,215 11 需用費 (11) 消耗品費 11 19 負担金補助及び交付金 (3,204) 水質検査共同実施負担金 3,204 |
| 3,001 | | | 7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 3,001 11 需用費 (429) 消耗品費 11 修繕料 418 13 委託料 (1,031) 越流水水質分析作業委託料 556 水位測定装置定期点検委託料 475 14 使用料及び賃借料 (1,541) 雨量測定・観測システム借上料 1,541 |
| 6,228 | | | |
| 6,228 | 1 報酬 | 2,065 | 1 下水管まじの維持管理に要する経費 (下水道課) 136,627 1 報 酬 (2,065) 下水道維持非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,065 11 需用費 (540) 光熱水費 89 修繕料 451 12 役務費 (250) 電 話 料 130 下水道賠償責任保険料 120 13 委託料 (40,595) 管路施設調査委託料 13,860 汚泥処分委託料 3,960 公共下水道管まじ及び雨水排水溝委託料 22,297 下水道台帳補正委託料 420 複合型ガス検知器定期点検委託料 58 14 使用料及び賃借料 (1,008) パーソナルコンピュータ借上料 51 管路調査用カメラシステム借上料 26 本署調査用管ロカメラ借上料 525 下水道台帳システム借上料 406 15 工事請負費 (77,968) 公共下水道維持管理工事 16 原 材 料 費 (14,201) 維持補修用原材料 14,201 |
| | 11 需用費 | 540 | |
| | 6 光熱水費 | 89 | |
| | 11 修繕料 | 451 | |
| | 12 役務費 | 250 | |
| | 2 電話料 | 130 | |
| | 3 保険料 | 120 | |
| | 13 委託料 | 40,595 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | 1,008 | |
| | 15 工事請負費 | 77,968 | |
| | 16 原材料費 | 14,201 | |

款 1 下水道費

項 2 下水道建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 下水道建設費 | 198,216 | 200,140 | △ 1,924 | 12,075 | | 161,787 |
| | | | | 12,075 | | 137,528 |
| | | | | | | 24,259 |

| 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|------------------|------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 24,354 | | | |
| 24,354 | 11 需用費 1 消耗品費 | 160 160 | 1 管きよ建設に要する経費 (下水道費) 173,957 |
| | 13 委託料 | 72,352 | 11 需用費 (160) 消耗品費 160 13 委託料 (72,352) 東小金井駅北口土地区画整理事業 下水道整備等委託料 22,060 公共事業管理システム歩掛改訂作 業委託料 1,342 |
| | 15 工事請負費 | 88,660 | 15 工事請負費 (88,660) マンホールトイレ用下水道施設実 施設計及び耐震診断調査委託料 48,950 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 37,044 | マンホールトイレ用下水道施設設 置工事 雨水浸透樹設置工事 マンホール鉄蓋取付工事 前原町二丁目ほか1箇所管きよ更 生工事 19 負担金補助及び交付金 (12,785) 都道掘削復旧監督事務費 80 都市計画道路3・4・11号線管 きよ新設工事負担金 12,705 |
| | | | 2 流域下水道建設に要する 経費 (下水道費) 24,259 |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 (24,259) 多摩川流域下水道野川処理区建設 負担金 17,637 多摩川流域下水道北多摩一号処理 区建設負担金 5,082 荒川右岸東京流域下水道荒川右岸 処理区建設負担金 1,540 |

状 2 基金積立金

項 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|
| | | | | 行定財源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公共下水道事業基金積立金 | 21 | 10 | 11 | | | 21 |
| | | | | | | 21 |

| 一般財源 | 区 分 | | 金額 | 説 明 |
|------|--------|----|----|------------------------------------|
| | 区 分 | 金額 | | |
| 千円 | | | 千円 | 千円 |
| | 25 積立金 | | 21 | 1 公共下水道事業基金積立金 (下水道課) 21 |
| | | | | 25 積立金 (公共下水道事業基金積立金(積立 利子) 21) |

款 3 公 債 費
項 1 公 債 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | |
|-------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国 都 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 1 元 金 | 97,200 | 99,940 | △ 2,740 | | | 93,738 |
| | | | | | | 93,738 |
| 2 利 子 | 28,281 | 31,329 | △ 3,048 | | | 4,934 |
| | | | | | | 4,934 |

| 一般財源 | 部 | | 説 明 |
|--------|---------------|--------|-------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千 円 | | 千 円 | 千 円 |
| 3,462 | | | |
| 3,462 | 23 償還金利息及び割引料 | 97,200 | 1 市債償還元金 (下水道課) 97,200 |
| | | | 23 償還金利息及び割引料 (97,200) |
| | | | 市債償還元金 97,200 |
| 23,347 | | | |
| 23,330 | 23 償還金利息及び割引料 | 28,281 | 1 市債償還利息 (下水道課) 28,264 |
| | | | 23 償還金利息及び割引料 (28,264) |
| | | | 市債償還利息 28,264 |
| 17 | | | 2 一時借入金利息 (下水道課) 17 |
| | | | 23 償還金利息及び割引料 (17) |
| | | | 一時借入金利息 17 |

款 4 予備費
項 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | |
|-------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 予備費 | 79,671 | 6,509 | 73,162 | | | |

| 一般財源 | 節 | | 設 明 |
|--------|-----|-----|-----|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 |
| 79,671 | | | |

給与費明細書

特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 期 手 当 | 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 其 他 の 手 当 | | |
| 本年度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 9 | 4,401 | | | | | 650 | 5,051 |
| | 計 | 9 | 4,401 | | | | | 650 | 5,051 |
| 前年度 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 9 | 4,209 | | | | | 676 | 4,885 |
| | 計 | 9 | 4,209 | | | | | 676 | 4,885 |
| 比較 | 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | | 192 | | | | | △26 | 166 |
| | 計 | | 192 | | | | | △26 | 166 |

給与費明細書

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 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (1) | | | | | | |
| | 10 | 39,300 | 29,100 | 68,400 | 13,924 | 82,324 | |
| 前年度 | (2) | | | | | | |
| | 9 | 38,801 | 27,231 | 66,032 | 15,498 | 81,530 | |
| 比較 | (△1) | | | | | | |
| | 1 | 499 | 1,869 | 2,368 | △1,574 | 794 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

| 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 特別調整額 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-----|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 本年度 | 6,320 | 1,032 | 896 | 484 | | 1,769 |
| 前年度 | 6,067 | 852 | 896 | 628 | | 1,426 |
| 比較 | 253 | 180 | | △144 | | 343 |
| 区分 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 退職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合 計 |
| 本年度 | | 540 | | 10,009 | 8,050 | 29,100 |
| 前年度 | | 360 | | 9,622 | 7,380 | 27,231 |
| 比較 | | 180 | | 387 | 670 | 1,869 |

(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 | 増減額の増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|---|--|
| 給 料 | 499 | 給 与 改 定 | ・給与改定の状況 前年度(予定) 給料の改定率 % 改定実施時期 平成31年4月 | 給料表の初任給及び 初任層の改定 |
| | | 普 通 昇 給 | ・平均昇給率 1.4 % ・昇給職員数 7 人 | |
| | | そ の 他 | ・職員数の変動等 120 ・前年度給与改定見込分 120 0 | 職員数の異動状況 本年度 10 人 前年度 9 人 差 1 人 |
| 職員手当 | 1,869 | 制 度 改 正 | | △1 期末手当 |
| | | そ の 他 | | 1,870 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
|--------------|--------|--------------|-------------------|
| | | 平成30年12月1日現在 | 平均給料月額 406,661 |
| 平成29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 329,756 | - |
| | 平均給与月額 | 320,722 | - |
| | 平均年齢 | 42歳7月 | - |

イ. 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 国の制度 | |
|-----|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | 一般行政職 (一) (円) | 一般行政職 (二) (円) |
| 高校卒 | 145,600 | 143,000 | (一般職) 148,600 | 146,000 |
| 大学卒 | 183,700 | | (一般職) 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30年12月1日現在 | 5 | () | () | 5 | () | () |
| | 4 | () | () | 4 | () | () |
| | 3 | 1 | 11.1 | 3 | () | () |
| | 2 | 3 | 33.3 | 2 | () | () |
| | 1 | (2) | (100) | 1 | () | () |
| | 計 | 3 | 33.4 | 計 | () | () |
| 平成29年12月1日現在 | 5 | () | () | 5 | () | () |
| | 4 | () | () | 4 | () | () |
| | 3 | 1 | 10.0 | 3 | () | () |
| | 2 | 3 | 30.0 | 2 | () | () |
| | 1 | (1) | (100) | 1 | () | () |
| | 計 | 5 | 50.0 | 計 | () | () |

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|--------------|----------------|---------|-------|
| 一般行政職 | 部長の職務 | 課長及び会計管理者の職務 | 係長、主査又は専任主査の職務 | 主任の職務 | 主事の職務 |
| 技能労務職 | - | 統括技能長の職務 | 技能長及び専任技能主査の職務 | 技能主任の職務 | 同上 |

エ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、職務の階級による加算措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.15) 2.200 | (1.15) 2.200 | (0.10) 0.200 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前年度 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (0.10) 0.200 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | - | (2.35) 4.45 | 有 | |

()内は、再任用短時間勤務職員である。

オ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----|
| 支給率等 | 23.0 | 30.5 | 43.0 | 43.0 | 調整額・定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

カ. 地域手当

| 支給対象地域 | 小 金 井 市 全 域 |
|-------------------|-------------|
| 支給率 (%) | 15.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 11 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15.0 |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|---------------|
| 扶養手当 | 異 | ・ 配偶者・その他の支給額 |
| 住居手当 | 異 | ・ 支給額及び支給対象範囲 |
| 通勤手当 | 異 | ・ 支給額及び支給限度額 |

地方債の前前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みに関する調査

(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 | | 平 成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | 平成31年度中 起債見込額 | 平成31年度中 元金償還見込額 | |
| 1下水道債 | 1,361,442 | 1,261,503 | 0 | 97,200 | 1,164,303 |
| 合 計 | 1,361,442 | 1,261,503 | 0 | 97,200 | 1,164,303 |