

議案第 9 号

平成 27 年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成27年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度白井市の下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条** 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ261千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ989,666千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成27年9月1日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 繰入金		81,323	△ 321	81,002
	1. 繰入金	81,323	△ 321	81,002
5. 繰越金		20,000	60	20,060
	1. 繰越金	20,000	60	20,060
補正されなかった款項に係る額		888,604	0	888,604
歳入合計		989,927	△ 261	989,666

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		740,875	△ 261	740,614
	1. 総務管理費	546,549	△ 397	546,152
	2. 公共下水道事業費	182,723	136	182,859
補正されなかった款項に係る額		249,052	0	249,052
歳出合計		989,927	△ 261	989,666

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 分担金及び負担金	34,289	0	34,289	3.5
2. 使用料及び手数料	715,699	0	715,699	72.3
3. 国庫支出金	49,600	0	49,600	5.0
4. 繰入金	81,323	△321	81,002	8.2
5. 繰越金	20,000	60	20,060	2.0
6. 諸収入	16	0	16	0.0
7. 市債	89,000	0	89,000	9.0
歳入合計	989,927	△261	989,666	100.0

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 下水道事業費	740,875	△261	740,614				△261	74.8
2. 公債費	248,052	0	248,052					25.1
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	989,927	△261	989,666				△261	100.0

2. 歳入

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰入金	81,323	△321	81,002	1. 一般会計繰入金	△321	・一般会計繰入金 △321
計	81,323	△321	81,002			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,000	60	20,060	1. 繰越金	60	・繰越金 60
計	20,000	60	20,060			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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. 一般管理費	92,957	△854	92,103				△854	1. 報酬	54	1) 一般職員人件費 _____ △914 2. 給料 _____ △459 ・職員 4人 _____ △459 3. 職員手当等 _____ △331 4. 共済費 _____ △124 9. 旅費 _____ 4 11. 需用費 _____ 2 2) 【実】下水道経営の安定化事業 _____ 60 1. 報酬 _____ 54 ・上下水道事業審議会委員報酬 8人 _____ 54 9. 旅費 _____ 4 ・費用弁償 _____ 4 11. 需用費 _____ 2 ・食糧費 _____ 2
							△914	2. 給料	△459	
								3. 職員手当等	△331	
								4. 共済費	△124	
								9. 旅費	4	
								11. 需用費	2	
							60			
2. 維持管理費	453,592	457	454,049				457	2. 給料	244	1) 一般職員人件費 _____ 457 2. 給料 _____ 244 ・職員 3人 _____ 244 3. 職員手当等 _____ 462 ・職員 _____ 462 4. 共済費 _____ △249 ・職員 _____ △249
							457	3. 職員手当等	462	
								4. 共済費	△249	
計	546,549	△397	546,152				△397			

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 公共下水道事業費

1. 公共下水道事業費	182,723	136	182,859				136	2. 給料	△42	1) 一般職員人件費 _____ 136 2. 給料 _____ △42
							136	3. 職員手当等	168	

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
							4. 共済費	10	・職員 2人 △42 3. 職員手当等 168 ・職員 168 4. 共済費 10 ・職員 10	
計	182,723	136	182,859							

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (年間支給率・月分) (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等								
	議員								
	その他	8	108			108		108	
	計	8	108			108		108	
補正前	長等								
	議員								
	その他	8	54			54		54	
	計	8	54			54		54	
比較	長等								
	議員								
	その他	0	54			54		54	
	計	0	54			54		54	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	9		36,498	28,811	65,309	10,182	75,491	
補正前	9		36,755	28,512	65,267	10,545	75,812	
比較	0		△ 257	299	42	△ 363	△ 321	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
	補正後	1,602	2,329	432	822		1,863	
	補正前	1,758	2,353	648	502		1,746	
	比較	△ 156	△ 24	△ 216	320		117	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後		690	9,187	5,416	6,470	
	補正前		690	9,184	5,161	6,470	
	比較		0	3	255	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 257	その他の減分	△ 257	給料	△ 257
職員手当等	299	その他の増減分	299	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 156 △ 24 △ 216 320 117 3 255

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	338,675
	平均給与月額 (円)	413,798
	平均年齢 (歳)	47歳 7月
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,148
	平均給与月額 (円)	389,843
	平均年齢 (歳)	45歳 6月

イ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年7月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	6	66.7
	5級	1	11.1
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級		
	計	9	100.0
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	1	11.1
	3級		
	4級	5	55.6
	5級	2	22.2
	6級		
	7級	1	11.1
	8級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

ウ. 定年退職及び勸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	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 2%~20%	平成27年7月1日現在
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 3%~45%	平成27年7月1日現在