

議案第 1 2 号

平成 2 9 年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成29年度 白井市下水道事業特別会計補正予算(第1号)

平成29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に歳入歳出それぞれ31,662千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,091,681千円とする。
- 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29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 | | 76,557 | 16,980 | 93,537 |
| | 1. 繰入金 | 76,557 | 16,980 | 93,537 |
| 5. 繰越金 | | 20,000 | 14,682 | 34,682 |
| | 1. 繰越金 | 20,000 | 14,682 | 34,682 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 963,462 | 0 | 963,462 |
| 歳入合計 | | 1,060,019 | 31,662 | 1,091,681 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 下水道事業費 | | 828,625 | 31,662 | 860,287 |
| | 1. 総務管理費 | 593,666 | △ 4,693 | 588,973 |
| | 2. 公共下水道事業費 | 225,096 | 36,355 | 261,451 |
| 2. 公債費 | | 230,394 | 0 | 230,394 |
| | 1. 公債費 | 230,394 | 0 | 230,394 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 1,060,019 | 31,662 | 1,091,681 |

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 | 31,507 | 0 | 31,507 | 2.9 |
| 2. 使用料及び手数料 | 708,374 | 0 | 708,374 | 64.9 |
| 3. 国庫支出金 | 104,850 | 0 | 104,850 | 9.6 |
| 4. 繰入金 | 76,557 | 16,980 | 93,537 | 8.5 |
| 5. 繰越金 | 20,000 | 14,682 | 34,682 | 3.2 |
| 6. 諸収入 | 31 | 0 | 31 | 0.0 |
| 7. 市債 | 118,700 | 0 | 118,700 | 10.9 |
| 歳入合計 | 1,060,019 | 31,662 | 1,091,681 | 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 | 828,625 | 31,662 | 860,287 | | | △2,726 | 34,388 | 78.8 |
| 2. 公債費 | 230,394 | 0 | 230,394 | | | 2,726 | △2,726 | 21.1 |
| 3. 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | | 0.1 |
| 歳出合計 | 1,060,019 | 31,662 | 1,091,681 | | | | 31,662 | 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 | 76,557 | 16,980 | 93,537 | 1. 一般会計繰入金 | 16,980 | ・一般会計繰入金 16,980 |
| 計 | 76,557 | 16,980 | 93,537 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 1. 繰越金 | 20,000 | 14,682 | 34,682 | 1. 繰越金 | 14,682 | ・繰越金 14,682 |
| 計 | 20,000 | 14,682 | 34,682 | | | |

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 | 112,769 | △4,913 | 107,856 | | | △4,299 | △614 | 2. 給料 | △2,295 | 1) 一般職員人件費 △4,913 2. 給料 △2,295 ・職員 4人 △2,295 3. 職員手当等 △2,002 ・職員 △2,002 4. 共済費 △616 ・職員 △616 |
| | | | | | | △4,299 | △614 | 3. 職員手当等 | △2,002 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △616 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2. 維持管理費 | 480,897 | 220 | 481,117 | | | 146 | 74 | 2. 給料 | 2 | 1) 一般職員人件費 220 2. 給料 2 ・職員 3人 2 3. 職員手当等 205 ・職員 205 4. 共済費 13 ・職員 13 |
| | | | | | | 146 | 74 | 3. 職員手当等 | 205 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 13 | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 593,666 | △4,693 | 588,973 | | | △4,153 | △540 | | | |

(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 | 225,096 | 36,355 | 261,451 | | | 1,427 | 34,928 | 2. 給料 | 324 | 1) 一般職員人件費 1,427 2. 給料 324 ・職員 2人 324 3. 職員手当等 832 ・職員 832 4. 共済費 271 ・職員 271 3) ●汚水排水施設整備事業 17,408 15. 工事請負費 17,408 ・下水道管渠築造工事 17,408 |
| | | | | | | 1,427 | | 3. 職員手当等 | 832 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 271 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 17,408 | |
| | | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 17,520 | |
| | | | | | | | | | 17,408 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 17,520 | | | 4) ●雨水排水施設整備事業 17,520 |
| | | | | | | | | | | 22. 補償補填及び賠償金 17,520 |
| | | | | | | | | | | ・ガス管移設復旧補償費 17,520 |
| 計 | 225,096 | 36,355 | 261,451 | | | 1,427 | 34,928 | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|--|--|-------|--------|----------------------------|--|--|
| 2. 利子 | 54,610 | 0 | 54,610 | | | 2,726 | △2,726 | 23. 償還金 利子及 び割引 料 | | 1) 市債の償還 (利子) に要する経 費 23. 償還金利子及び割引料 |
| | | | | | | 2,726 | △2,726 | | | |
| 計 | 230,394 | 0 | 230,394 | | | 2,726 | △2,726 | | | |

給与費明細書

1. 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 | | 34,632 | 28,127 | 62,759 | 11,131 | 73,890 | |
| 補正前 | 9 | | 36,601 | 29,092 | 65,693 | 11,585 | 77,278 | |
| 比較 | 0 | | △ 1,969 | △ 965 | △ 2,934 | △ 454 | △ 3,388 | |

| 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 | 744 | 2,165 | 924 | 517 | | 2,121 | |
| | 補正前 | 1,080 | 2,303 | 600 | 553 | | 2,032 | |
| | 比較 | △ 336 | △ 138 | 324 | △ 36 | | 89 | |

| 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 | 8,527 | 5,969 | 6,470 | |
| | 補正前 | | 690 | 9,246 | 6,118 | 6,470 | |
| | 比較 | | 0 | △ 719 | △ 149 | 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 | △ 1,969 | その他の減分 | △ 1,969 | 給料 | △ 1,969 |
| 職員手当等 | △ 965 | その他の増減分 | △ 965 | 扶養手当 | △ 336 |
| | | | | 地域手当 | △ 138 |
| | | | | 住居手当 | 324 |
| | | | | 通勤手当 | △ 36 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 89 |
| | | | | 期末手当 | △ 719 |
| | | | | 勤勉手当 | △ 149 |

(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29年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 321,388 |
| | 平均給与月額 (円) | 418,293 |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳10月 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 335,600 |
| | 平均給与月額 (円) | 381,472 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳7月 |

イ. 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年7月1日現在 | 1級 | 1 | 11.1% |
| | 2級 | 1 | 11.1% |
| | 3級 | 1 | 11.1% |
| | 4級 | 3 | 33.4% |
| | 5級 | 1 | 11.1% |
| | 6級 | 1 | 11.1% |
| | 7級 | 1 | 11.1% |
| | 8級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0% |
| 平成29年1月1日現在 | 1級 | 1 | 11.1% |
| | 2級 | 1 | 11.1% |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 4 | 44.5% |
| | 5級 | 1 | 11.1% |
| | 6級 | 1 | 11.1% |
| | 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. 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|---|---|
| | | | 行政職(一) | | |
| 補正後 | 職員数 (A)(人) | 9 | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 8 | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | 5 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 | 2 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 88.9 | 88.9 | 88.9 | | |
| 補正前 | 職員数 (A)(人) | 9 | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 9 | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 | 8 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |