

議案第 1 4 号

平成 2 4 年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成24年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成24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1,522千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,085,271千円とする。
- 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24年9月3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
5. 繰越金		20,000	1,501	21,501
	1. 繰越金	20,000	1,501	21,501
6. 諸収入		1	21	22
	1. 雑入	1	21	22
補正されなかった款項に係る額		1,063,748	0	1,063,748
歳入合計		1,083,749	1,522	1,085,271

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		803,756	1,522	805,278
	1. 総務管理費	646,976	2,230	649,206
	2. 公共下水道事業費	147,281	△ 708	146,573
補正されなかった款項に係る額		279,993	0	279,993
歳出合計		1,083,749	1,522	1,085,271

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	8,868	0	8,868	0.8
2. 使用料及び手数料	708,211	0	708,211	65.2
3. 国庫支出金	116,000	0	116,000	10.7
4. 繰入金	67,169	0	67,169	6.2
5. 繰越金	20,000	1,501	21,501	2.0
6. 諸収入	1	21	22	0.0
7. 市債	163,500	0	163,500	15.1
歳入合計	1,083,749	1,522	1,085,271	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	803,756	1,522	805,278				1,522	74.2
2. 公債費	278,993	0	278,993					25.7
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	1,083,749	1,522	1,085,271				1,522	100.0

2. 歳入

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	20,000	1,501	21,501	1. 繰越金	1,501	・繰越金 1,501
計	20,000	1,501	21,501			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	21	22	1. 雑入	21	・臨時職員等雇用保険負担金 21
計	1	21	22			

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	93,533	△843	92,690				△843	2. 給料	△639	1) 一般職員人件費 △843 2. 給料 △639 ・職員 4人 △639 3. 職員手当等 △358 ・職員 △358 4. 共済費 154 ・職員 154
							△843	3. 職員手当等	△358	
								4. 共済費	154	
2. 維持管理費	553,443	3,073	556,516				3,073	2. 給料	2,780	1) 一般職員人件費 4,246 2. 給料 2,780 ・職員 3人 2,780 3. 職員手当等 739 ・職員 739 4. 共済費 727 ・職員 727 3) 【実】 下水道施設維持管理事業 △1,173 7. 賃金 △1,021 ・臨時職員賃金 △1,021 19. 負担金補助及び交付金 △152 ・臨時職員等保険料負担金 △152
							4,246	3. 職員手当等	739	
								4. 共済費	727	
								7. 賃金	△1,021	
								19. 負担金補助及び交付金	△152	
							△1,173			
計	646,976	2,230	649,206				2,230			

(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	147,281	△708	146,573				△708	2. 給料	△792	1) 一般職員人件費 △1,408 2. 給料 △792 ・職員 2人 △792 3. 職員手当等 △535 ・職員 △535
							△1,408	3. 職員手当等	△535	
								4. 共済費	△81	
								15. 工事請負費	700	

(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 △81	
									・職員 △81	
							700		3) 【実】 汚水処理施設整備事業 700	
									15. 工事請負費 700	
									・汚水樹設置工事 700	
計	147,281	△708	146,573				△708			

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		37,804	28,235	66,039	10,173	76,212	
補正前	8		36,455	28,389	64,844	9,373	74,217	
比較	1		1,349	△ 154	1,195	800	1,995	

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	1,134	1,980		414		1,865	
	補正前	1,290	1,920		257		1,759	
	比較	△ 156	60		157		106	

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		621	9,205	4,655	8,361	
	補正前		621	9,276	4,905	8,361	
	比較		0	△ 71	△ 250	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	1,349	その他の増減分	1,349	給料	1,349
職員手当等	△ 154	その他の増減分	△ 154	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	△ 156 60 157 106 0 △ 71 △ 250

(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24年7月1日現在	平均給料月額 (円)	350,349
	平均給与月額 (円)	423,430
	平均年齢 (歳)	49歳 11月
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	377,024
	平均給与月額 (円)	419,452
	平均年齢 (歳)	50歳 2月

イ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年7月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	22.2
	4級	2	22.2
	5級	3	33.4
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級		
	計	9	100.0
平成24年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	12.5
	4級	3	37.5
	5級	2	25.0
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級		
	計	8	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	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	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		
補正前	職員数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

エ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	5.0
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0