

議案第9号

平成28年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28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1,765千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,001,399千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28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		67,170	△ 2,881	64,289
	1. 繰入金	67,170	△ 2,881	64,289
5. 繰越金		20,000	1,246	21,246
	1. 繰越金	20,000	1,246	21,246
7. 市債		105,500	3,400	108,900
	1. 市債	105,500	3,400	108,900
補正されなかった款項に係る額		806,964	0	806,964
歳入合計		999,634	1,765	1,001,399

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		761,109	737	761,846
	1. 総務管理費	540,632	546	541,178
	2. 公共下水道事業費	207,089	191	207,280
2. 公債費		237,525	1,028	238,553
	1. 公債費	237,525	1,028	238,553
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		999,634	1,765	1,001,399

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
庁舎整備に伴うシステム移設等経費 (料金徴収)	平成28年度から平成29年度まで	41

第3表 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
特定環境保全公共下水道事業	6,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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)	借入先の融資条件による。 財政その他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。	9,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

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	20,072	0	20,072	2.0
2. 使用料及び手数料	710,041	0	710,041	70.9
3. 国庫支出金	76,850	0	76,850	7.7
4. 繰入金	67,170	△2,881	64,289	6.4
5. 繰越金	20,000	1,246	21,246	2.1
6. 諸収入	1	0	1	0.0
7. 市債	105,500	3,400	108,900	10.9
歳入合計	999,634	1,765	1,001,399	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	761,109	737	761,846		3,400		△2,663	76.1
2. 公債費	237,525	1,028	238,553				1,028	23.8
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	999,634	1,765	1,001,399		3,400		△1,635	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	67,170	△2,881	64,289	1. 一般会計繰入金	△2,881	・一般会計繰入金 △2,881
計	67,170	△2,881	64,289			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,000	1,246	21,246	1. 繰越金	1,246	・繰越金 1,246
計	20,000	1,246	21,246			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道事業債	105,500	3,400	108,900	2. 特定環境保全公共 下水道事業債	3,400	・単独分 3,400
計	105,500	3,400	108,900			

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	109,578	143	109,721				143	2. 給料	131	1) 一般職員人件費 143 2. 給料 131 ・職員 4人 131 3. 職員手当等 △13 ・職員 △13 4. 共済費 25 ・職員 25
							143	3. 職員手当等	△13	
								4. 共済費	25	
2. 維持管理費	431,054	403	431,457				403	2. 給料	383	1) 一般職員人件費 403 2. 給料 383 ・職員 3人 383 3. 職員手当等 △27 ・職員 △27 4. 共済費 47 ・職員 47
							403	3. 職員手当等	△27	
								4. 共済費	47	
計	540,632	546	541,178				546			

(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	207,089	191	207,280		3,400		△3,209	2. 給料	△1,631	1) 一般職員人件費 △3,427 2. 給料 △1,631 ・職員 2人 △1,631 3. 職員手当等 △1,071 ・職員 △1,071 4. 共済費 △725 ・職員 △725 3) ●汚水排水施設整備事業 3,618 15. 工事請負費 3,618 ・下水道管渠築造工事 3,618
							△3,427	3. 職員手当等	△1,071	
								4. 共済費	△725	
								15. 工事請負費	3,618	
				3,400		218				

(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				
計	207,089	191	207,280		3,400		△3,209			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	59,673	1,028	60,701				1,028	23. 償還金 利子及 び割引 料	1,028	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 ・ 公共下水道事業償還利子 ・ 流域下水道事業償還利子
							1,028			
計	237,525	1,028	238,553				1,028			

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		36,112	28,234	64,346	11,245	75,591	
補正前	9		37,229	29,345	66,574	11,898	78,472	
比較	0		△ 1,117	△ 1,111	△ 2,228	△ 653	△ 2,881	

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	2,277	600	553		2,077	
	補正前	1,602	2,372	324	788		2,032	
	比較	△ 468	△ 95	276	△ 235		45	

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	8,971	5,462	6,470	
	補正前		690	9,385	5,682	6,470	
	比較		0	△ 414	△ 220	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 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△ 1,117	その他の減分	△ 1,117	給料	△ 1,117
職員手当等	△ 1,111	その他の増減分	△ 1,111	扶養手当	△ 468
				地域手当	△ 95
				住居手当	276
				通勤手当	△ 235
				時間外勤務手当	45
				期末手当	△ 414
				勤勉手当	△ 220

(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28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	335,088
	平均給与月額 (円)	427,886
	平均年齢 (歳)	43歳 1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,675
	平均給与月額 (円)	388,412
	平均年齢 (歳)	48歳 1月

イ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年7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
平成28年1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

(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(1)		
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)	6	6	6
		5号給 (人)	1	1	1
		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)	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)	7	7	7
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9	88.9	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額
及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	27年度末までの 支出額		28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
庁舎整備に伴うシステム移設等経費 (料金徴収)	委託料 41千円			平成 28年度 ～ 平成 29年度	41 千円	千円	千円	千円	千円 41

地方債の平成26年度末及び平成27年度末における現在高
並びに平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	26年度末現在高	27年度末現在高	28年度中増減見込み		28年度末 現在高見込額
			28年度中起債 見込額	28年度中元金 償還見込額	
下水道事業債					
(1) 公共下水道事業債	1,227,070	1,234,426	145,700	93,650	1,286,476
(2) 特定環境保全公共下水道事業債	850,986	803,850	16,200	58,861	761,189
(3) 流域下水道事業債	267,921	245,698	8,400	25,341	228,757
(4) 公営企業会計適用事業			2,900		2,900
合計	2,345,977	2,283,974	173,200	177,852	2,279,322