

議案第15号

平成31年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成31年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成31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25,323千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ966,288千円とする。

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。

令和元年9月2日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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
2. 使用料及び手数料		713,797	△69,211	644,586
	1. 使用料	713,747	△69,211	644,536
4. 繰入金		76,131	36,896	113,027
	1. 繰入金	76,131	36,896	113,027
5. 繰越金		20,000	57,638	77,638
	1. 繰越金	20,000	57,638	77,638
補正されなかった款項に係る額		131,037	0	131,037
歳入合計		940,965	25,323	966,288

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		722,305	25,323	747,628
	1. 総務管理費	588,378	25,052	613,430
	2. 公共下水道事業費	117,228	271	117,499
補正されなかった款項に係る額		218,660	0	218,660
歳出合計		940,965	25,323	966,288

歳入歳出補正予算事項別明細書

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	10,806	0	10,806	1.1
2. 使用料及び手数料	713,797	△69,211	644,586	66.7
3. 国庫支出金	54,200	0	54,200	5.6
4. 繰入金	76,131	36,896	113,027	11.7
5. 繰越金	20,000	57,638	77,638	8.1
6. 諸収入	31	0	31	0.0
7. 市債	66,000	0	66,000	6.8
歳入合計	940,965	25,323	966,288	100.0

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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	722,305	25,323	747,628			△11,573	36,896	77.4
2. 公債費	217,660	0	217,660			△52,460	52,460	22.5
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	940,965	25,323	966,288			△64,033	89,356	100.0

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 下水道使用料	713,746	△69,211	644,535	1. 現年度分	△64,033	・ 下水道使用料 △64,033
				2. 滞納繰越分	△5,178	・ 下水道使用料滞納繰越分 △5,178
計	713,747	△69,211	644,536			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	76,131	36,896	113,027	1. 一般会計繰入金	36,896	・ 一般会計繰入金 36,896
計	76,131	36,896	113,027			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,000	57,638	77,638	1. 繰越金	57,638	・ 繰越金 57,638
計	20,000	57,638	77,638			

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	104,116	5,816	109,932			5,579	237	2.給料	△77	1) 一般職員人件費 1,902 2. 給料 △77 ・職員 4人 △77 3. 職員手当等 1,803 ・職員 1,803 4. 共済費 176 ・職員 176 2) 下水道経営の安定化に要する 経費 3,914 13. 委託料 1,733 ・下水道使用料プログラム変更業務委託料 1,733 27. 公課費 2,181 ・消費税 2,181
						1,665	237	3.職員手当等	1,803	
								4.共済費	176	
								13.委託料	1,733	
								27.公課費	2,181	
						3,914				
2. 維持管理費	484,262	19,236	503,498			△17,158	36,394	2.給料	△2,015	1) 一般職員人件費 △5,057 2. 給料 △2,015 ・職員 3人 △2,015 3. 職員手当等 △1,907 ・職員 △1,907 4. 共済費 △1,135 ・職員 △1,135 15. 工事請負費 5,445 19. 負担金補助及び交付金 18,848 2) 流域下水道維持管理事業に要する経費 18,848 19. 負担金補助及び交付金 18,848 ・印旛沼流域下水道維持管理負担金 17,286
						△3,370	△1,687	3.職員手当等	△1,907	
								4.共済費	△1,135	
								13.委託料		
								15.工事請負費	5,445	
						18,848		19.負担金補助及び交付金	18,848	

(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				
						△32,636	38,081			・手賀沼流域下水道維持管理負担金 1,562
										3) 下水道施設維持管理に要する経費 5,445
										13. 委託料 5,445
										15. 工事請負費 5,445
										・鉄蓋修繕工事 5,445
計	588,378	25,052	613,430			△11,579	36,631			

(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	117,228	271	117,499			6	265	2. 給料	21	
						6	265	3. 職員手当等	166	1) 一般職員人件費 271
								4. 共済費	84	2. 給料 21
										・職員 2人 21
										3. 職員手当等 166
										・職員 166
										4. 共済費 84
										・職員 84
計	117,228	271	117,499			6	265			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	176,066	0	176,066			△52,460	52,460	23. 償還金		
						△52,460	52,460	利子及び割引料		1) 市債の償還(元金)に要する経費
										23. 償還金利子及び割引料
計	217,660	0	217,660			△52,460	52,460			

給与費明細書

1 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
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	9		33,681	26,532	60,213	11,140	71,353	
補正前	9		35,752	26,470	62,222	12,015	74,237	
比較	0		△ 2,071	62	△ 2,009	△ 875	△ 2,884	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,314	2,138	612	756		5,824	
	補正前	1,074	2,248	612	826		4,381	
	比較	240	△ 110	0	△ 70		1,443	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後		621	8,338	5,889	1,040	
	補正前		621	9,059	6,447	1,202	
	比較		0	△ 721	△ 558	△ 162	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,071	その他の増減分	△ 2,071	給料	△ 2,071
職員手当等	62	その他の増減分	62	扶養手当	240
				地域手当	△ 110
				通勤手当	△ 70
				時間外勤務手当	1,443
				期末手当	△ 721
				勤勉手当	△ 558
				退職手当	△ 162

(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
令和元年7月1日現在	平均給料月額 (円)	311,851
	平均給与月額 (円)	398,179
	平均年齢	44歳 0月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,311
	平均給与月額 (円)	411,664
	平均年齢	42歳 9月

イ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年 7月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)
	4級	1	11.1
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)
平成31年 1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	1	11.1
	3級	1	11.1
	4級	2	22.2
	5級	2	22.2
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	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		