

議案第16号

令和元年度印西市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度印西市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39,385千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,803,321千円とする。

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8月30日提出

印西市長 板倉 正直



歳出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 下水道事業費 |         | 1,502,134 | △9,887 | 1,492,247 |
|          | 1 総務管理費 | 1,350,041 | △9,887 | 1,340,154 |
| 3 基金積立金  |         | 333       | 49,272 | 49,605    |
|          | 1 基金積立金 | 333       | 49,272 | 49,605    |
| 歳出       | 合計      | 1,763,936 | 39,385 | 1,803,321 |
|          |         |           |        |           |

## 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         | 本年度予算構成比(%) |
|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | 450       | 0      | 450       | 0.0         |
| 2 使用料及び手数料 | 1,180,213 | 0      | 1,180,213 | 65.4        |
| 3 国庫支出金    | 63,000    | 0      | 63,000    | 3.5         |
| 4 財産収入     | 339       | 0      | 339       | 0.0         |
| 5 繰入金      | 272,731   | △9,887 | 262,844   | 14.6        |
| 6 繰越金      | 20,000    | 49,272 | 69,272    | 3.8         |
| 7 諸収入      | 1,003     | 0      | 1,003     | 0.1         |
| 8 市債       | 226,200   | 0      | 226,200   | 12.6        |
| 歳入合計       | 1,763,936 | 39,385 | 1,803,321 | 100.0       |
|            |           |        |           |             |



2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目       | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 節           |         | 説 明                 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|---------------------|
|             |           |         |           | 区 分         | 金 額     |                     |
| 5 繰入金       | 272,731   | △ 9,887 | 262,844   |             |         |                     |
| 2 基金繰入金     | 39,375    | △ 9,887 | 29,488    |             |         |                     |
| 1 財政調整基金繰入金 | 39,375    | △ 9,887 | 29,488    | 1 財政調整基金繰入金 | △ 9,887 | ・ 財政調整基金繰入金 △ 9,887 |
| 6 繰越金       | 20,000    | 49,272  | 69,272    |             |         |                     |
| 1 繰越金       | 20,000    | 49,272  | 69,272    |             |         |                     |
| 1 繰越金       | 20,000    | 49,272  | 69,272    | 1 前年度繰越金    | 49,272  | ・ 前年度繰越金 49,272     |
| 歳 入 合 計     | 1,763,936 | 39,385  | 1,803,321 |             |         |                     |
|             |           |         |           |             |         |                     |

(歳入) 繰入金, 繰越金

## 3. 歳出

(単位：千円)

| 款 項 目       | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         | 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 下水道事業費    | 1,502,134 | △9,887 | 1,492,247 |           |       |       | △9,887  |         |        |            |
| 1 総務管理費     | 1,350,041 | △9,887 | 1,340,154 |           |       |       | △9,887  |         |        |            |
| 1 一般管理費     | 1,350,041 | △9,887 | 1,340,154 |           |       |       | △9,887  | 2 給料    | △5,548 | ・職員人件費     |
|             |           |        |           |           |       |       |         | 3 職員手当等 | △507   |            |
|             |           |        |           |           |       |       |         | 4 共済費   | △3,832 |            |
| 3 基金積立金     | 333       | 49,272 | 49,605    |           |       |       | 49,272  |         |        |            |
| 1 基金積立金     | 333       | 49,272 | 49,605    |           |       |       | 49,272  |         |        |            |
| 1 財政調整基金積立金 | 333       | 49,272 | 49,605    |           |       |       | 49,272  | 25 積立金  | 49,272 | ・財政調整基金積立金 |
| 歳 出 合 計     | 1,763,936 | 39,385 | 1,803,321 |           |       |       | 39,385  |         |        |            |

(歳出) 下水道事業費, 基金積立金



(下水道事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 |                  | 給 与 費        |             |             |                                 |                 |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |                  | 職 員 数<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当 (千円)<br>年 間 支 給 率 (月 数) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 長 等              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | 議 員              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 5            | 38          |             |                                 |                 |                   | 38                  |           |               | 38          |     |
|     | 計                | 5            | 38          |             |                                 |                 |                   | 38                  |           |               | 38          |     |
| 補正前 | 長 等              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | 議 員              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 | 5            | 38          |             |                                 |                 |                   | 38                  |           |               | 38          |     |
|     | 計                | 5            | 38          |             |                                 |                 |                   | 38                  |           |               | 38          |     |
| 比 較 | 長 等              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | 議 員              |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | そ の 他 の<br>特 別 職 |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|     | 計                |              |             |             |                                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |

## 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 (千円) | 計 (千円)  |          |         |     |
| 補正後 | 10     |          | 38,798   | 30,207    | 69,005  | 14,668   | 83,673  |     |
| 補正前 | 11     |          | 44,346   | 30,714    | 75,060  | 18,500   | 93,560  |     |
| 比 較 | △ 1    |          | △ 5,548  | △ 507     | △ 6,055 | △ 3,832  | △ 9,887 |     |

|          |     |              |              |               |              |              |              |               |
|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 時間外手当<br>(千円) |
|          | 補正後 | 1,206        | 4,154        | 721           | 575          | 9,931        | 6,872        | 5,500         |
|          | 補正前 | 828          | 4,664        | 721           | 799          | 11,375       | 8,083        | 3,500         |
|          | 比 較 | 378          | △ 510        | 0             | △ 224        | △ 1,444      | △ 1,211      | 2,000         |
|          | 区 分 | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |               |              |              |              |               |
|          | 補正後 | 648          | 600          |               |              |              |              |               |
|          | 補正前 | 324          | 420          |               |              |              |              |               |
|          | 比 較 | 324          | 180          |               |              |              |              |               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円) | 増 減 理 由 別 内 訳 (千円) |         | 説 明 (千円)  | 備 考 |
|------|----------|--------------------|---------|---|-----|
| 給 料  | △ 5,548  | 給与改定に伴う<br>増減分     |         |   |     |
|      |          | 昇給に伴う<br>増加分       |         |   |     |
|      |          | その他の増減分            | △ 5,548 | 現員現給による<br>△ 5,548  |     |
| 職員手当 | △ 507    | 制度改正に伴う<br>増減分     |         |   |     |
|      |          | その他の増減分            | △ 507   | 扶養手当 378 住居手当 324<br>地域手当 △ 510 児童手当 180<br>通勤手当 △ 224<br>期末手当 △ 1,444<br>勤勉手当 △ 1,211<br>時間外手当 2,000 |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |            | 行政職(一)  |
|-------------|------------|---------|
| 令和元年7月1日現在  | 平均給料月額 (円) | 323,310 |
|             | 平均給与月額 (円) | 425,556 |
|             | 平均年令 (歳)   | 40.98   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,827 |
|             | 平均給与月額 (円) | 391,804 |
|             | 平均年令 (歳)   | 42.27   |

## イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職(一)  | 国 の 制 度 |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(一)  |
| 高校卒 | 153,000 | 148,600 |
| 大学卒 | 187,200 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職(一) |           |               |
|-------------|--------|-----------|---------------|
|             | 級      | 職員数(人)    | 構成比(%)        |
| 令和元年7月1日現在  | 1 級    | ( )<br>1  | ( )<br>10.00  |
|             | 2 級    | ( )<br>2  | ( )<br>20.00  |
|             | 3 級    | ( )<br>1  | ( )<br>10.00  |
|             | 4 級    | ( )<br>1  | ( )<br>10.00  |
|             | 5 級    | ( )<br>3  | ( )<br>30.00  |
|             | 6 級    | ( )<br>1  | ( )<br>10.00  |
|             | 7 級    | ( )<br>1  | ( )<br>10.00  |
|             | 8 級    | ( )<br>0  | ( )<br>0.00   |
|             | 計      | ( )<br>10 | ( )<br>100.00 |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級    | ( )<br>0  | ( )<br>0.00   |
|             | 2 級    | ( )<br>3  | ( )<br>27.27  |
|             | 3 級    | ( )<br>1  | ( )<br>9.09   |
|             | 4 級    | ( )<br>1  | ( )<br>9.09   |
|             | 5 級    | ( )<br>3  | ( )<br>27.27  |
|             | 6 級    | ( )<br>2  | ( )<br>18.19  |
|             | 7 級    | ( )<br>1  | ( )<br>9.09   |
|             | 8 級    | ( )<br>0  | ( )<br>0.00   |
|             | 計      | ( )<br>11 | ( )<br>100.00 |

(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        |
|--------|------------|--------------|-----|-----|------------|-------------|------------|------------|
| 行政職(一) | 主 事<br>技 師 | 主任主事<br>主任技師 | 主査補 | 主 査 | 係 長<br>副主幹 | 課長補佐<br>主 幹 | 課 長<br>副参事 | 部 長<br>参 事 |

エ 昇給

| 区 分             |                 | 合 計    | 代表的な職種 |    |  |
|-----------------|-----------------|--------|--------|----|--|
|                 |                 |        | 行政職(一) |    |  |
| 補<br>正<br>後     | 職員数 (A)(人)      | 10     | 10     |    |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 9      | 9      |    |  |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給(人) | 1      | 1  |  |
|                 |                 | 2号給(人) |        |    |  |
|                 |                 | 3号給(人) |        |    |  |
|                 |                 | 4号給(人) | 8      | 8  |  |
|                 |                 | 6号給(人) |        |    |  |
|                 | 8号給(人)          |        |        |    |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90              | 90     |        |    |  |
| 補<br>正<br>前     | 職員数 (A)(人)      | 11     | 11     |    |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 11     | 11     |    |  |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給(人) | 1      | 1  |  |
|                 |                 | 2号給(人) |        |    |  |
|                 |                 | 3号給(人) |        |    |  |
|                 |                 | 4号給(人) | 10     | 10 |  |
|                 |                 | 6号給(人) |        |    |  |
|                 | 8号給(人)          |        |        |    |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100             | 100    |        |    |  |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計 (月分)      | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                     |     |
| 補正後  | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                   |     |
| 補正前  | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                   |     |
| 国の制度 | (1.175)<br>2.225 | (1.175)<br>2.225 | (2.35)<br>4.45 | 有                   |     |

※( )内は再任用職員に係る支給率

## カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者   | 25年勤続の者  | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等                | 備 考       |
|----------------|-----------|----------|---------|---------|--------------------------|-----------|
|                | (月分)      | (月分)     | (月分)    | (月分)    |                          |           |
| 支給率等           | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  | 定年前早期退職等特例措置<br>2%~45%加算 |           |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  | 定年前早期退職特例措置<br>2%~45%加算  | 定年前1年のみ2% |

## キ 地域手当

|                  |      |
|------------------|------|
| 支給対象地域           | 全 域  |
| 支給率 (%)          | 10.2 |
| 支給対象職員数 (人)      | 10   |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 16   |



ク 特殊勤務手当

| 区 分            | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|----------------|-------|--------|
|                |       | 行政職(一) |
| 給料総額に対する比率 (%) |       |        |
| 支給対象職員の比率 (%)  |       |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称  |       |        |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      |           |