

議案第5号

平成29年度印西市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成29年度印西市下水道事業特別会計補正予算（第2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15,947千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,670,267千円とする。

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11月29日提出

印西市長 板倉 正直

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 繰入金 | | 250,531 | 15,947 | 266,478 |
| | 2 基金繰入金 | 12,300 | 15,947 | 28,247 |
| 歳入合計 | | 1,654,320 | 15,947 | 1,670,267 |
| | | | | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 下水道事業費 | | 1,251,779 | 15,947 | 1,267,726 |
| | 1 総務管理費 | 1,193,066 | 15,947 | 1,209,013 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,654,320 | 15,947 | 1,670,267 |
| | | | | |

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 | 1,115,213 | 0 | 1,115,213 | 66.8 |
| 3 国庫支出金 | 35,000 | 0 | 35,000 | 2.1 |
| 4 財産収入 | 851 | 0 | 851 | 0.0 |
| 5 繰入金 | 250,531 | 15,947 | 266,478 | 16.0 |
| 6 繰越金 | 116,573 | 0 | 116,573 | 7.0 |
| 7 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| 8 市債 | 135,700 | 0 | 135,700 | 8.1 |
| 歳 入 合 計 | 1,654,320 | 15,947 | 1,670,267 | 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 | 250,531 | 15,947 | 266,478 | | | |
| 2 基金繰入金 | 12,300 | 15,947 | 28,247 | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 12,300 | 15,947 | 28,247 | 1 財政調整基金繰入金 | 15,947 | ・財政調整基金繰入金 15,947 |
| 歳入合計 | 1,654,320 | 15,947 | 1,670,267 | | | |
| | | | | | | |

(歳入) 繰入金

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 | 1,251,779 | 15,947 | 1,267,726 | | | | 15,947 | | | |
| 1 総務管理費 | 1,193,066 | 15,947 | 1,209,013 | | | | 15,947 | | | |
| 1 一般管理費 | 1,193,066 | 15,947 | 1,209,013 | | | | 15,947 | 2 給料 | 88 | ・職員人件費 440 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 593 | ・下水道総務事務に要する経 6,175 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △241 | 費 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,312 | ・中継ポンプ場等維持管理に 9,332 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,020 | 要する経費 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 6,175 | |
| 歳 出 合 計 | 1,654,320 | 15,947 | 1,670,267 | | | | 15,947 | | | |

(歳出) 下水道事業費

(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 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 職 員 数 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 年 間 支 給 率 (月 数) | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 8 | 180 | | | | | 180 | | | 180 | |
| | 計 | 8 | 180 | | | | | 180 | | | 180 | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 8 | 180 | | | | | 180 | | | 180 | |
| | 計 | 8 | 180 | | | | | 180 | | | 180 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 11 | | 39,865 | 29,110 | 68,975 | 19,641 | 88,616 | |
| 補正前 | 11 | | 39,777 | 28,517 | 68,294 | 19,882 | 88,176 | |
| 比 較 | 0 | | 88 | 593 | 681 | △ 241 | 440 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 補正後 | 720 | 4,214 | 721 | 855 | 10,151 | 7,045 | 4,000 |
| | 補正前 | 720 | 4,122 | 721 | 837 | 10,112 | 6,629 | 4,000 |
| | 比 較 | 0 | 92 | 0 | 18 | 39 | 416 | 0 |
| | 区 分 | 住居手当 (千円) | 児童手当 (千円) | | | | | |
| | 補正後 | 634 | 770 | | | | | |
| | 補正前 | 606 | 770 | | | | | |
| | 比 較 | 28 | 0 | | | | | |

(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 | 88 | 給与改定に伴う 増減分 | 88 | | |
| | | 昇給に伴う 増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 593 | 制度改正に伴う 増減分 | 555 | 地域手当 92 期末手当 39 勤勉手当 416 時間外手当 8 | |
| | | その他の増減分 | 38 | 時間外手当 △ 8 通期手当 18 住居手当 28 | |

(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) |
|--------------|------------|---------|
| 平成29年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,336 |
| | 平均給与月額 (円) | 375,561 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.29 |
| 平成29年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,336 |
| | 平均給与月額 (円) | 370,090 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.04 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職(一) | 国 の 制 度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 151,500 | 147,100 |
| 大学卒 | 185,800 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職(一) | | |
|--------------|--------|-----------|---------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成29年10月1日現在 | 1 級 | () 2 | () 18.18 |
| | 2 級 | () 2 | () 18.18 |
| | 3 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 4 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 5 級 | () 3 | () 27.28 |
| | 6 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 7 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 8 級 | () 0 | () 0.00 |
| | 計 | () 11 | () 100.00 |
| 平成29年7月1日現在 | 1 級 | () 2 | () 18.18 |
| | 2 級 | () 2 | () 18.18 |
| | 3 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 4 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 5 級 | () 3 | () 27.28 |
| | 6 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 7 級 | () 1 | () 9.09 |
| | 8 級 | () 0 | () 0.00 |
| | 計 | () 11 | () 100.00 |

(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 |
|--------|------------|------------|-----------------------|-----|-----|-------|------------|------------|
| 行政職(一) | 主事補 技師補 | 主 事 技 師 | 副 主 査 主任主事 主任技師 | 主査補 | 主 査 | 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|----------|--------|--------|----|--|
| | | | 行政職(一) | | |
| 補 正 後 | 職員数 | (A)(人) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B)(人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 9 | 9 | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | 8号給(人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 91 | 91 | | |
| 補 正 前 | 職員数 | (A)(人) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B)(人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | | | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 9 | 9 | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | 8号給(人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) | (%) | 91 | 91 | | |

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 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補正前 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | (1.05) 2.075 | (1.25) 2.325 | (2.30) 4.40 | 有 | |

※()内は再任用職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職等特例措置 2%～45%加算 | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 2%～45%加算 | |

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) | 11 |
| 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 | 異なる | 交通機関利用者 国 55,000円まで全額支給 市 全額支給 |