

議案第 88 号

平成 30 年度飯能市下水道特別会計補正予算（第 1 号）案

平成 30 年度飯能市の下水道特別会計の補正予算（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から、歳入歳出それぞれ 4, 882 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 112, 655 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 30 年 11 月 30 日提出

飯能市長 大久保 勝

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		598,459	△84,597	513,862
	1 一般会計繰入金	528,952	△84,597	444,355
6 繰越金		35,000	79,692	114,692
	1 繰越金	35,000	79,692	114,692
7 諸収入		103,920	23	103,943
	2 雑入	103,905	23	103,928
歳入	合計	2,117,537	△4,882	2,112,655

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		1,313,117	△4,882	1,308,235
	1 公共下水道費	760,905	△5,028	755,877
	2 終末処理場費	552,212	146	552,358
歳出	合計	2,117,537	△4,882	2,112,655

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
5 繰入金	598,459	△84,597	513,862
6 繰越金	35,000	79,692	114,692
7 諸収入	103,920	23	103,943
歳入合計	2,117,537	△4,882	2,112,655

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1,313,117	△4,882	1,308,235	0	0	△5,650	768
3 公債費	794,281	0	794,281	0	0	5,673	△5,673
歳出合計	2,117,537	△4,882	2,112,655	0	0	23	△4,905

2 歳入

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	528,952	△84,597	444,355	1 一般会計繰入金	△84,597	1 一般会計繰入金 △84,597
計	528,952	△84,597	444,355			

(款) 6 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	35,000	79,692	114,692	1 繰越金	79,692	1 前年度繰越金 79,692
計	35,000	79,692	114,692			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	103,905	23	103,928	1 雑入	23	4 水道事業会計負担金 23
計	103,905	23	103,928			

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 下水道管理費	280,091	△5,796	274,295	0	0	△5,796	0	2 給料	△2,862	・ 一般職人件費 2. 一般職給 3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金	△5,796 △2,862 △416 △239 55 72 876 △528 △784 △370 △1,010 △590
						使用料及び 手数料 △5,819 諸収入 23		3 職員手当 等	△1,334		
								4 共済費	△1,010		
								19 負担金、 補助及び 交付金	△590		
2 公共下水道建設費	480,814	768	481,582	0	0	0	768	2 給料	163	・ 一般職人件費 2. 一般職給 3. 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金	768 163 41 297 △201 △529 528 90 170 209
								3 職員手当 等	396		
								4 共済費	209		
計	760,905	△5,028	755,877	0	0	△5,796	768				

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

下水道特別会計

(款) 1 事業費 (項) 2 終末処理場費

(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 終末処理場管理費	441,912	146	442,058	0	0	146	0	2 給料	9	・ 一般職人件費 146
						使用料及び手数料 146		3 職員手当等	87	2. 一般職給 9
								4 共済費	50	3. 時間外勤務手当 47
										期末手当 2
										勤勉手当 38
										4. 市町村職員共済組合負担金 50
計	552,212	146	552,358	0	0	146	0			

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(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 元金	605,010	0	605,010	0	0	5,673	△5,673			財源振替
						使用料及び手数料 5,673				
計	794,281	0	794,281	0	0	5,673	△5,673			

補正予算給与費明細書

1 一般職（常勤）

(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	16	0	61,243	43,226	104,469	21,858	126,327	
補 正 前	16	0	63,933	44,077	108,010	22,609	130,619	
比 較	0	0	△ 2,690	△ 851	△ 3,541	△ 751	△ 4,292	

職員手当 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後		3,328	4,034	1,738	1,167	3,094	15,932
補 正 前		3,744	4,232	1,386	1,296	2,700	16,624	11,285
比 較		△ 416	△ 198	352	△ 129	394	△ 692	△ 162

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,690	給与改定に伴う増減分	104		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 2,794		
職 員 手 当	△ 851	制度改正に伴う増減分	309	勤勉手当 309千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.9月分 → 0.95月分
		その他の増減分	△ 1,160		

(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30年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	318,441
	平均給与月額(円)	396,188
	平均年齢(歳)	41.7
平成30年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	317,906
	平均給与月額(円)	395,587
	平均年齢(歳)	41.7

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	158,300	148,600
大学卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日現在	1 級	1	6.2
	2 級	2	12.5
	3 級	4	25.0
	4 級	5	31.3
	5 級	2	12.5
	6 級	0	0
	7 級	1	6.2
	8 級	1	6.3
	計	16	100