

平成 28 年度

逗子市下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

逗子市



議案第17号

平成28年度逗子市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度逗子市の下水道事業特別会計補正予算（第3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31,466千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,530,715千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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29年2月22日提出

逗子市長 平 井 竜 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 116,800	千円 △68,300	千円 48,500
	1 国庫補助金	116,800	△68,300	48,500
4 県支出金		2,900	△1,207	1,693
	1 県補助金	2,900	△1,207	1,693
5 繰入金		580,473	△46,663	533,810
	1 一般会計繰入金	580,473	△46,663	533,810
6 繰越金		34,281	38,845	73,126
	1 繰越金	34,281	38,845	73,126
7 諸収入		411	259	670
	3 雑入	409	259	668
8 市債		150,300	45,600	195,900
	1 市債	150,300	45,600	195,900
歳入合計		1,562,181	△31,466	1,530,715

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費		千円 950,942	千円 △31,466	千円 919,476
	1 下水道総務費	119,727	204	119,931
	2 下水道施設管理費	539,187	206	539,393
	3 下水道建設費	292,028	△31,876	260,152
歳	出	合	計	
		1,562,181	△31,466	1,530,715

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	1 下水道総務費	公営企業会計移行準備事務費	7,890

第3表 地方債補正

1 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
公共下水道事業費	150,300	—	—	—	195,900	—	—	—

平成 28 年度

逗子市下水道事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書

逗 子 市





歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	千円 116,800	千円 △68,300	千円 48,500
4 県支出金	2,900	△1,207	1,693
5 繰入金	580,473	△46,663	533,810
6 繰越金	34,281	38,845	73,126
7 諸収入	411	259	670
8 市債	150,300	45,600	195,900
歳入合計	1,562,181	△31,466	1,530,715

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 下水道費	950,942	△31,466	919,476
歳 出 合 計	1,562,181	△31,466	1,530,715

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	
千円	千円	千円	千円
△69,507	45,600	0	△7,559
△69,507	45,600	0	△7,559

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費国庫補助金	千円 116,800	千円 △68,300	千円 48,500
計	116,800	△68,300	48,500

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 下水道費県補助金	2,900	△1,207	1,693
計	2,900	△1,207	1,693

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	580,473	△46,663	533,810
計	580,473	△46,663	533,810

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	34,281	38,845	73,126
計	34,281	38,845	73,126

7 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	409	259	668
計	409	259	668

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道費 補助金	千円 △68,300	01 社会資本整備総合交付金	千円 △68,300

1 公共下水道費 補助金	△1,207	01 市町村減災推進事業費補助金	△1,207

1 一般会計繰入金	△46,663	01 一般会計繰入金	△46,663

1 繰越金	38,845	01 繰越金	38,845

1 雑入	259	04 原子力損害賠償金	259

8款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 下水道債	150,300	45,600	195,900
計	150,300	45,600	195,900

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道債	45,600	01 公共下水道事業債	45,600

### 3 歳 出

#### 1 款 下水道費

##### 1 項 下水道総務費

目	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 総務管理費	千円 119,132	千円 204	千円 119,336	千円	千円	千円	千円 204
計	119,727	204	119,931	0	0	0	204

#### 1 款 下水道費

##### 2 項 下水道施設管理費

1 管渠管理費	48,825	69	48,894	△400 国庫支出金			469
2 終末処理場 管理費	490,362	137	490,499				137
計	539,187	206	539,393	△400	0	0	606

#### 1 款 下水道費

##### 3 項 下水道建設費

1 管渠建設費	85,628	△355	85,273	△4,957 国庫支出金 △3,750 県支出金 △1,207	△2,700 市債		7,302
---------	--------	------	--------	---	--------------	--	-------



節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 7	01 職員給与費等	千円 204
		01 職員給与費	204
3 職員手当等	358	給料	7
		職員手当等	358
4 共済費	△161	共済費	△161

2 給料	17	01 職員給与費等	69
		01 職員給与費	69
3 職員手当等	44	給料	17
		職員手当等	44
4 共済費	8	共済費	8
2 給料	18	01 職員給与費等	137
		01 職員給与費	137
3 職員手当等	109	給料	18
		職員手当等	109
4 共済費	10	共済費	10

2 給料	△26	01 職員給与費等	△355
		01 職員給与費	△355
3 職員手当等	△274	給料	△26
		職員手当等	△274
4 共済費	△55	共済費	△55

## 1 款 下水道費

## 3 項 下水道建設費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 終末処理場 建設費	千円 206,400	千円 △31,521	千円 174,879	千円 △64,150 国庫支出金	千円 48,300 市債	千円	千円 △15,671
計	292,028	△31,876	260,152	△69,107	45,600	0	△8,369

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 58	01 職員給与費等	千円 69
4 共済費	11	01 職員給与費 職員手当等 共済費	69 58 11
13 委託料	△31,590	02 終末処理場建設費 01 処理場施設整備事業 委託料	△31,590 △31,590 △31,590

# 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 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	7 (0)	0	25,512	21,911	47,423	9,547	56,970	
補 正 前	6 (1)	0	25,496	21,616	47,112	9,734	56,846	
比 較	1 △(1)	0	16	295	311	△ 187	124	

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 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	管理職手当
	補正後	347	4,039	1,260	683	0	960
	補正前	677	3,961	1,080	946	60	946
	比 較	△ 330	78	180	△ 263	△ 60	14
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当			
補正後	2,976	424	11,222				
補正前	2,976	424	10,546				
比 較	0	0	676				

## (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	16	給与改定に伴う増減分	61 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均0.17% 実施時期 平成28年4月1日																			
		その他の増減分	△ 45 職員の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">( 現 に 在 職 )</td> <td style="text-align: center;">( その他 )</td> <td style="text-align: center;">( 計 )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">補 正 後</td> <td style="text-align: center;">8 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">( 0 )</td> <td style="text-align: center;">( 0 )</td> <td style="text-align: center;">( 0 )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">補 正 前</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td style="text-align: center;">△ 1 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">( 1 )</td> <td style="text-align: center;">( 0 )</td> <td style="text-align: center;">( 1 )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">( △ 1 )</td> <td style="text-align: center;">( 0 )</td> <td style="text-align: center;">( △ 1 )</td> </tr> </table>	( 現 に 在 職 )	( その他 )	( 計 )	補 正 後	8 人	△ 1 人	( 0 )	( 0 )	( 0 )	補 正 前	7 人	△ 1 人	( 1 )	( 0 )	( 1 )	増 減	1 人	0 人	( △ 1 )
( 現 に 在 職 )	( その他 )	( 計 )																					
補 正 後	8 人	△ 1 人																					
( 0 )	( 0 )	( 0 )																					
補 正 前	7 人	△ 1 人																					
( 1 )	( 0 )	( 1 )																					
増 減	1 人	0 人																					
( △ 1 )	( 0 )	( △ 1 )																					
職 員 手 当	295	給与改定に伴う増減分	296 給与改定に伴う増減分	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">増減額(千円)</td> <td style="text-align: center;">増減額(千円)</td> </tr> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>管 理 職 手 当</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当 9</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>休 日 勤 務 手 当</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>期 末 勤 勉 手 当 287</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td></td> </tr> </table>	増減額(千円)	増減額(千円)	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当 9	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 287	特 殊 勤 務 手 当								
		増減額(千円)	増減額(千円)																				
扶 養 手 当	管 理 職 手 当																						
地 域 手 当 9	時 間 外 勤 務 手 当																						
住 居 手 当	休 日 勤 務 手 当																						
通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当 287																						
特 殊 勤 務 手 当																							
	その他の増減分	△ 1 職員の増減に伴う計数の調整等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">増減額(千円)</td> <td style="text-align: center;">増減額(千円)</td> </tr> <tr> <td>扶 養 手 当 △ 330</td> <td>管 理 職 手 当 14</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当 69</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当 0</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当 180</td> <td>休 日 勤 務 手 当 0</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当 △ 263</td> <td>期 末 勤 勉 手 当 389</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当 △ 60</td> <td></td> </tr> </table>	増減額(千円)	増減額(千円)	扶 養 手 当 △ 330	管 理 職 手 当 14	地 域 手 当 69	時 間 外 勤 務 手 当 0	住 居 手 当 180	休 日 勤 務 手 当 0	通 勤 手 当 △ 263	期 末 勤 勉 手 当 389	特 殊 勤 務 手 当 △ 60									
増減額(千円)	増減額(千円)																						
扶 養 手 当 △ 330	管 理 職 手 当 14																						
地 域 手 当 69	時 間 外 勤 務 手 当 0																						
住 居 手 当 180	休 日 勤 務 手 当 0																						
通 勤 手 当 △ 263	期 末 勤 勉 手 当 389																						
特 殊 勤 務 手 当 △ 60																							

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職 ( 1 )	
29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	298,700
	平均給与月額 (円)	344,215
	平均年齢	39.5歳
28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	321,121
	平均給与月額 (円)	370,154
	平均年齢	42.6歳

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	国 の 制 度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	155,800	146,100
短 大 卒	167,600	155,800
大 学 卒	182,700	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	12.5
	6級	2	25.0
	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	1	12.5
	2級	3	37.5
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
28年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	14.3
	6級	2	28.6
	5級	1	14.3
	4級	0	0.0
	3級	0 (1)	0.0 (100.0)
	2級	3	42.8
	1級	0	0.0
	計	7 (1)	100.0 (100.0)

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
課 長	7 級	副 主 幹	6 級	主 事	3 級	主 事	2 級	主 事 補	1 級

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、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	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	
補正前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有	

\*支給期別支給率欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率 (%)	15
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一 部 異 なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 13,700 円</li> <li>・子又は父母等のうち2人まで 7,600 円 (配偶者いない場合1人まで 11,000 円)</li> <li>・子又は父母等のうち3人目から 6,500 円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者 10,000 円</li> <li>・子 8,000 円 (配偶者いない場合1人まで 10,000 円)</li> <li>・父母等 6,500 円 (配偶者いない場合1人まで 9,000 円)</li> </ul>
住 居 手 当	一 部 異 なる	支給限度 30,000 円	支給限度 27,000 円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)

\*国の扶養手当は、平成29年度中の経過措置の内容

継続費についての前々年度末までの支出額、  
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	3 下水道 建設費	処理場施設 整備事業 (第1・2 系列処理棟 耐震補強工 事)	28	10,000	5,000	5,000			
			29	170,000	85,000	85,000			
			計	180,000	90,000	90,000			
		処理場施設 整備事業 (第3系列 水処理設備 改築工事)	28	20,000	4,400	15,600			
			29	906,079	498,300	407,700		79	
			計	926,079	502,700	423,300		79	



前年度末までの支出額又は支出額の  
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

前々年度末 までの支出 額	前年度末 までの支出 額(見込)	当該年度 支出予定額	当該年度 までの支 出額	翌年度 以降の 支出予定 額	継続費の 総額に 対する 率(%)
		10,000	10,000		5.6
				170,000	
		10,000	10,000	170,000	5.6
		20,000	20,000		2.2
				906,079	
		20,000	20,000	906,079	2.2

繰越明許費に関する調書

- (款) 1 下水道費  
 (項) 1 下水道総務費  
 (目) 1 総務管理費  
 (細目) 4 総務管理事務費  
 (事業) 2 公営企業会計移行準備事務費

(単位 千円)

関係予算		左のうち繰り越さなければならぬもの		繰越事由
13 委託料	12,210	13 委託料	7,890	事業者選定に時間を要し、年度内に完了する見込みがないため。
計	12,210	計	7,890	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
下水道債	4,730,420	4,272,731	195,900	515,944	3,952,687