

平成 27 年度

逗子市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

逗子市

議案第24号

平成27年度逗子市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度逗子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から歳入歳出それぞれ18,514千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,472,786千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成28年2月25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
4 繰入金		千円 649,567	千円 △26,260	千円 623,307
	1 一般会計繰入金	649,567	△26,260	623,307
5 繰越金		10,000	21,487	31,487
	1 繰越金	10,000	21,487	31,487
6 諸収入		540	259	799
	3 雑入	538	259	797
7 市債		126,000	△14,000	112,000
	1 市債	126,000	△14,000	112,000
歳入合計		1,491,300	△18,514	1,472,786

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費		千円 814,886	千円 △18,514	千円 796,372
	1 下水道総務費	89,018	△1,581	87,437
	2 下水道施設管理費	570,127	124	570,251
	3 下水道建設費	155,741	△17,057	138,684
歳	出	合	計	
		1,491,300	△18,514	1,472,786

第2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	126,000	—	—	—	112,000	—	—	—

平成 27 年度

逗子市下水道事業特別会計補正予算(第1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
4 繰入金	千円 649,567	千円 △26,260	千円 623,307
5 繰越金	10,000	21,487	31,487
6 諸収入	540	259	799
7 市債	126,000	△14,000	112,000
歳入合計	1,491,300	△18,514	1,472,786

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 下水道費	814,886	△18,514	796,372
歳 出 合 計	1,491,300	△18,514	1,472,786

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
0	△14,000	0	△4,514
0	△14,000	0	△4,514

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 649,567	千円 △26,260	千円 623,307
計	649,567	△26,260	623,307

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	21,487	31,487
計	10,000	21,487	31,487

6 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	538	259	797
計	538	259	797

7 款 市債

1 項 市債

1 下水道債	126,000	△14,000	112,000
計	126,000	△14,000	112,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 △26,260	01 一般会計繰入金	千円 △26,260

1 繰越金	21,487	01 繰越金	21,487

1 雑入	259	04 原子力損害賠償金	259

1 公共下水道債	△14,000	01 公共下水道事業債	△14,000

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 88,442	千円 △1,581	千円 86,861	千円	千円	千円	千円 △1,581
計	89,018	△1,581	87,437	0	0	0	△1,581

1 款 下水道費

2 項 下水道施設管理費

1 管渠管理費	83,384	65	83,449				65
2 終末処理場 管理費	486,743	59	486,802				59
計	570,127	124	570,251	0	0	0	124

1 款 下水道費

3 項 下水道建設費

1 管渠建設費	126,029	△14,433	111,596		△14,000 市債		△433
---------	---------	---------	---------	--	---------------	--	------

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △982	01 職員給与費等	千円 △1,581
3 職員手当等	△619	01 職員給与費 給料	△1,581 △982
4 共済費	20	職員手当等 共済費	△619 20

2 給料	21	01 職員給与費等	65
3 職員手当等	38	01 職員給与費 給料	65 21
4 共済費	6	職員手当等 共済費	38 6
3 職員手当等	50	01 職員給与費等	59
4 共済費	9	01 職員給与費 職員手当等 共済費	59 50 9

2 給料	△37	01 職員給与費等	△439
3 職員手当等	△25	01 職員給与費 給料	△439 △37
4 共済費	△377	職員手当等 共済費	△25 △377
15 工事請負費	△8,994	02 管渠建設費 01 枝線整備事業 工事請負費	△13,994 △13,994 △8,994

下水道事業特別会計

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 終末処理場 建設費	29,712	△2,624	27,088				△2,624
計	155,741	△17,057	138,684	0	△14,000	0	△3,057

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償補填及び賠償金	千円 △5,000	補償補填及び賠償金	千円 △5,000
2 給料	△1,432	01 職員給与費等	△2,624
3 職員手当等	△856	01 職員給与費 給料	△2,624 △1,432
4 共済費	△336	職員手当等 共済費	△856 △336

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 (1)	0	27,360	22,682	50,042	8,843	58,885	
補 正 前	7 (2)	0	29,790	24,094	53,884	9,521	63,405	
比 較	0 △(1)	0	△ 2,430	△ 1,412	△ 3,842	△ 678	△ 4,520	

*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	687	4,352	820	887	60	946
	補正前	1,270	4,536	720	1,229	60	946
	比 較	△ 583	△ 184	100	△ 342	0	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当			
補正後	3,190	355	11,385				
補正前	3,190	466	11,677				
比 較	0	△ 111	△ 292				

(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	△ 2,430	給与改定に伴う増減分	54 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 (1) 給与の改定率 平均△1.89% 実施時期 平成27年7月1日 (内、現給保障者については減少なし) (2) 給与の改定率 平均0.23% 実施時期 平成27年7月1日
		その他の増減分	△ 2,484 職員の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 (現 に 在 職) (その他) (計) 補 正 後 7 人 0 人 7 人 (1) (0) (1) 補 正 前 6 人 1 人 7 人 (2) (0) (2) 増 減 1 人 △ 1 人 0 人 (△ 1) (0) (△ 1)
職 員 手 当	△ 1,412	給与改定に伴う増減分	272 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 8 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 264 特 殊 勤 務 手 当
		その他の増減分	△ 1,684 職員の増減に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 583 管 理 職 手 当 0 地 域 手 当 △ 192 時 間 外 勤 務 手 当 0 住 居 手 当 100 休 日 勤 務 手 当 △ 111 通 勤 手 当 △ 342 期 末 勤 勉 手 当 △ 556 特 殊 勤 務 手 当 0

(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)
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 (歳) 42.6
27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円) 304,941
	平均給与月額 (円) 368,848
	平均年齢 (歳) 44.6

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	154,300	144,600
短 大 卒	166,100	154,300
大 学 卒	181,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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)
27年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	16.7
	6級	0	0.0
	5級	1	16.7
	4級	2	33.2
	3級	0 (2)	0.0 (100.0)
	2級	1	16.7
	1級	1	16.7
	計	6 (2)	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 査	5 級	主 事	3 級	主 事	2 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	1.975 (1.00)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	有	
補正前	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	1.975 (1.00)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	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)	8
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職(1)
給料総額に対する比率(%) (28年1月1日現在)	0.2	0.2
支給対象職員の比率(%) (28年1月1日現在)	14.3	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	電気主任技術者手当	

キ 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	配偶者	13,700円	13,000円
		配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	7,600円	6,500円
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)	

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	4,926,122	4,730,420	112,000	560,489	4,281,931