

議案第 6 号

令和元年度大網白里市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度大網白里市の公共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から歳入歳出それぞれ 9 2, 4 7 3 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, 4 8 6, 1 9 2 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 地方債は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 2 1 日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

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
2 使用料及び手数料		415,891	6,000	409,891
	1 使用料	415,794	6,000	409,794
3 国庫支出金		311,500	52,900	258,600
	1 国庫補助金	311,500	52,900	258,600
4 繰入金		395,252	10,527	405,779
	1 他会計繰入金	395,252	10,527	405,779
7 市債		432,100	44,100	388,000
	1 市債	432,100	44,100	388,000
補正されなかった款項にかかる額		23,922		23,922
歳入合計		1,578,665	92,473	1,486,192

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		964,087	92,473	871,614
	1 管理費	95,260	3,457	98,717
	2 建設費	577,922	97,000	480,922
	3 維持管理費	290,905	1,070	291,975
補正されなかった款項にかかる額		614,578		614,578
歳出合計		1,578,665	92,473	1,486,192

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
1 事業費	3 維持管理費	汚水排水施設維持管理費	891 <small>千円</small>

第 3 表

地 方 債 補 正

(変更)

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	千円 265,900	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては当該 見直し後の利 率)	政府資金につい ては、その融資 条件による。 銀行その他の資 金については、 債権者との協 定による。た だし、市財政 の都合により 繰上償還、償 還期間の短縮 並びに低利債 への借換えを することができる。	千円 221,800	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる資 金について、 利率の見直し を行った後に おいては当該 見直し後の利 率)	政府資金につい ては、その融資 条件による。 銀行その他の資 金については、 債権者との協 定による。た だし、市財政 の都合により 繰上償還、償 還期間の短縮 並びに低利債 への借換えを することができる。
合 計	265,900				221,800			

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
2 使用料及び手数料	415,891	6,000	409,891
3 国庫支出金	311,500	52,900	258,600
4 繰入金	395,252	10,527	405,779
7 市債	432,100	44,100	388,000
補正されなかった款にかかる額	23,922		23,922
歳入合計	1,578,665	92,473	1,486,192

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	964,087	92,473	871,614	52,900	44,100	6,000	10,527
補正されなかった款にかかる額	614,578		614,578				
歳出合計	1,578,665	92,473	1,486,192	52,900	44,100	6,000	10,527

2 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

6,000

(項) 使用料

6,000

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道使用料	415,712	6,000	409,712	1 現年度分	6,000	1 現年度分 6,000 (1) 現年度分 6,000
計	415,794	6,000	409,794			

(款) 3 国庫支出金

52,900

(項) 国庫補助金

52,900

(単位：千円)

1 国庫補助金	311,500	52,900	258,600	1 下水道費国庫補助金	52,900	1 下水道費国庫補助金 52,900 (1) 社会資本整備総合交付金 52,900
計	311,500	52,900	258,600			

(款) 4 繰入金

10,527

(項) 他会計繰入金

10,527

(単位：千円)

1 他会計繰入金	395,252	10,527	405,779	1 他会計繰入金	10,527	1 他会計繰入金 10,527 (1) 一般会計繰入金 10,527
計	395,252	10,527	405,779			

(款) 7 市債

44,100

(項) 市債

44,100

(単位：千円)

1 下水道事業債	432,100	44,100	388,000	1 下水道事業債	44,100	1 下水道事業債 44,100 (1) 下水道事業債 44,100
計	432,100	44,100	388,000			

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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 一般管理費	95,260	3,457	98,717				3,457	2 給料	2,450	一般管理職員給与費	3,457
								3 職員手当等	627	給料	
								4 共済費	380	一般職給 職員手当等	2,450
										扶養手当	100
										地域手当	130
										通勤手当	50
										住居手当	70
										時間外勤務手当	167
										期末手当	30
										勤勉手当	180
										共済費	
										職員共済組合負担金	730
										社会保険料負担金	350
計	95,260	3,457	98,717	0	0	0	3,457				

(款) 1 事業費

(項) 2 建設費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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 建設費	577,922	97,000	480,922	52,900	44,100			13 委託料	97,000	下水道施設改築更新事業	97,000

1 事業費 (2 建設費)

(単位 :千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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				
				(国)社会資本整備総合交付金 52,900					13委託料 下水道施設長寿命化関係委託料 97,000	
計	577,922	97,000	480,922	52,900	44,100	0	0			

(款) 1 事業費

(項) 3 維持管理費

(単位 :千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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 維持管理費	290,905	1,070	291,975	(他) 現年度分 6,000		6,000	7,070	2 給料 3,480	処理場関係職員給与費 4,930	
								3 職員手当等 900	給料 一般職給 3,480	
								4 共済費 550	職員手当等 扶養手当 150	
								11 需用費 3,022	地域手当 200	
								13 委託料 1,536	通勤手当 170	
								27 公課費 1,442	住居手当 240	
									期末手当 100	
									勤勉手当 40	
									4共済費 職員共済組合負担金 550	
									処理場管理費 6,000	
									1需用費 光熱水費 3,022	

(単位 :千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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				
										13委託料 産業廃棄物運搬処分業務委託料 929 終末処理場及び中継ポンプ場維持管理 業務委託料 607 27公課費 消費税及び地方消費税 1,442
計	290,905	1,070	291,975	0	0	6,000	7,070			

1 事業費 (3 維持管理費)

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	12	—	47,992	32,386	80,378	15,524	95,902	
補 正 前	13	—	49,022	32,659	81,681	15,344	97,025	
比 較	△ 1	—	△ 1,030	△ 273	△ 1,303	180	△ 1,123	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	1,222	2,816	1,336	394	1,317	0	1,044
	補 正 前	1,272	2,886	1,556	564	1,150	0	1,044
	比 較	△ 50	△ 70	△ 220	△ 170	167	0	0
	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	0	11,468	8,068	240	4,481		
	補 正 前	0	11,538	7,928	240	4,481		
	比 較	0	△ 70	140	0	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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	
給 料	△ 1,030	給料表改定に伴う増減分	53		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,083	会計間の異動等	
職 員 手 当	△ 273	制度改正に伴う増減分	232	地域手当 3 期末手当 11 勤勉手当 218	
		その他の増減分	△ 505	扶養手当 △ 50 地域手当 △ 73 通勤手当 △ 220 住居手当 △ 170 時間外勤務手当 167 期末手当 △ 81 勤勉手当 △ 78	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,327	—	—	—
	平均給与月額 (円)	468,463	—	—	—
	平均年齢 (歳)	46.3	—	—	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,624	—	—	—
	平均給与月額 (円)	371,099	—	—	—
	平均年齢 (歳)	45.5	—	—	—

イ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和2年1月1日現在	8級								
	7級	1	8.3						
	6級	1	8.3						
	5級	3	25.0						
	4級	3	25.0						
	3級	2	16.8						
	2級	1	8.3						
	1級	1	8.3						
	計	12	100.0						
平成31年1月1日現在	8級								
	7級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	5級	3	23.0						
	4級	3	23.1						
	3級	2	15.4						
	2級	2	15.4						
	1級	1	7.7						
	計	13	100.0						

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		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	
公共下水道事業債	6,076,427	5,775,527	397,900	520,405	5,653,022
計	6,076,427	5,775,527	397,900	520,405	5,653,022