

議案第91号

平成28年度飯能市下水道特別会計補正予算（第2号）案

平成28年度飯能市の下水道特別会計の補正予算（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52,470千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,924,087千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」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28年11月25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
3 国庫支出金		480,000	29,000	509,000
	1 国庫補助金	480,000	29,000	509,000
5 繰入金		650,477	△9,647	640,830
	1 一般会計繰入金	524,914	△9,647	515,267
7 諸収入		93,727	117	93,844
	2 雑入	93,712	117	93,829
8 市債		673,600	33,000	706,600
	1 市債	673,600	33,000	706,600
歳入	合計	2,871,617	52,470	2,924,087

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		2,088,947	52,470	2,141,417
	1 公共下水道費	1,617,837	61,162	1,678,999
	2 終末処理場費	471,110	△8,692	462,418
歳出	合計	2,871,617	52,470	2,924,087

第2表 継続費補正

1 変更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 事業費	1 公共下水道費	阿須污水中継ポンプ場建設事業	千円 932,544	平成27年度	千円 136,512	千円 932,544	平成27年度	千円 136,512
				平成28年度	400,291		平成28年度	462,291
				平成29年度	395,741		平成29年度	333,741

第3表 地方債補正

1 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
下 水 道 事 業	千円 673,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で 借り入れる政府資 金及び地方公共団 体金融機構資金に 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)	政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 については、その融 資条件、銀行その他 の場合にはその債権 者と協定するところ による。ただし、市 財政の都合により繰 上償還し、又は低利 債に借り換えること ができる。	千円 706,600	(補正前に同じ。)		

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
3 国庫支出金	480,000	29,000	509,000
5 繰入金	650,477	△9,647	640,830
7 諸収入	93,727	117	93,844
8 市債	673,600	33,000	706,600
歳入合計	2,871,617	52,470	2,924,087

(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	2,088,947	52,470	2,141,417	29,000	33,000	△7,248	△2,282
3 公債費	771,895	0	771,895	0	0	7,365	△7,365
歳出合計	2,871,617	52,470	2,924,087	29,000	33,000	117	△9,647

2 歳入

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道国庫補助金	480,000	29,000	509,000	1 公共下水道補助金	29,000	1 社会資本整備総合交付金 29,000
計	480,000	29,000	509,000			

(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	524,914	△9,647	515,267	1 一般会計繰入金	△9,647	1 一般会計繰入金 △9,647
計	524,914	△9,647	515,267			

(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	93,712	117	93,829	1 雑入	117	4 水道事業会計負担金 117

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

下水道特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	93,712	117	93,829			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	673,600	33,000	706,600	1 下水道事業債	33,000	1 公共下水道事業債 33,000
計	673,600	33,000	706,600			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 下水道管理費	297,427	1,444	298,871	0	0	1,444 使用料及び 手数料 1,327 諸収入 117	0	2 給料	1,404	・一般職人件費 1,444 2. 一般職給 1,404 3. 扶養手当 216 地域手当 103 住居手当 228 通勤手当 △354 管理職手当 96 期末手当 342 勤勉手当 486 4. 市町村職員共済組合負担金 △268 職員公務災害補償負担金 △2 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 △807
								3 職員手当等	1,117	
								4 共済費	△270	
								19 負担金、補助及び交付金	△807	
2 公共下水道建設費	1,320,410	59,718	1,380,128	29,000	33,000	0	△2,282	2 給料	△1,758	・一般職人件費 △2,282 2. 一般職給 △1,758 3. 地域手当 △105 住居手当 75 通勤手当 135 時間外勤務手当 514 期末手当 △659 勤勉手当 △199 4. 市町村職員共済組合負担金 △285 ・阿須汚水中継ポンプ場建設事業 62,000 15. 工事請負費 62,000
								3 職員手当等	△239	
								4 共済費	△285	
								15 工事請負費	62,000	

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

下水道特別会計

(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				
計	1,617,837	61,162	1,678,999	29,000	33,000	1,444	△2,282			

(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	445,719	△8,692	437,027	0	0	△8,692	0	2 給料	△4,693	・一般職人件費 △8,692
						使用料及び 手数料 △8,692		3 職員手当等	△2,639	2. 一般職給 (△1人) △4,693
								4 共済費	△1,360	3. 扶養手当 △341 地域手当 △302 住居手当 △324 通勤手当 134 期末手当 △1,251 勤勉手当 △555 4. 市町村職員共済組合負担金 △1,360
計	471,110	△8,692	462,418	0	0	△8,692	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	568,249	0	568,249	0	0	7,365 使用料及び 手数料 7,365	△7,365			財源振替
計	771,895	0	771,895	0	0	7,365	△7,365			

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

下水道特別会計

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	15	0	59,110	38,697	97,807	19,527	117,334	
補 正 前	16	0	64,157	40,458	104,615	21,442	126,057	
比 較	△ 1	0	△ 5,047	△ 1,761	△ 6,808	△ 1,915	△ 8,723	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	3,289	3,872	1,047	1,306	2,371	2,112	14,925	9,605
	補 正 前	3,414	4,176	1,068	1,391	1,857	2,016	16,493	9,873
	比 較	△ 125	△ 304	△ 21	△ 85	514	96	△ 1,568	△ 268

(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	△ 5,047	給与改定に伴う増減分	75		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.12% { 給与改定実施時期 平成28年4月1日 前年度 給料の改定見送り
		その他の増減分	△ 5,122		
職 員 手 当	△ 1,761	制度改正に伴う増減分	566	勤勉手当 566千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.8月分 → 0.9月分
		その他の増減分	△ 2,327		

(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28年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	327,740
	平均給与月額(円)	391,498
	平均年齢(歳)	43.9
平成28年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	327,347
	平均給与月額(円)	391,070
	平均年齢(歳)	43.9

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	155,800	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	1 級	1	6.7
	2 級	2	13.3
	3 級	5	33.3
	4 級	4	26.6
	5 級	1	6.7
	6 級	0	0.0
	7 級	1	6.7
	8 級	1	6.7
	計	15	100

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

1 変更

款	項	事業名	補 正 前											補 正 後												
			全 体 計 画					前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	全 体 計 画					前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源	
					特定財源	国庫支出金	地方債										その他	特定財源								国庫支出金
1 事業費	1 公共下水道費	阿蘇町水中ポンプ施設事業	27	千円 136,512	千円 68,200	千円 68,300	千円 0	千円 12	千円 0	千円 136,512	千円 0	千円 136,512	千円 0	% 14.7	27	千円 136,512	千円 68,200	千円 68,300	千円 0	千円 12	千円 0	千円 136,512	千円 0	千円 136,512	千円 0	% 14.7
			28	400,291	199,800	199,800	0	691	0	0	400,291	400,291	0	42.9	28	462,291	228,800	232,800	0	691	0	0	462,291	462,291	0	49.6
			29	395,741	179,300	214,300	0	2,141	0	0	0	395,741	395,741	42.4	29	333,741	150,300	181,300	0	2,141	0	0	0	333,741	333,741	35.8
			計	932,544	447,300	482,400	0	2,844	0	136,512	400,291	536,803	395,741	100	計	932,544	447,300	482,400	0	2,844	0	136,512	462,291	598,803	333,741	100

地方債の前前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

区 分	前前年度末 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			
			補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	
下水道事業債	千円 9,907,879	千円 9,714,139 △ 14,900	千円 673,600 14,900	千円 33,000	千円 706,600 14,900	千円 568,249	千円 0	千円 568,249	千円 9,852,490
合 計	9,907,879	9,714,139 △ 14,900	673,600 14,900	33,000	706,600 14,900	568,249	0	568,249	9,852,490