

議案第 46 号

平成 30 年度東浦町下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度東浦町の下水道事業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に歳入歳出それぞれ 16,077 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,449,737 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）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

平成 30 年 12 月 4 日提出

東浦町長 神谷明彦

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		731,319	16,039	747,358
	1 一般会計繰入金	731,319	16,039	747,358
5 繰越金		1	38	39
	1 繰越金	1	38	39
歳入合計		1,433,660	16,077	1,449,737

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		763,343	16,782	780,125
	1 下水道事業費	763,343	16,782	780,125
2 公債費		669,817	△705	669,112
	1 公債費	669,817	△705	669,112
歳出合計		1,433,660	16,077	1,449,737

第 2 表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道事業費	1 下水道事業費	雨水施設維持管理事業費 (藤江ポンプ場長寿命化対策工事)	10,900
		雨水施設整備事業費 (雨水管理総合計画策定業務)	15,800
合 計			26,700

2 歳 入

第4款 繰入金

第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	731,319	16,039	747,358
計	731,319	16,039	747,358

第5款 繰越金

第1項 繰越金

1 繰越金	1	38	39
計	1	38	39

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	16,039	一般会計繰入金 16,039

(単位：千円)

1 前年度繰越金	38	前年度繰越金 38

3 歳 出

第1款 下水道事業費
第1項 下水道事業費

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 一般管理費	117,086	△584	116,502	0	0	0	△584
3 汚水施設整備事業費	142,965	3,500	146,465	0	0	3,500	0
4 雨水施設維持管理事業費	121,062	0	121,062	△1,000	0	0	1,000
5 雨水施設整備事業費	122,400	13,866	136,266	1,000	0	0	12,866
計	763,343	16,782	780,125	0	0	3,500	13,282

第2款 公債費
第1項 公債費

1 元金	508,911	0	508,911	0	0	△3,500	3,500
2 利子	160,906	△705	160,201	0	0	0	△705

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
2 給料	△1,303	641101 人件費 (上下水道課)	△3,428
3 職員手当等	△1,423	2. 給料 △1,303	△1,303
4 共済費	△702	一般職給 一般職給 11人分	△1,303
27 公課費	2,759	3. 職員手当等 △1,423	
28 繰出金	85	扶養手当	△102
		地域手当	△42
		住居手当	△324
		期末手当	△575
		勤勉手当	△380
		4. 共済費 △702	
		共済組合負担金	△702
		641102 下水道整備事業総務費 (上下水道課)	2,844
		27. 公課費 2,759	2,759
		消費税及び地方消費税	2,759
		28. 繰出金 85	85
		水道事業会計繰出金	85
15 工事請負費	3,500	641131 汚水施設整備事業費 (上下水道課)	3,500
		15. 工事請負費 3,500	3,500
		工事請負費	3,500
		公共下水道築造工事	3,500
15 工事請負費	0	641141 雨水施設維持管理事業費 (土木課)	0
		15. 工事請負費 0	0
		工事請負費	0
		ポンプ場維持管理工事	△10,900
		ポンプ場維持管理工事 (繰越分)	10,900
13 委託料	13,866	641151 雨水施設整備事業費 (土木課)	13,866
		13. 委託料 13,866	13,866
		委託料	13,866
		調査設計業務委託料	△1,934
		調査設計業務委託料 (繰越分)	15,800

(単位：千円)

		財源内訳のみ補正	
23 償還金、利子及び割引料	△705	652121 地方債汚水償還金利子 (上下水道課)	△363
		23. 償還金、利子及び割引料 △363	△226
		地方公共団体金融機構	△137
		市中銀行等	△137
		市中銀行	△137
		652122 地方債雨水償還金利子 (上下水道課)	△342
		23. 償還金、利子及び割引料 △342	△342
		地方公共団体金融機構	△342

第2款 公債費
第1項 公債費

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	
計	669,817	△705	669,112	0	0	△3,500	2,795

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給報 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11		35,465	19,526	54,991	11,304	66,295	
補正前	11		36,768	20,949	57,717	12,006	69,723	
比較			△ 1,303	△ 1,423	△ 2,726	△ 702	△ 3,428	

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	時間外 勤務手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	1,110	1,098	324	640	6	3,106	
	補正前	1,212	1,140	648	640	6	3,106	
	比較	△ 102	△ 42	△ 324				
	区分	休日勤務 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		補正後			7,838	5,404		
		補正前			8,413	5,784		
	比較			△ 575	△ 380			

(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)	備考
給料	△ 1,303	制度改正に伴う増減分	98 平均改定率 0.27%	
		昇給に伴う増加分	46 平均昇給率0.15%	
		その他の増減分	△ 1,447 職員の異動等に係る増減分	
職員手当	△ 1,423	制度改正に伴う増減分	193 地域手当 3 期末手当 22 勤勉手当 168	
		その他の増減分	△ 1,616 扶養手当 △ 102 地域手当 △ 45 住居手当 △ 324 期末手当 △ 597 勤勉手当 △ 548	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分		合 計	代表的な 職 種		
			一般行政職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	72.73	72.73			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	81.82	81.82			

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	
補 正 前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率