

議案第2号

平成27年度

朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計
補正予算及び予算説明書(第2号)

埼玉県朝霞市

議案第2号

平成27年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度朝霞市の朝霞都市計画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に歳入歳出それぞれ1,640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,026,725千円とする。

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。

平成28年1月21日 提出

朝霞市長 富岡勝則

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	合計
04 繰入金		406,435	1,640	408,075
	01 一般会計繰入金	406,435	1,640	408,075
歳入合計		2,025,085	1,640	2,026,725

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
01 下水道総務費		189,179	1,640	190,819
	01 総務管理費	189,179	1,640	190,819
歳 出 合 計		2,025,085	1,640	2,026,725

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円・%)

款	補正前の額	補正額	合計	比較	
				補正前 に対する 割合	補正後 の総額 に対する 割合
01分担金及び負担金	7,052		7,052	100.0	0.3
02使用料及び手数料	844,303		844,303	100.0	41.7
03国庫支出金	138,600		138,600	100.0	6.8
04繰入金	406,435	1,640	408,075	100.4	20.1
05繰越金	33,889		33,889	100.0	1.7
06諸収入	1,006		1,006	100.0	0.1
07市債	593,800		593,800	100.0	29.3
歳入合計	2,025,085	1,640	2,026,725	100.1	100.0

歳出

款	補正前の額	補正額	合計	比
				補正前に対する割合
01下水道総務費	189,179	1,640	190,819	100.9
02下水道事業費	1,496,887		1,496,887	100.0
03公債費	334,019		334,019	100.0
04予備費	5,000		5,000	100.0
歳出合計	2,025,085	1,640	2,026,725	100.1

(単位：千円・%)

較 補正後 予算総額に 対する割合	補正額の財源内訳			一般財源
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
9.4				1,640
73.9				
16.5				
0.2				
100.0				1,640

2 歳 入

(款) 04 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
01 一般会計繰入金	406,435	1,640	408,075
計	406,435	1,640	408,075

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 一般会計繰入金	1,640	001 一般会計繰入金	1,640

3 歳 出

(款) 01 下水道総務費 (項) 01 総務管理費

(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
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 一般管理費	189,179	1,640	190,819				1,640
							1,627
							13
計	189,179	1,640	190,819				1,640

節		説 明
区 分	金 額	
02 給料	41	
03 職員手当等	1,043	○職員人件費（下水道課） 1,627
04 共済費	543	02 給料 41
19 負担金、補助及び交付金	13	001 一般職給 41
		03 職員手当等 1,043
		001 扶養手当 192
		002 地域手当 470
		003 住居手当 14
		004 通勤手当 △100
		006 時間外勤務手当 461
		010 管理職手当 6
		04 共済費 543
		004 埼玉縣市町村職員共済組合負担金 543
		○一般管理事務費（下水道課） 13
		19 負担金、補助及び交付金 13
		001 負担金 13
		・埼玉縣市町村総合事務組合負担金 13

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 10 (1)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	職員数の()内は 再任用職員
			46,089	29,629	75,718	13,685	89,403	
補 正 前	11 (1)		46,048	28,586	74,634	13,142	87,776	
比 較	△ 1 (0)		41	1,043	1,084	543	1,627	

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	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	1,152	5,309	644	838		1,917		1,380	11,530	6,859
	補 正 前	960	4,839	630	938		1,456		1,374	11,530	6,859
比 較	192	470	14	△ 100		461		6	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備 考
給 料	千円 41	その他の増減分	千円 41		
職 員 手 当	1,043	その他の増減分	1,043		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平均給料月額	346,190 円	円
	平均給与月額	415,146	
	平均年齢	46 歳	歳
補 正 前	平均給料月額	335,935 円	円
	平均給与月額	396,694	
	平均年齢	44 歳	歳

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
平成28年1月1日現在	1 級					
	2 級	2	20.0			
	3 級	1 (1)	10.0 (100.0)			
	4 級	4	40.0			
	5 級	2	20.0			
	6 級	1	10.0			
	7 級					
	8 級					
	計	10 (1)	100.0 (100.0)			

()内は再任用職員