

議案第93号

平成28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93号

平成28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28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3,103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,903,702千円とする。

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11月25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		306,000	3,103	309,103
	01 一般会計繰入金	306,000	3,103	309,103
歳入合計		1,900,599	3,103	1,903,702

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		195,888	3,103	198,991
	01 総務管理費	195,888	3,103	198,991
歳 出 合 計		1,900,599	3,103	1,903,702

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	30,464		30,464	100.0	1.6
02使用料及び手数料	876,839		876,839	100.0	46.1
03国庫支出金	138,500		138,500	100.0	7.3
04繰入金	306,000	3,103	309,103	101.0	16.2
05繰越金	128,890		128,890	100.0	6.8
06諸収入	1,006		1,006	100.0	0.0
07市債	418,900		418,900	100.0	22.0
歳入合計	1,900,599	3,103	1,903,702	100.2	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	195,888	3,103	198,991	101.6
02下水道事業費	1,393,822		1,393,822	100.0
03公債費	305,889		305,889	100.0
04予備費	5,000		5,000	100.0
歳出合計	1,900,599	3,103	1,903,702	100.2

(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	
10.4				3,103
73.2				
16.1				
0.3				
100.0				3,103

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	306,000	3,103	309,103
計	306,000	3,103	309,103

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	3,103	001 一般会計繰入金 3,103

3 歳 出

(款) 01 下水道総務費 (項) 01 総務管理費

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	
01 一般管理費	195,888	3,103	198,991				3,103
							2,996
							107
計	195,888	3,103	198,991				3,103

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
02	給料		607	
03	職員手当等		1,826	○職員人件費（下水道課） 2,996
04	共済費		563	02 給料 607
19	負担金、補助及び交付金		107	001 一般職給 607
				03 職員手当等 1,826
				001 扶養手当 370
				002 地域手当 501
				004 通勤手当 △39
				006 時間外勤務手当 505
				011 期末手当 12
				012 勤勉手当 477
				04 共済費 563
				004 埼玉県市町村職員共済組合負担金 563
				○一般管理事務費（下水道課） 107
				19 負担金、補助及び交付金 107
				001 負担金 107
				・埼玉県市町村総合事務組合負担金 107

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 11 (1)	千円	千円 48,117	千円 32,933	千円 81,050	千円 14,875	千円 95,925	職員数の()内 は短時間勤務職員
補 正 前	11 (1)		47,510	31,107	78,617	14,312	92,929	
比 較	0 (0)		607	1,826	2,433	563	2,996	

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 当 手	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	1,384	6,490	648	799		1,961		1,380	12,135	8,136
	補 正 前	1,014	5,989	648	838		1,456		1,380	12,123	7,659
比 較	370	501	0	△ 39		505		0	12	477	

(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 607	給与改定に伴う増減分	千円 48	千円	給料の改定率 給与改定実施時期 0.10% 平成28年4月1日												
		その他の増減分	559														
職 員 手 当	1,826	制度改正に伴う増減分	477	勤勉手当 477	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現 行</td> <td>改 正</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>6級以上の職員の支給割合 1.000月分</td> <td>1.100月分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5級以下の職員の支給割合 0.800月分</td> <td>0.900月分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>再任用職員の支給割合 0.375月分</td> <td>0.425月分</td> </tr> </table>		現 行	改 正	12月期	6級以上の職員の支給割合 1.000月分	1.100月分		5級以下の職員の支給割合 0.800月分	0.900月分		再任用職員の支給割合 0.375月分	0.425月分
			現 行			改 正											
12月期	6級以上の職員の支給割合 1.000月分	1.100月分															
	5級以下の職員の支給割合 0.800月分	0.900月分															
	再任用職員の支給割合 0.375月分	0.425月分															
	その他の増減分	1,349															

(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	352,681 円	円
	平均給与月額	429,221	
	平均年齢	47.0 歳	歳
補 正 前	平均給料月額	346,190 円	円
	平均給与月額	415,146	
	平均年齢	46.1 歳	歳

イ 初 任 給

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	朝 霞 市	国 の 制 度	朝 霞 市	国 の 制 度
補 正 後	高 校 卒	150,500 円	146,100 円	
	大 学 卒	184,800 円	178,200 円	
補 正 前	高 校 卒	149,000 円	144,600 円	
	大 学 卒	183,300 円	176,700 円	

ウ 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11月1日現在	1 級	人	%		人	%
	2 級	1	9.1			
	3 級	3 (1)	27.3 (100.0)			
	4 級	4	36.3			
	5 級	2	18.2			
	6 級	1	9.1			
	7 級					
	8 級					
	計	11 (1)	100.0 (100.0)			

()内は短時間勤務職員

エ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 分	12 月 分			
変 更 後	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有	() 内 は 再 任 用 職 員
変 更 前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有	