

議案第54号

平成29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54号

平成29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29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53,644千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,749,555千円とする。

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（昭和22年法律第67号）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29年11月27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		276,923	53,644	330,567
	01 一般会計繰入金	276,923	53,644	330,567
歳入合計		1,695,911	53,644	1,749,555

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		265,261	7,335	272,596
	01 総務管理費	265,261	7,335	272,596
02 下水道事業費		1,166,656	46,309	1,212,965
	01 下水道事業費	1,166,656	46,309	1,212,965
歳 出 合 計		1,695,911	53,644	1,749,555

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名
02 下水道事業費	01 下水道事業費	雨水対策事業

金額
46,309
千円

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	6,330		6,330	100.0	0.4
02使用料及び手数料	876,380		876,380	100.0	50.1
03国庫支出金	57,000		57,000	100.0	3.3
04繰入金	276,923	53,644	330,567	119.4	18.9
05繰越金	122,772		122,772	100.0	7.0
06諸収入	1,006		1,006	100.0	0.0
07市債	355,500		355,500	100.0	20.3
歳入合計	1,695,911	53,644	1,749,555	103.2	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	265,261	7,335	272,596	102.8
02下水道事業費	1,166,656	46,309	1,212,965	104.0
03公債費	258,994		258,994	100.0
04予備費	5,000		5,000	100.0
歳出合計	1,695,911	53,644	1,749,555	103.2

(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	
15.6				7,335
69.3				46,309
14.8				
0.3				
100.0				53,644

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	276,923	53,644	330,567
計	276,923	53,644	330,567

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 一般会計繰入金	53,644	001 一般会計繰入金 53,644

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	265,261	7,335	272,596				7,335
							6,405
							930
計	265,261	7,335	272,596				7,335

節		区 分	金 額	説 明
02	給料		1,957	
03	職員手当等		3,441	○職員人件費 (下水道課) 6,405
04	共済費		1,007	02 給料 1,957
19	負担金、補助及び交付金		314	001 一般職給 1,957
27	公課費		616	03 職員手当等 3,441
				001 扶養手当 276
				002 地域手当 942
				004 通勤手当 256
				006 時間外勤務手当 1,967
				04 共済費 1,007
				004 埼玉県市町村職員共済組合負担金 1,007
				○一般管理事務費 (下水道課) 930
				19 負担金、補助及び交付金 314
				001 負担金 314
				・埼玉県市町村総合事務組合負担金 314
				27 公課費 616
				002 消費税 616

(款) 02 下水道事業費 (項) 01 下水道事業費

04 雨水建設費	357,371	46,309	403,680				46,309
							46,309
計	1,166,656	46,309	1,212,965				46,309

15	工事請負費		31,759	
22	補償、補填及び賠償金		14,550	○雨水対策事業 (下水道課) 46,309
				15 工事請負費 31,759
				139 雨水管工事 31,759
				22 補償、補填及び賠償金 14,550
				001 補償金 14,550
				・埋設物補償料 14,550

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	11 (1)	千円 48,808	千円 34,397	千円 83,205	千円 15,410	千円 98,615	職員数の()内 は短時間勤務職員	
補 正 前	11 (1)	千円 46,851	千円 30,956	千円 77,807	千円 14,403	千円 92,210		
比 較	0 (0)	千円 1,957	千円 3,441	千円 5,398	千円 1,007	千円 6,405		

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	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		1,776	6,910	648	845		3,382		1,380	11,718	7,738
補 正 前		1,500	5,968	648	589		1,415		1,380	11,718	7,738
比 較		276	942	0	256		1,967		0	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 1,957	その他の増減分	千円 1,957	千円	
職 員 手 当	3,441	その他の増減分	3,441		

(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	357,918 円	円
	平均給与月額	435,367	
	平均年齢	48.8 歳	歳
補 正 前	平均給料月額	352,681 円	円
	平均給与月額	429,221	
	平均年齢	47.2 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29年11月1日現在	1 級	人	%		人	%
	2 級					
	3 級	2 (1)	18.2 (100.0)			
	4 級	6	54.5			
	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