

議案第 9 号

平成 2 9 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 3 号)

朝 霞 市

## 議案第9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3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3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3,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,752,555千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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30年2月28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        |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 03 国庫支出金 |          | 57,000    | 5,000  | 62,000    |
|          | 01 国庫補助金 | 57,000    | 5,000  | 62,000    |
| 07 市債    |          | 355,500   | △2,000 | 353,500   |
|          | 01 市債    | 355,500   | △2,000 | 353,500   |
| 歳入合計     |          | 1,749,555 | 3,000  | 1,752,555 |

## 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 |          | 272,596   | 3,000 | 275,596   |
|           | 01 総務管理費 | 272,596   | 3,000 | 275,596   |
| 歳 出 合 計   |          | 1,749,555 | 3,000 | 1,752,555 |

第 2 表 繰越明許費補正

追加

| 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      |
|---------|
| 202,942 |
| 千円      |

第 3 表 地 方 債 補 正

変 更

| 起 債 の 目 的     | 補 正 前         |                     |  |  |
|---------------|---------------|---------------------|--|--|
|               | 限 度 額         | 起債の方法               | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 千円<br>280,800 | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 4.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直<br>し方式で<br>借り入れ<br>るものに<br>ついて、<br>利率の見<br>直しを行<br>った後<br>において<br>は、当該<br>見直し後<br>の利率) | 政府資金及び地方<br>公共団体金融機構<br>資金についてはそ<br>の融資条件により、<br>銀行その他の場合<br>には債権者と協定<br>するものとする。<br>ただし、市財政そ<br>の他の都合により、<br>据置期間及び償還<br>期限を短縮し、も<br>しくは繰上償還又<br>は低利に借替えす<br>ることができる。 |

| 起 債 の 目 的     | 補 正 後         |                     |  |  |
|---------------|---------------|---------------------|--|--|
|               | 限 度 額         | 起債の方法               | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
| 公 共 下 水 道 事 業 | 千円<br>278,800 | 普通貸借<br>又 は<br>証券発行 | 4.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直<br>し方式で<br>借り入れ<br>るものに<br>ついて、<br>利率の見<br>直しを行<br>った後<br>において<br>は、当該<br>見直し後<br>の利率) | 政府資金及び地方<br>公共団体金融機構<br>資金についてはそ<br>の融資条件により、<br>銀行その他の場合<br>には債権者と協定<br>するものとする。<br>ただし、市財政そ<br>の他の都合により、<br>据置期間及び償還<br>期限を短縮し、も<br>しくは繰上償還又<br>は低利に借替えす<br>ることができる。 |



# 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<br>に対する<br>割合 | 補正後<br>の総額<br>に対する<br>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             | 50.0                     |
| 03国庫支出金    | 57,000    | 5,000  | 62,000    | 108.8             | 3.5                      |
| 04繰入金      | 330,567   |        | 330,567   | 100.0             | 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   | △2,000 | 353,500   | 99.4              | 20.2                     |
| 歳入合計       | 1,749,555 | 3,000  | 1,752,555 | 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 | 272,596   | 3,000 | 275,596   | 101.1     |
| 02下水道事業費 | 1,212,965 |       | 1,212,965 | 100.0     |
| 03公債費    | 258,994   |       | 258,994   | 100.0     |
| 04予備費    | 5,000     |       | 5,000     | 100.0     |
| 歳出合計     | 1,749,555 | 3,000 | 1,752,555 | 100.2     |

(単位：千円・%)

| 較<br>補正後<br>予算総額に<br>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 |        |
| 15.7                       |          |        |     | 3,000  |
| 69.2                       | 5,000    | △2,000 |     | △3,000 |
| 14.8                       |          |        |     |        |
| 0.3                        |          |        |     |        |
| 100.0                      | 5,000    | △2,000 |     |        |

2 歳 入

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫補助金

| 目              | 補正前の額  | 補 正 額 | 計      |
|----------------|--------|-------|--------|
| 01 下水道事業費国庫補助金 | 57,000 | 5,000 | 62,000 |
| 計              | 57,000 | 5,000 | 62,000 |

(款) 07 市債 (項) 01 市債

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 01 下水道債 | 355,500 | △2,000 | 353,500 |
| 計       | 355,500 | △2,000 | 353,500 |

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫補助金

(単位：千円)

| 節  |           | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-----------|-----|-----|-----|
| 01 | 下水道事業費補助金 |     |     |     |

|    |        |        |              |        |
|----|--------|--------|--------------|--------|
| 02 | 下水道事業債 | △2,000 | 001 公共下水道事業債 | △2,000 |
|----|--------|--------|--------------|--------|

(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫補助金

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 |       |       | 一般財源         |
|----------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|--------------|
|          |         |       |         | 特 定 財 源         |       |       |              |
|          |         |       |         | 国庫支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 01 一般管理費 | 272,596 | 3,000 | 275,596 |                 |       |       | 3,000<br>640 |
|          |         |       |         |                 |       |       | 9            |
|          |         |       |         |                 |       |       | 2,351        |
| 計        | 272,596 | 3,000 | 275,596 |                 |       |       | 3,000        |

(款) 02 下水道事業費 (項) 01 下水道事業費

|          |           |  |           |       |        |  |        |
|----------|-----------|--|-----------|-------|--------|--|--------|
| 04 雨水建設費 | 403,680   |  | 403,680   | 5,000 | △2,000 |  | △3,000 |
|          |           |  |           | 5,000 | △2,000 |  | △3,000 |
|          |           |  |           | 国庫支出金 |        |  |        |
|          |           |  |           | 5,000 |        |  |        |
| 計        | 1,212,965 |  | 1,212,965 | 5,000 | △2,000 |  | △3,000 |

(単位：千円)

| 節  |             | 区 分 | 金 額   | 説 明                     |
|----|-------------|-----|-------|-------------------------|
|    |             |     |       |                         |
| 02 | 給料          |     | 54    |                         |
| 03 | 職員手当等       |     | 495   | ○職員人件費（下水道課） 640        |
| 04 | 共済費         |     | 91    | <b>02 給料 54</b>         |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 |     | 9     | 001 一般職給 54             |
| 28 | 繰出金         |     | 2,351 | <b>03 職員手当等 495</b>     |
|    |             |     |       | 002 地域手当 7              |
|    |             |     |       | 011 期末手当 14             |
|    |             |     |       | 012 勤勉手当 474            |
|    |             |     |       | <b>04 共済費 91</b>        |
|    |             |     |       | 004 埼玉県市町村職員共済組合負担金 91  |
|    |             |     |       | ○一般管理事務費（下水道課） 9        |
|    |             |     |       | <b>19 負担金、補助及び交付金 9</b> |
|    |             |     |       | 001 負担金 9               |
|    |             |     |       | ・埼玉県市町村総合事務組合負担金 9      |
|    |             |     |       | ○一般会計繰出事業（下水道課） 2,351   |
|    |             |     |       | <b>28 繰出金 2,351</b>     |
|    |             |     |       | 002 一般会計繰出金 2,351       |

|  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  | ○雨水対策事業（下水道課） |
|--|--|--|--|---------------|

# 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<br>11<br>(1) | 千円    | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円     | 職員数の( )内<br>は短時間勤務職員 |
|       |                |       | 48,862 | 34,892  | 83,754 | 15,501 | 99,255 |                      |
| 補 正 前 | 11<br>(1)      |       | 48,808 | 34,397  | 83,205 | 15,410 | 98,615 |                      |
| 比 較   | 0<br>(0)       |       | 54     | 495     | 549    | 91     | 640    |                      |

| 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   | 6,917   | 648     | 845     |             | 3,382         |             | 1,380   | 11,732  | 8,212   |
|               | 補 正 前 | 1,776   | 6,910   | 648     | 845     |             | 3,382         |             | 1,380   | 11,718  | 7,738   |
| 比 較           | 0     | 7       | 0       | 0       |         | 0           |               | 0           | 14      | 474     |         |

## (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<br>54 | 給与改定に<br>伴う増減分 | 千円<br>54 | 千円          | 給料の改定率 0.11%<br>給与改定実施時期 平成29年4月1日   |
| 職 員 手 当 | 495      | 制度改正に<br>伴う増減分 | 465      | 勤勉手当<br>465 | 現行 改正<br>12月期 6級以上の職員の支給割合 1.050月分 1.150月分<br>5級以下の職員の支給割合 0.850月分 0.950月分<br>再任用職員の支給割合 0.400月分 0.450月分 |
|         |          | その他の増減分        | 30       |             |  |

## (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 | 円         |
|       | 平均給与月額 | 円         |
|       | 平均年齢   | 歳         |
| 補 正 前 | 平均給料月額 | 円         |
|       | 平均給与月額 | 円         |
|       | 平均年齢   | 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 | 151,500 円 | 147,100 円 | 円         | 円       |
|       | 大 学 卒 | 185,800   | 179,200   |           |         |
| 補 正 前 | 高 校 卒 | 150,500   | 146,100   |           |         |
|       | 大 学 卒 | 184,800   | 178,200   |           |         |

ウ 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         | 1 2 月 分       |               |                                       |                   |
| 変 更 後   | 2.075 (1.050) | 2.325 (1.250) | 4.400 (2.300) | 有                                     | ( ) 内 は 再 任 用 職 員 |
| 変 更 前   | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.300 (2.250) | 有                                     |                   |
| 国 の 制 度 | 2.075 (1.050) | 2.325 (1.250) | 4.400 (2.300) | 有                                     |                   |



地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに  
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 々 年 度 末 | 前 年 度 末   |
|-----------------------|-----------|-----------|
|                       | 現 在 高     | 現 在 高     |
| 公 営 企 業 会 計 移 行 事 業 債 | 千円        | 千円        |
| 公 共 下 水 道 事 業 債       | 1,782,217 | 1,840,903 |
| 流 域 下 水 道 事 業 債       | 1,256,731 | 1,246,042 |
| 合 計                   | 3,038,948 | 3,086,945 |

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 千円<br>16,900           | 千円                         | 千円<br>16,900             |
| 345,600                | 131,824                    | 2,054,679                |
| 57,800                 | 75,517                     | 1,228,325                |
| 420,300                | 207,341                    | 3,299,904                |

