

議案第 22 号

令和元年度  
(2019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1号)

朝 霞 市

## 議案第22号

令和元年度（2019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1号）

朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算における会計年度の名称については、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度（2019年度）」とし、平成31年度（2019年度）朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算における元号の表記を「令和」に統一する。

令和元年度（2019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101,456千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,448,461千円とする。

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。

令和元年8月29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        |
|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 05 繰越金 |        | 20,000    | 101,456 | 121,456   |
|        | 01 繰越金 | 20,000    | 101,456 | 121,456   |
| 歳入     | 合計     | 1,347,005 | 101,456 | 1,448,461 |

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 |           | 221,356   | 55,656  | 277,012   |
|           | 01 総務管理費  | 221,356   | 55,656  | 277,012   |
| 02 下水道事業費 |           | 925,740   | 45,800  | 971,540   |
|           | 01 下水道事業費 | 925,740   | 45,800  | 971,540   |
| 歳 出 合 計   |           | 1,347,005 | 101,456 | 1,448,461 |



# 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 | 補正後予算総額に対する割合 |
| 01 分担金及び負担金 | 4,354     |         | 4,354     | 100.0     | 0.3           |
| 02 使用料及び手数料 | 898,447   |         | 898,447   | 100.0     | 62.0          |
| 03 国庫支出金    | 19,300    |         | 19,300    | 100.0     | 1.3           |
| 04 繰入金      | 295,898   |         | 295,898   | 100.0     | 20.4          |
| 05 繰越金      | 20,000    | 101,456 | 121,456   | 607.3     | 8.4           |
| 06 諸収入      | 1,006     |         | 1,006     | 100.0     | 0.1           |
| 07 市債       | 108,000   |         | 108,000   | 100.0     | 7.5           |
| 歳入合計        | 1,347,005 | 101,456 | 1,448,461 | 107.5     | 100.0         |

歳出

| 款         | 補正前の額     | 補正額     | 合計        | 比                   |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------------------|
|           |           |         |           | 補正前<br>対割<br>に<br>合 |
| 01 下水道総務費 | 221,356   | 55,656  | 277,012   | 125.1               |
| 02 下水道事業費 | 925,740   | 45,800  | 971,540   | 104.9               |
| 03 公債費    | 194,909   |         | 194,909   | 100.0               |
| 04 予備費    | 5,000     |         | 5,000     | 100.0               |
| 歳出合計      | 1,347,005 | 101,456 | 1,448,461 | 107.5               |

(単位：千円・%)

| 較<br>補<br>予<br>算<br>対<br>割<br>に<br>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 |         |
| 19.1                                 |          |     |     | 55,656  |
| 67.1                                 |          |     |     | 45,800  |
| 13.5                                 |          |     |     |         |
| 0.3                                  |          |     |     |         |
| 100.0                                |          |     |     | 101,456 |



2 歳 入

(款) 05 繰越金 (項) 01 繰越金

(単位 : 千円)

| 目      | 補正前の額  | 補 正 額   | 計       |
|--------|--------|---------|---------|
| 01 繰越金 | 20,000 | 101,456 | 121,456 |
| 計      | 20,000 | 101,456 | 121,456 |

| 節 |  | 区 分       | 金 額     | 説 明               |
|---|--|-----------|---------|-------------------|
|   |  |           |         |                   |
|   |  | 01 前年度繰越金 | 101,456 | 01 前年度繰越金 101,456 |
|   |  |           |         |                   |

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 | 221,356 | 55,656 | 277,012 |          |     |     | 55,656<br>△2,890 |
|          |         |        |         |          |     |     | 58,546           |
| 計        | 221,356 | 55,656 | 277,012 |          |     |     | 55,656           |

| 節        |        | 説明   |
|----------|--------|--|
| 区分       | 金額     |  |
| 02 給料    | △3,146 |  |
| 03 職員手当等 | 1,675  | ○職員人件費（下水道課）<br><b>02 給料</b><br>01 一般職給  |
| 04 共済費   | △1,419 | <b>△3,146</b>  |
| 28 繰出金   | 58,546 | <b>03 職員手当等</b><br>01 扶養手当<br>02 地域手当<br>03 住居手当<br>04 通勤手当<br>06 時間外勤務手当<br>10 管理職手当<br>11 期末手当<br>12 勤勉手当<br><b>04 共済費</b><br>04 埼玉県市町村職員共済組合負担金<br>○一般会計繰出事業（下水道課）<br><b>28 繰出金</b><br>02 一般会計繰出金 |
|          |        | △2,890<br><b>1,675</b><br>△32<br>△331<br>△297<br>180<br>2,270<br>420<br>115<br>△650<br><b>△1,419</b><br>△1,419<br>58,546<br><b>58,546</b><br>58,546  |

(款) 02 下水道事業費

(項) 01 下水道事業費

|            |         |        |         |  |  |  |                  |
|------------|---------|--------|---------|--|--|--|------------------|
| 01 汚水維持管理費 | 130,356 | 10,300 | 140,656 |  |  |  | 10,300<br>10,300 |
| 02 雨水維持管理費 | 55,790  | 18,000 | 73,790  |  |  |  | 18,000<br>18,000 |
| 03 汚水建設費   | 85,873  | 17,500 | 103,373 |  |  |  | 17,500<br>10,000 |

|                |        |   |                                   |
|----------------|--------|---|-----------------------------------|
| 11 需用費         | 10,300 | ○汚水維持管理事業（下水道課）<br><b>11 需用費</b><br>07 施設等修繕料 | 10,300<br><b>10,300</b><br>10,300 |
| 11 需用費         | 18,000 | ○雨水維持管理事業（下水道課）<br><b>11 需用費</b><br>07 施設等修繕料 | 18,000<br><b>18,000</b><br>18,000 |
| 15 工事請負費       | 10,000 |   |                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,500  | ○汚水管建設事業（下水道課）<br><b>15 工事請負費</b><br>32 汚水管工事 | 10,000<br><b>10,000</b><br>10,000 |

(款) 01 下水道総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 01 下水道総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 02 下水道事業費

(項) 01 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 |        |
| (汚水建設費) |         |        |         |          |     |     | 7,500  |
| 計       | 925,740 | 45,800 | 971,540 |          |     |     | 45,800 |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明                                 |
|----|----|------------------------------------|
| 区分 | 金額 |                                    |
|    |    | ○私道排水設備工事助成事業（下水道課） 7,500          |
|    |    | <b>19 負担金、補助及び交付金</b> <b>7,500</b> |
|    |    | 02 補助金 7,500                       |
|    |    | ・私道排水設備設置補助金 7,500                 |

(款) 02 下水道事業費

(項) 01 下水道事業費

(款) 02 下水道事業費

(項) 01 下水道事業費

# 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<br>(2) | 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 |
|     |           |       | 45,341  | 33,963  | 79,304  | 14,376  | 93,680  |                      |
| 補正前 | 11<br>(2) |       | 48,487  | 32,288  | 80,775  | 15,795  | 96,570  |                      |
| 比 較 | 0<br>(0)  |       | △ 3,146 | 1,675   | △ 1,471 | △ 1,419 | △ 2,890 |                      |

| 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           |     | 1,660   | 5,813   | 351     | 1,023   |             | 3,744         |             | 1,440   | 12,060  | 7,872   |
| 補正前           |     | 1,692   | 6,144   | 648     | 843     |             | 1,474         |             | 1,020   | 11,945  | 8,522   |
| 比 較           |     | △ 32    | △ 331   | △ 297   | 180     |             | 2,270         |             | 420     | 115     | △ 650   |

(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      | 給与改定に伴う増減分 | 千円      | 千円 |     |
|      | △ 3,146 | 昇給に伴う増加分   |         |    |     |
|      |         | その他の増減分    | △ 3,146 |    |     |
| 職員手当 | 1,675   | 制度改正に伴う増減分 |         |    |     |
|      |         | その他の増減分    | 1,675   |    |     |

(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 級別職員数

| 区分         | 行政職員 |          |               | 技能労務職 |          |          |
|------------|------|----------|---------------|-------|----------|----------|
|            | 級    | 職員数<br>人 | 構成比<br>%      | 級     | 職員数<br>人 | 構成比<br>% |
| 令和元年7月1日現在 | 1 級  | 2        | 18.2          |       |          |          |
|            | 2 級  |          |               |       |          |          |
|            | 3 級  | 3 (2)    | 27.3 (100.0)  |       |          |          |
|            | 4 級  | 3        | 27.3          |       |          |          |
|            | 5 級  | 2        | 18.2          |       |          |          |
|            | 6 級  | 1        | 9.0           |       |          |          |
|            | 7 級  |          |               |       |          |          |
|            | 8 級  |          |               |       |          |          |
|            | 計    | 11 (2)   | 100.0 (100.0) |       |          |          |

( )内は短時間勤務職員