

平成28年度舞鶴市下水道事業会計補正予算(第1号)

平成28年度舞鶴市の下水道事業会計補正予算(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から、歳入歳出それぞれ 19,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 4,479,480千円とする。

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。

(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28年11月29日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

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	計
6 繰入金		1,519,379	19,800	1,539,179
	1 繰入金	1,519,379	19,800	1,539,179
8 諸収入		118	17,000	17,118
	2 雑入	117	17,000	17,117
9 市債		1,483,600	-56,100	1,427,500
	1 市債	1,483,600	-56,100	1,427,500
歳入合計		4,498,780	-19,300	4,479,480

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		2,335,017	-19,300	2,315,717
	1 公共下水道費	2,112,380	-13,247	2,099,133
	2 集落排水施設費	222,637	-6,053	216,584
2 公債費		2,162,763	-	2,162,763
	1 公債費	2,162,763	-	2,162,763
歳出合計		4,498,780	-19,300	4,479,480

第2表

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 公共下水道費	公共下水道事業	94,000

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
資本費 平準化債	千円 405,000	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額 証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式による借入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	1,483,600			

起債の目的	補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費 平準化債	千円 348,900	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額 証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式による借入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	1,427,500			

歳入歳出予算補正

1. 総括
(歳入)

款	項
6 繰入金	
	1 繰入金
8 諸収入	
	2 雑入
9 市債	
	1 市債
歳入	合計

事項別明細書

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 1,519,379	千円 19,800	千円 1,539,179
1,519,379	19,800	1,539,179
118	17,000	17,118
117	17,000	17,117
1,483,600	-56,100	1,427,500
1,483,600	-56,100	1,427,500
4,498,780	-19,300	4,479,480

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 事業費		千円 2,335,017	千円 -19,300
	1 公共下水道費	2,112,380	-13,247
	2 集落排水施設費	222,637	-6,053
2 公債費		2,162,763	0
	1 公債費	2,162,763	0
歳出	合計	4,498,780	-19,300

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 2,315,717	千円	千円	千円	千円 -15,007	千円 -4,293
2,099,133				-8,954	-4,293
216,584				-6,053	0
2,162,763			-56,100	34,807	21,293
2,162,763			-56,100	34,807	21,293
4,479,480	0	0	-56,100	19,800	17,000

2. 歳入

款 6 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 1,519,379 千円

補正前の予算額 1,519,379 千円

補正予算額 19,800 千円

補正予算額 19,800 千円

計 1,539,179 千円

計 1,539,179 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,460,583	千円 19,800	千円 1,480,383

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 19,800	千円

款 8 諸収入
 項 2 雑入

補正前の予算額 118 千円
 補正前の予算額 117 千円

補正予算額 17,000 千円 計 17,118 千円
 補正予算額 17,000 千円 計 17,117 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 雑入	千円 117	千円 17,000	千円 17,117

節		説 明
区 分	金 額	
2 雑入	千円 17,000	千円

款 9 市債
 項 1 市債

補正前の予算額 1,483,600 千円
 補正前の予算額 1,483,600 千円

補正予算額 -56,100 千円 計 1,427,500 千円
 補正予算額 -56,100 千円 計 1,427,500 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 下水道債	千円 1,483,600	千円 -56,100	千円 1,427,500
歳入合計	4,498,780	-19,300	4,479,480

節		説明
区分	金額	
1 下水道債	千円 -56,100	資本費平準化債

3. 歳 出

款 1 事業費

項 1 公共下水道費

補正前の予算額 2,335,017 千円

補正前の予算額 2,112,380 千円

補正予算額 -19,300 千円

計 2,315,717 千円

補正予算額 -13,247 千円

計 2,099,133 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 補正前予算額 171,711 補正予算額 3,792 計 175,503	千円	千円	千円	千円	千円 3,169 623
2 管渠管理費	千円 補正前予算額 103,951 補正予算額 5,393 計 109,344					5,393
3 浄化センター管理費	千円 補正前予算額 480,450 補正予算額 -10,309 計 470,141					-10,309
4 施設建設費	千円 補正前予算額 1,356,268 補正予算額 -12,123 計 1,344,145					-12,123

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 15	職員給与費 21,648 下水道料算定等事務経費 -18,101 一般事務経費 245
2 給料	12,526	
3 職員手当等	7,661	
4 共済費	1,715	
7 賃金	1,476	
13 委託料	-45,088	
19 負担金補助 及び交付金	26,987	
27 公課費	-1,500	
2 給料	3,915	職員給与費 5,393
3 職員手当等	1,478	
2 給料	-6,714	職員給与費 -10,309
3 職員手当等	-3,595	
2 給料	-8,429	職員給与費 -12,123
3 職員手当等	-3,694	

款 1 事業費

補正前の予算額 2,335,017 千円

補正予算額 -19,300 千円

計

2,315,717 千円

項 2 集落排水施設費

補正前の予算額 222,637 千円

補正予算額 -6,053 千円

計

216,584 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
2 施設建設費	補正前予算額 58,795				-6,053	
	補正予算額 -6,053					
	計 52,742					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	-4,046	
3 職員手当等	-2,007	
		職員給与費 -6,053

補正予算（第1号）給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	33(3)	14,609	140,238	73,764	228,611
補正前	33(2)	14,594	142,986	74,491	232,071
比較	0(1)	15	-2,748	-727	-3,460

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	補正後	5,078	2,877	1,383	2,328	—	—
	補正前	5,886	2,154	830	1,991	—	—
	比較	-808	723	553	337	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)
給 料	-2,748	給与改定に伴う増減分 0
		昇給に伴う増加分 0
		その他の増減分 -2,748
職 員 手 当	-727	制度改正に伴う増減分 0
		その他の増減分 -727

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
51,384	279,995	報酬職員数 7人
49,923	281,994	報酬職員数 7人
1,461	-1,999	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当 勤勉手当	退職手当	計
444	7,460	—	54,194	—	73,764
360	7,460	—	55,810	—	74,491
84	0	—	-1,616	—	-727

説 明	備 考
職員の異動等による減	職員数の 異動状況 補正後 33人(3人) 補正前 33人(2人) 比較 0人(1人)
職員の異動等による減	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(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
平成28年	平均給料月額 (円)	321,611
12月1日	平均給与月額 (円)	381,613
現 在	平均年齢 (歳)	43
平成28年	平均給料月額 (円)	348,557
1月1日	平均給与月額 (円)	394,099
現 在	平均年齢 (歳)	44

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級 別	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年12月1日 現 在	1	2	6.1
	2	1	3.0
		(2)	(66.7)
	3	8	24.2
		(1)	(33.3)
	4	10	30.3
	5	8	24.2
	6	4	12.2
	7		
	8		
	計	33	100.0
		(3)	(100.0)
平成28年1月1日 現 在	1		
	2	3	9.1
	3	5	15.1
	4	9	27.3
	5	12	36.4
	6	3	9.1
	7		
	8	1	3.0
	計	33	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容) 平成28年12月1日現在

級 別	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

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	12月			
補正後	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
補正前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
一般会計 の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員

オ 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.3
支給対象職員の比率 (平成28年12月1日現在)	19.4
代表的な特殊勤務手当の名称	浄化センター勤務手当

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

補正予算(第1号)地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高			前 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
公共下水道事業債	23,993,220	—	23,993,220	23,826,626	-4,200	23,822,426
資本費平準化債	2,599,692	—	2,599,692	2,813,736	—	2,813,736
集落排水施設事業債	2,755,383	—	2,755,383	2,631,882	-1,400	2,630,482
浄化槽事業債	162,476	—	162,476	172,316	-6,100	166,216
合 計	29,563,307	—	29,563,307	29,490,774	-11,700	29,479,074

おける現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み						当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
1,056,900	—	1,056,900	1,349,079	—	1,349,079	23,534,447	-4,200	23,530,247
405,000	-56,100	348,900	178,623	—	178,623	3,040,113	-56,100	2,984,013
7,900	—	7,900	131,151	—	131,151	2,508,631	-1,400	2,507,231
13,800	—	13,800	4,737	—	4,737	181,379	-6,100	175,279
1,483,600	-56,100	1,427,500	1,671,171	—	1,671,171	29,303,203	-67,800	29,235,403