

平成27年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度江南市の公共下水道事業特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ1,197千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,495,621千円とする。

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27年11月26日提出

江南市長 澤田 和延

## 第1表 歳入歳出予算補正

### 歳入

| 款          | 項         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|            |           | 千円        | 千円     | 千円        |
| 2 使用料及び手数料 |           | 275,389   |        | 275,389   |
|            | 1 使用料     | 275,297   |        | 275,297   |
| 5 繰入金      |           | 720,848   | △1,197 | 719,651   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 720,848   | △1,197 | 719,651   |
| 歳入合計       |           | 2,496,818 | △1,197 | 2,495,621 |

### 歳出

| 款        | 項        | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|
|          |          | 千円        | 千円     | 千円        |
| 1 総務費    |          | 364,272   | △5,485 | 358,787   |
|          | 1 総務管理費  | 364,272   | △5,485 | 358,787   |
| 2 下水道事業費 |          | 1,477,435 | 4,288  | 1,481,723 |
|          | 1 下水道事業費 | 1,477,435 | 4,288  | 1,481,723 |
| 3 公債費    |          | 655,111   |        | 655,111   |
|          | 1 公債費    | 655,111   |        | 655,111   |
| 歳出合計     |          | 2,496,818 | △1,197 | 2,495,621 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 款          | 補正前の予算額       | 補正予算額  | 計             |
|------------|---------------|--------|---------------|
| 2 使用料及び手数料 | 千円<br>275,389 | 千円     | 千円<br>275,389 |
| 5 繰入金      | 720,848       | △1,197 | 719,651       |
| 歳入合計       | 2,496,818     | △1,197 | 2,495,621     |

(歳出)

| 款        | 補正前の予算額   | 補正予算額  | 計         |
|----------|-----------|--------|-----------|
|          | 千円        | 千円     | 千円        |
| 1 総務費    | 364,272   | △5,485 | 358,787   |
| 2 下水道事業費 | 1,477,435 | 4,288  | 1,481,723 |
| 3 公債費    | 655,111   |        | 655,111   |
| 歳出合計     | 2,496,818 | △1,197 | 2,495,621 |

| 補正予算額の財源内訳 |       |        |              |
|------------|-------|--------|--------------|
| 特 定 財 源    |       |        | 一 般 財 源      |
| 国 県 支 出 金  | 地 方 債 | そ の 他  |              |
| 千円         | 千円    | 千円     | 千円<br>△5,485 |
|            |       | 4,288  |              |
|            |       | △5,485 | 5,485        |
|            |       | △1,197 |              |

## 2 歳 入

2 款 使用料及び手数料

5 款 繰入金

| 科 目 |           | 補 正 前 の   | 補 正    | 計         |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 款   | 項 目       | 予 算 額     | 予 算 額  |           |
| 2   | 使用料及び手数料  | 275,389   |        | 275,389   |
|     | 1 使用料     | 275,297   |        | 275,297   |
|     | 1 下水道使用料  | 275,297   |        | 275,297   |
| 5   | 繰入金       | 720,848   | △1,197 | 719,651   |
|     | 1 一般会計繰入金 | 720,848   | △1,197 | 719,651   |
|     | 1 一般会計繰入金 | 720,848   | △1,197 | 719,651   |
|     | 計         | 2,496,818 | △1,197 | 2,495,621 |

[単位：千円]

| 節            |        | 説明      |
|--------------|--------|---------|
| 区分           | 金額     |         |
|              |        |         |
|              |        |         |
| 1下水道<br>使用料  |        |         |
|              |        |         |
|              |        |         |
| 1一般会計<br>繰入金 | △1,197 | 一般会計繰入金 |
|              |        |         |

### 3 歳 出

1 款 総務費  
1 項 総務管理費

| 目              | 補正前の<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計       | 補正予算額の財源内訳 |     |     |        | 節                       |        |
|----------------|-------------|------------|---------|------------|-----|-----|--------|-------------------------|--------|
|                |             |            |         | 特定財源       |     |     | 一般財源   | 区 分                     | 金 額    |
|                |             |            |         | 国 県<br>支出金 | 地方債 | その他 |        |                         |        |
| 1 総 務<br>管 理 費 | 364,272     | △5,485     | 358,787 |            |     |     | △5,485 | 2給 料                    | △2,993 |
|                |             |            |         |            |     |     |        | 3職 員<br>手 当 等           | △1,636 |
|                |             |            |         |            |     |     |        | 4共 済 費                  | △839   |
|                |             |            |         |            |     |     |        | 19負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | △17    |
| 計              | 364,272     | △5,485     | 358,787 |            |     |     | △5,485 |                         |        |

2 款 下水道事業費  
1 項 下水道事業費

| 目                | 補正前の<br>予算額 | 補 正<br>予算額 | 計         | 補正予算額の財源内訳 |     |       |      | 節             |       |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----|-------|------|---------------|-------|
|                  |             |            |           | 特定財源       |     |       | 一般財源 | 区 分           | 金 額   |
|                  |             |            |           | 国 県<br>支出金 | 地方債 | その他   |      |               |       |
| 1 下 水 道<br>事 業 費 | 1,477,435   | 4,288      | 1,481,723 |            |     | 4,288 |      | 2給 料          | 2,587 |
|                  |             |            |           |            |     |       |      | 3職 員<br>手 当 等 | 1,080 |
|                  |             |            |           |            |     |       |      | 4共 済 費        | 621   |



1-1-1 総務管理費 [単位：千円]

| 説              |        | 明     |                               |
|----------------|--------|-------|-------------------------------|
| 事              | 業      | 備     | 考                             |
| [人件費等]         | △5,468 |       |                               |
| 2 給料           | △2,993 | ★★★★★ | 戦略プロジェクト ★★★★★                |
| 一般職給           |        |       |                               |
| 3 職員手当等        | △1,636 |       | 以下、全て戦略プロジェクト                 |
| 扶養手当           | 52     |       |                               |
| 地域手当           | △117   |       | 〈特定財源〉                        |
| 住居手当           | △81    |       | そ 17千円 下水道使用料                 |
| 通勤手当           | △64    |       | 補正後22,531,000円ー補正前22,514,000円 |
| 時間外勤務手当        | △13    |       |                               |
| 期末手当           | △721   |       |                               |
| 勤勉手当           | △692   |       |                               |
| 4 共済費          | △839   |       |                               |
| 職員共済組合負担金      |        |       |                               |
| [下水道経営事業]      | △17    |       |                               |
| ・下水道経理事務事業     |        |       |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 |        |       | 〈特定財源〉                        |
| 水道事業会計人件費負担金   |        |       | そ △17千円 下水道使用料                |
|                |        |       | 補正後19,375,000円ー補正前19,392,000円 |

2-1-1 下水道事業費 [単位：千円]

| 説       |       | 明     |                               |
|---------|-------|-------|-------------------------------|
| 事       | 業     | 備     | 考                             |
| [人件費等]  | 4,288 |       |                               |
| 2 給料    | 2,587 | ★★★★★ | 戦略プロジェクト ★★★★★                |
| 一般職給    |       |       |                               |
| 3 職員手当等 | 1,080 |       | 〈特定財源〉                        |
| 扶養手当    | 156   |       | そ 4,288千円 一般会計繰入金             |
| 地域手当    | 110   |       | 補正後41,044,000円ー補正前36,756,000円 |
| 住居手当    | 162   |       |                               |
| 通勤手当    | 48    |       |                               |
| 時間外勤務手当 | △95   |       |                               |
| 期末手当    | 619   |       |                               |
| 勤勉手当    | 80    |       |                               |

歳出  
 2款 下水道事業費  
 1項 下水道事業費

| 目 | 補正前の<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計         | 補正予算額の財源内訳 |     |       |      | 節  |    |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----|-------|------|----|----|
|   |             |           |           | 特定財源       |     |       | 一般財源 | 区分 | 金額 |
|   |             |           |           | 国県<br>支出金  | 地方債 | その他   |      |    |    |
| 計 | 1,477,435   | 4,288     | 1,481,723 |            |     | 4,288 |      |    |    |

3款 公債費  
 1項 公債費

| 目     | 補正前の<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計       | 補正予算額の財源内訳 |     |        |       | 節  |    |
|-------|-------------|-----------|---------|------------|-----|--------|-------|----|----|
|       |             |           |         | 特定財源       |     |        | 一般財源  | 区分 | 金額 |
|       |             |           |         | 国県<br>支出金  | 地方債 | その他    |       |    |    |
| 1 公債費 | 655,111     |           | 655,111 |            |     | △5,485 | 5,485 |    |    |
| 計     | 655,111     |           | 655,111 |            |     | △5,485 | 5,485 |    |    |

2-1-1 下水道事業費 [単位：千円]

| 説                  |     | 明   |  |
|--------------------|-----|-----|--|
| 事 業                |     | 備 考 |  |
| 4 共済費<br>職員共済組合負担金 | 621 |     |  |
|                    |     |     |  |

3-1-1 公債費 [単位：千円]

| 説                    |  | 明   |  |
|----------------------|--|---|--|
| 事 業                  |  | 備 考   |  |
| [下水道経営事業]<br>・起債償還事業 |  | ★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★<br>(財源更正)<br>〈特定財源〉<br>そ △5,485千円 一般会計繰入金<br>補正後645,238,000円-補正前650,723,000円 |  |
|                      |  |   |  |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数(人)    | 給与費    |        |        |
|-----|-----------|--------|--------|--------|
|     |           | 給料     | 職員手当等  | 計      |
| 補正後 | (1)<br>11 | 36,615 | 24,900 | 61,515 |
| 補正前 | (1)<br>11 | 37,021 | 25,456 | 62,477 |
| 比較  |           | △ 406  | △ 556  | △ 962  |

( )内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

|          |     |         |       |       |
|----------|-----|---------|-------|-------|
| 職員手当等の内訳 | 区分  | 管理職手当   | 扶養手当  | 地域手当  |
|          | 補正後 | 2,867   | 1,432 | 1,638 |
|          | 補正前 | 2,867   | 1,224 | 1,645 |
|          | 比較  |         | 208   | △ 7   |
|          | 区分  | 時間外勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  |
|          | 補正後 | 2,626   | 9,070 | 4,834 |
|          | 補正前 | 2,734   | 9,172 | 5,446 |
|          | 比較  | △ 108   | △ 102 | △ 612 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額   | 増減事由別内訳   |       | 説明 |
|-------|-------|-----------|-------|----|
| 給料    | △ 406 | 異動等に伴う増減分 | △ 406 |    |
| 職員手当等 | △ 556 | 異動等に伴う増減分 | △ 556 |    |

[単位:千円]

| 共済費                          | 合計                  | 備考 |
|------------------------------|---------------------|----|
| 11,745<br>賃金分を含む<br>[11,771] | 73,260<br>[73,286]  |    |
| 11,963<br>賃金分を含む<br>[11,989] | 74,440<br>[74,466]  |    |
| △ 218<br>賃金分を含む<br>[△218]    | △ 1,180<br>[△1,180] |    |

| 住居手当  | 通勤手当       |
|-------|------------|
| 1,053 | 645        |
| 972   | 661        |
| 81    | △ 16       |
| 児童手当  | 管理職員特別勤務手当 |
| 720   | 15         |
| 720   | 15         |
|       |            |

[単位:千円]

| 備考   |      |         |       |
|------|------|---------|-------|
| 扶養手当 | 208  | 時間外勤務手当 | △ 108 |
| 地域手当 | △ 7  | 期末手当    | △ 102 |
| 住居手当 | 81   | 勤勉手当    | △ 612 |
| 通勤手当 | △ 16 |         |       |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区分           |        | 一般事務職    |
|--------------|--------|----------|
| 平成27年10月1日現在 | 平均給料月額 | 271,826円 |
|              | 平均給与月額 | 352,635円 |
|              | 平均年齢   | 37歳      |
| 平成26年10月1日現在 | 平均給料月額 | 265,418円 |
|              | 平均給与月額 | 340,696円 |
|              | 平均年齢   | 37歳      |

ウ 級別職員数

| 区分           |    | 一般事務職  |        |
|--------------|----|--------|--------|
|              |    | 職員数    | 構成比    |
| 平成27年10月1日現在 | 1級 | 3 人    | 27.3 % |
|              | 2級 | (1) 3  | 27.3   |
|              | 3級 | 1      | 9.1    |
|              | 4級 |        |        |
|              | 5級 | 2      | 18.1   |
|              | 6級 | 1      | 9.1    |
|              | 7級 | 1      | 9.1    |
|              | 8級 |        |        |
|              | 計  | (1) 11 | 100.0  |
| 平成26年10月1日現在 | 1級 | 4 人    | 36.3 % |
|              | 2級 | (1) 1  | 9.1    |
|              | 3級 | 2      | 18.2   |
|              | 4級 |        |        |
|              | 5級 | 2      | 18.2   |
|              | 6級 | 1      | 9.1    |
|              | 7級 | 1      | 9.1    |
|              | 8級 |        |        |
|              | 計  | (1) 11 | 100.0  |

( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分    | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級  |
|-------|----|----|----|----|-----|
| 一般行政職 | 書記 | 主事 | 主任 | 主査 | 副主幹 |

| 区分    | 6級 | 7級     | 8級    |
|-------|----|--------|-------|
| 一般行政職 | 主幹 | 統括幹・課長 | 参事・部長 |

カ 地域手当

|               |          |
|---------------|----------|
| 支給対象地域        | 全地域      |
| 支給率           | 4 %      |
| 支給対象職員数       | (1) 11 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 4 %      |

( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きしています。

## イ 初任給

| 区分        | 学歴  | 一般事務職    | 国の制度     |
|-----------|-----|----------|----------|
|           |     |          | 行政職(一)   |
| 平成27年4月1日 | 高校卒 | 142,100円 | 142,100円 |
|           | 大学卒 | 174,200円 | 174,200円 |

## エ 昇給

| 区分          |     | 補正後<br>一般事務職 | 補正前<br>一般事務職 |
|-------------|-----|--------------|--------------|
| 職 員 数(A)    |     | 11 人         | 11 人         |
| 昇給に係る職員数(B) |     | 10 人         | 10 人         |
| 号給数別内訳      | 2号給 | 人            | 人            |
|             | 4号給 | 9 人          | 9 人          |
|             | 6号給 | 人            | 人            |
|             | 8号給 | 人            | 人            |
|             | 1号給 | 人            | 人            |
|             | 3号給 | 1 人          | 1 人          |
| 比率(B) / (A) |     | 90.91 %      | 90.91 %      |

## オ 期末手当、勤勉手当

| 区分                      |     | 支給率                 | 国の制度                |
|-------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 支 給<br>期 別              | 6月  | 1.975 月分<br>(1.000) | 1.975 月分<br>(1.000) |
|                         | 12月 | 2.125 月分<br>(1.150) | 2.125 月分<br>(1.150) |
| 支給率                     | 計   | 4.10 月分<br>(2.15)   | 4.10 月分<br>(2.15)   |
| 職制上の段階、<br>職務の級等による加算措置 |     | 有                   | 有                   |
| 備 考                     |     | 国の制度に同じ             |                     |

( )内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

## キ その他の手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |