

平成27年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算（第3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1,353千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,496,974千円とする。

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28年2月25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
2 使用料及び手数料		千円 275,389	千円	千円 275,389
	1 使用料	275,297		275,297
5 繰入金		719,651	1,353	721,004
	1 一般会計繰入金	719,651	1,353	721,004
歳入合計		2,495,621	1,353	2,496,974

### 歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 358,787	千円 619	千円 359,406
	1 総務管理費	358,787	619	359,406
2 下水道事業費		1,481,723	734	1,482,457
	1 下水道事業費	1,481,723	734	1,482,457
3 公債費		655,111		655,111
	1 公債費	655,111		655,111
歳出合計		2,495,621	1,353	2,496,974

# 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 275,389	千円	千円 275,389
5 繰入金	719,651	1,353	721,004
歳入合計	2,495,621	1,353	2,496,974

(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	358,787	619	359,406
2 下水道事業費	1,481,723	734	1,482,457
3 公債費	655,111		655,111
歳出合計	2,495,621	1,353	2,496,974

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 619
		734	
		619	△619
		1,353	

## 2 歳 入

2款 使用料及び手数料

5款 繰入金

科 目		補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
款	項 目			
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	719,651	1,353	721,004
	1 一般会計繰入金	719,651	1,353	721,004
	1 一般会計繰入金	719,651	1,353	721,004
	計	2,495,621	1,353	2,496,974

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1下水道 使用料		
1一般会計 繰入金	1,353	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 予算額	補 正 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 支出金	地方債	その他			
1 総 務 管 理 費	358,787	619	359,406				619	2給 料	74
								3職 員 手 当 等	430
								4共 済 費	34
								19負担金、 補助及び 交 付 金	81
計	358,787	619	359,406				619		

2款 下水道事業費  
1項 下水道事業費

目	補正前の 予算額	補 正 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 支出金	地方債	その他			
1 下 水 道 事 業 費	1,481,723	734	1,482,457			734		2給 料	105
								3職 員 手 当 等	580
								4共 済 費	49
計	1,481,723	734	1,482,457			734			



1-1-1 総務管理費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[人件費等]	538		
2 給料	74	★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
一般職給			
3 職員手当等	430		以下、全て戦略プロジェクト
地域手当	188		
時間外勤務手当	18		〈特定財源〉
期末手当	54		そ $\Delta$ 81千円 下水道使用料
勤勉手当	170		補正後22,450,000円—補正前22,531,000円
4 共済費	34		
職員共済組合負担金			
[下水道経営事業]	81		
・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 81千円 下水道使用料
			補正後19,456,000円—補正前19,375,000円

2-1-1 下水道事業費 [単位：千円]

説		明	
事	業	備	考
[人件費等]	734		
2 給料	105	★★★★★	戦略プロジェクト ★★★★★
一般職給			
3 職員手当等	580		〈特定財源〉
地域手当	230		そ 734千円 一般会計繰入金
時間外勤務手当	37		補正後41,778,000円—補正前41,044,000円
期末手当	73		
勤勉手当	240		
4 共済費	49		
職員共済組合負担金			

歳出  
3款 公債費  
1項 公債費

目	補正前の 予算額	補正 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 支出金	地方債	その他			
1 公債費	655,111		655,111			619	△619		
計	655,111		655,111			619	△619		

3-1-1 公債費 [単位：千円]

説	明
事 業	備 考
<p>[下水道経営事業] ・起債償還事業</p>	<p>★★★★★ 戦略プロジェクト ★★★★★ (財源更正) 〈特定財源〉 そ 619千円 一般会計繰入金 補正後645,857,000円ー補正前645,238,000円</p>

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) 11	36,794	25,910	62,704
補正前	(1) 11	36,615	24,900	61,515
比較		179	1,010	1,189

( )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	2,056
	補正前	2,867	1,432	1,638
	比較			418
	区分	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,681	9,197	5,244
	補正前	2,626	9,070	4,834
	比較	55	127	410

[単位:千円]

共済費	合計	備考
11,828 賃金分を含む [11,854]	74,532 [74,558]	
11,745 賃金分を含む [11,771]	73,260 [73,286]	
83 賃金分を含む [83]	1,272 [1,272]	

住居手当	通勤手当
1,053	645
1,053	645
児童手当	管理職員特別勤務手当
720	15
720	15

## (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	179	給与改定に伴う増減分	179	
職員手当等	1,010	制度改正に伴う増減分	1,002	地域手当 409
				勤勉手当 337
				その他増減額 256
		その他増減分	8	

備考		
給与改定の状況		
	給料の改定率	0.58%
	給与改定の実施時期	平成27年4月1日
	改定前	改定後
	4%	5%
12月期	改定前 0.75月分(0.35月分)	改定後 0.85月分(0.4月分)
( )内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。		
地域手当	6	
時間外勤務手当	54	
期末手当	127	
勤勉手当	69	

## (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	5 %
支給対象職員数	(1) 11 人
国の指定基準に基づく支給率	5 %

( )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	一般事務職	国の制度
		行政職(一)
高校卒	144,600円	144,600円
大学卒	176,700円	176,700円

エ 昇給

区分	補正後		補正前	
	一般事務職		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		補正後	補正前	国の制度
支給 期別 支給率	6月	1.975 月分 (1.000)	1.975 月分 (1.000)	1.975 月分 (1.000)
	12月	2.225 月分 (1.200)	2.125 月分 (1.150)	2.225 月分 (1.200)
	計	4.20 月分 (2.20)	4.10 月分 (2.15)	4.20 月分 (2.20)
職制上の段階、職務の級等による加算措置		有	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	