

議案第64号

令和元年度館山市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度館山市の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。

なお、平成31年度館山市下水道事業特別会計の予算を令和元年度館山市下水道事業特別会計の予算に読み替えるものとする。

（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7,199千円を減額し、歳入歳出それぞれ792,009千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和元年8月30日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

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
5.繰入金		485,627	△15,419	470,208
	1.一般会計繰入金	485,627	△15,419	470,208
6.繰越金		1	9,420	9,421
	1.繰越金	1	9,420	9,421
8.市債		202,200	△1,200	201,000
	1.市債	202,200	△1,200	201,000
歳入合計		799,208	△7,199	792,009

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.下水道費		316,140	△7,199	308,941
	1.管理費	257,474	△7,199	250,275
歳出合計		799,208	△7,199	792,009

第2表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
資本費平準化債	123,100	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	121,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5.繰入金	485,627	△15,419	470,208
6.繰越金	1	9,420	9,421
8.市債	202,200	△1,200	201,000
歳入合計	799,208	△7,199	792,009

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	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	
1.下水道費	316,140	△7,199	308,941				△7,199
2.公債費	480,068	0	480,068		△1,200		1,200
歳出合計	799,208	△7,199	792,009	0	△1,200	0	△5,999

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				5. 繰入金	485,627	△15,419	470,208
				1. 一般会計繰入金	485,627	△15,419	470,208
1. 一般会計繰入金	485,627	△15,419	470,208				
6. 繰越金	1	9,420	9,421				
1. 繰越金	1	9,420	9,421				
1. 繰越金	1	9,420	9,421				
8. 市債	202,200	△1,200	201,000				
1. 市債	202,200	△1,200	201,000				
1. 下水道債	202,200	△1,200	201,000				
歳入合計	799,208	△7,199	792,009				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	△15,419	一般会計繰入金 △15,419
1. 繰越金	9,420	繰越金 9,420
1. 下水道債	△1,200	資本費平準化債 △1,200

第5款 繰入金 ～ 第8款 市債

3 歳出

款	補正前の額	補正額	計	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	
1 下水道費	316,140	△7,199	308,941				△7,199
1 管理費	257,474	△7,199	250,275				△7,199
1 一般管理費	111,044	△7,199	103,845				△7,199
							△7,500
							301
2 公債費	480,068	0	480,068		△1,200		1,200
1 公債費	480,068	0	480,068		△1,200		1,200
1 元金	390,649	0	390,649		△1,200		1,200
歳出合計	799,208	△7,199	792,009	0	△1,200	0	△5,999

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△4,500	
3. 職員手当等	△3,000	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等
27. 公課費	301	下水道事務費【下水道課】 公課費 消費税及び地方消費税等
		財源補正 資本費平準化債の減(△1,200千円)による [充当先事業] 起債管理事務

第1款 下水道費 ~ 第2款 公債費
第1項 管理費 ~ 第1項 公債費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 元金

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	(1) 8	-	33,216	20,157	53,373	65,496
補正前	(0) 9	-	37,716	23,157	60,873	72,996
比較	(1) △1	-	△4,500	△3,000	△7,500	△7,500

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
補正後	2,203	-	0	549	0	2,000
補正前	2,703	-	0	549	0	2,000
比較	△500	-	0	0	0	0
の内訳	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
補正後	0	545	8,387	5,325	1,138	10
補正前	0	545	9,387	6,325	1,638	10
比較	0	0	△1,000	△1,000	△500	0

(注)職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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)	説明 (千円)	備考
給料	△4,500	1 給与改定に伴う増減分	本年度給与改定分	0
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う減少分	△4,500
職員手当	△3,000	1 制度改正に伴う増減分	本年度給与改定分	0
		2 その他の増減分	職員異動等に伴う増減分 扶養手当の減少分 期末手当の減少分 通勤手当の減少分 児童手当の減少分	△3,000 △500 △1,000 △1,000 △500

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	分	
	平均給料月額 (円)	平均年齢
令和元年7月1日現在	321,450	42歳11月
	358,755	338,844
平成31年1月1日現在	377,752	45歳2月

(注)再任用短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和元年 8月1日 現在	1級	1	12.5
	2級	(1)	(100.0)
	3級	2	25.0
	4級	3	37.5
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	1	12.5
	8級	-	-
	計	(1)	(100.0)
平成31年 1月1日 現在	1級	-	100.0
	2級	1	11.1
	3級	3	33.3
	4級	3	33.3
	5級	-	-
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級	-	-
	計	9	100.0

(注)1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

2 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

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
当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

(単位：千円)

区分	補正前			補正後			
	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		
		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
下水道債	3,844,319	79,100	344,172	3,849,319	79,100	344,172	
資本費平準化債	937,510	123,100	46,476	937,510	121,900	46,476	
計	4,781,829	202,200	390,648	4,786,829	201,000	390,648	
							当該年度末 現在高見込額
							3,584,247
							1,012,984
							4,597,181