

No.3

平成28年度

戸田市水道事業会計及び
戸田市下水道事業会計補正予算書

埼玉県戸田市

目 次

1. 戸田市水道事業会計

戸田市水道事業会計補正予算書(第2号) 3 頁

戸田市水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書 7 頁

2. 戸田市下水道事業会計

戸田市下水道事業会計補正予算書(第2号) 15 頁

戸田市下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書 19 頁

平成 28 年 度

戸田市水道事業会計補正予算書(第2号)

埼 玉 県 戸 田 市

平成28年度 戸田市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28年度戸田市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額) 支	出	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,537,749 千円		0 千円	2,537,749 千円
第1項 営業費用	2,357,329 千円		△9,378 千円	2,347,951 千円
第4項 予備費	10,000 千円		9,378 千円	19,378 千円

第3条 既定の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額) 支	出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,226,376 千円		0 千円	1,226,376 千円
第1項 建設改良費	816,938 千円		△4,341 千円	812,597 千円
第3項 予備費	10,000 千円		4,341 千円	14,341 千円

第4条 既定の職員給与費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	201,130 千円	△13,719 千円	187,411 千円

平成28年11月22日提出

戸田市長 神保国男

平成28年度 戸田市水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

1. 平成28年度戸田市水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収 益 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 水道事業費用			2,537,749	0	2,537,749
	1. 営 業 費 用		2,357,329	△ 9,378	2,347,951
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	1,081,303	△ 8,932	1,072,371
		2. 配 水 及 び 給 水 費	229,114	△ 1,142	227,972
		3. 業 務 費	152,902	△ 2,773	150,129
		4. 総 係 費	126,434	3,469	129,903
	4. 予 備 費		10,000	9,378	19,378
		1. 予 備 費	10,000	9,378	19,378

資 本 的 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資本的支出			1,226,376	0	1,226,376
	1. 建 設 改 良 費		816,938	△ 4,341	812,597
		3. 配 水 施 設 費	463,237	△ 4,341	458,896
	3. 予 備 費		10,000	4,341	14,341
		1. 予 備 費	10,000	4,341	14,341

2. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	引当金	合計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	() 13	670	48,092	37,123	85,885	34,222	8,379	128,486
	資本勘定支弁職員	0	() 7	0	26,636	14,839	41,475	13,029	4,421	58,925
	合 計	10	() 20	670	74,728	51,962	127,360	47,251	12,800	187,411
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 14	670	55,161	37,854	93,685	35,800	8,379	137,864
	資本勘定支弁職員	0	() 7	0	28,644	16,342	44,986	13,859	4,421	63,266
	合 計	10	() 21	670	83,805	54,196	138,671	49,659	12,800	201,130
比 較	損益勘定支弁職員	0	() △ 1	0	△ 7,069	△ 731	△ 7,800	△ 1,578	0	△ 9,378
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 2,008	△ 1,503	△ 3,511	△ 830	0	△ 4,341
	合 計	0	() △ 1	0	△ 9,077	△ 2,234	△ 11,311	△ 2,408	0	△ 13,719

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職員特 別勤務手当
	補 正 後	2,393	8,073	3,600	12,029	300	2,625	1,142	189
	補 正 前	2,356	7,115	3,120	12,029	300	3,603	1,179	189
	比 較	37	958	480	0	0	△ 978	△ 37	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
12,658	8,138	815
14,698	9,067	540
△ 2,040	△ 929	275

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 9,077	1.異動等の増減分	△ 9,275	新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 20人 0人 20人 補正前 21人 0人 21人 増 減 △1人 0人 △1人
		2.給与改定に伴う増減分	198		給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月
職員手当等	△ 2,234	1.異動等の増減分	△ 3,015		
		2.制度改正に伴う増減分	781		改正内容 ○勤勉手当 12月 勤勉手当0. 80月→0. 90月 (再任用職員0.375月→0.425月)

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		企 業 職 (事務・技術職)
補 正 後	平均給料月額	313,710
	平均年齢(歳)	43歳2月
補 正 前	平均給料月額	327,247
	平均年齢(歳)	44歳

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	155,800	155,800
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職					
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年11月1日現在	1級	() 3	15	6級	() 2	10
	2級	() 4	20	7級	() 0	0
	3級	() 4	20	8級	() 1	5
	4級	() 4	20	—	—	—
	5級	() 2	10	計	() 20	100
平成28年1月1日現在	1級	() 3	14	6級	() 1	5
	2級	() 5	24	7級	() 1	5
	3級	() 3	14	8級	() 1	5
	4級	() 5	24	—	—	—
	5級	() 2	9	計	() 21	100

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※ ()内は再任用職員の支給率

補正予算参考資料

収益的支出

(単位:千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 水道事業費用		2,537,749	0	2,537,749	
	1. 営業費用	2,357,329	△ 9,378	2,347,951	
	4. 予 備 費	10,000	9,378	19,378	

費用説明

(款)1. 水道事業費用

(項)1. 営業費用

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 原水及び 浄水費		1,081,303	△ 8,932	1,072,371	
	2. 給 料	10,551	△ 5,129	5,422	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	7,443	△ 1,593	5,850	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	5,072	△ 2,210	2,862	異動等による不用額の補正
2. 配水及び 給水費		229,114	△ 1,142	227,972	
	2. 給 料	7,486	△ 595	6,891	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	6,105	△ 563	5,542	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	3,630	16	3,646	異動等による不足額の補正
3. 業務費		152,902	△ 2,773	150,129	
	2. 給 料	9,669	△ 1,902	7,767	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	6,602	△ 231	6,371	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	4,661	△ 640	4,021	異動等による不用額の補正
4. 総係費		126,434	3,469	129,903	
	2. 給 料	27,455	557	28,012	異動等による不足額の補正
	3. 手 当 等	17,704	1,656	19,360	異動等による不足額の補正
	6. 法定福利費	22,437	1,256	23,693	異動等による不足額の補正

(款)1. 水道事業費用

(項)4. 予 備 費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 予 備 費		10,000	9,378	19,378	
	90. 予 備 費	10,000	9,378	19,378	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 資本的支出		1,226,376	0	1,226,376	
	1. 建設改良費	816,938	△ 4,341	812,597	
	3. 予 備 費	10,000	4,341	14,341	

支出説明

(款)1. 資本的支出

(項)1. 建設改良費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
3. 配 水 施 設 費		463,237	△ 4,341	458,896	
	2. 給 料	28,644	△ 2,008	26,636	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	16,342	△ 1,503	14,839	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	13,859	△ 830	13,029	異動等による不用額の補正

(款)1. 資本的支出

(項)3. 予 備 費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 予 備 費		10,000	4,341	14,341	
	90. 予 備 費	10,000	4,341	14,341	

平成 28 年 度

戸田市下水道事業会計補正予算書(第2号)

埼 玉 県 戸 田 市

平成28年度 戸田市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成28年度戸田市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 既定の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額) 支	出	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	2,635,579 千円		0 千円	2,635,579 千円
第1項 営業費用	2,430,344 千円		△478 千円	2,429,866 千円
第4項 予備費	1,000 千円		478 千円	1,478 千円

第3条 既定の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額) 支	出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,643,859 千円		0 千円	1,643,859 千円
第1項 建設改良費	1,009,573 千円		△1,394 千円	1,008,179 千円
第5項 予備費	1,000 千円		1,394 千円	2,394 千円

第4条 既定の職員給与費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	89,651 千円	△1,872 千円	87,779 千円

平成28年11月22日提出

戸田市長 神保国男

平成28年度 戸田市下水道事業会計補正予算(第2号)に関する説明書

1. 平成28年度戸田市下水道事業会計予算実施計画（補正第2号）

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 下 水 道 事 業 費 用			2,635,579	0	2,635,579
	1. 営 業 費 用		2,430,344	△ 478	2,429,866
		7. 総 係 費	96,587	△ 478	96,109
	4. 予 備 費		1,000	478	1,478
		1. 予 備 費	1,000	478	1,478

資 本 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 資 本 の 支 出			1,643,859	0	1,643,859
	1. 建 設 改 良 費		1,009,573	△ 1,394	1,008,179
		1. 拡 張 事 業 費	726,220	△ 1,394	724,826
	5. 予 備 費		1,000	1,394	2,394
		1. 予 備 費	1,000	1,394	2,394

2. 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	引当金	合計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 7	668	27,362	18,916	46,946	13,048	3,964	63,958
	資本勘定支弁職員	0	() 3	0	9,990	7,270	17,260	5,014	1,547	23,821
	合 計	10	(1) 10	668	37,352	26,186	64,206	18,062	5,511	87,779
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	() 8	668	28,810	17,206	46,684	13,788	3,964	64,436
	資本勘定支弁職員	0	() 3	0	10,432	8,200	18,632	5,036	1,547	25,215
	合 計	10	() 11	668	39,242	25,406	65,316	18,824	5,511	89,651
比 較	損益勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 1,448	1,710	262	△ 740	0	△ 478
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 442	△ 930	△ 1,372	△ 22	0	△ 1,394
	合 計	0	(1) △ 1	0	△ 1,890	780	△ 1,110	△ 762	0	△ 1,872

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

手当等の内訳	区 分	扶 養 当 手	地 域 当 手	管 理 職 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職員特 別勤務手当
	補 正 後	1,198	4,121	2,640	4,843	60	867	1,274	0
	補 正 前	1,020	3,356	2,160	4,843	60	777	1,049	0
	比 較	178	765	480	0	0	90	225	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
6,327	4,076	780
7,140	4,401	600
△ 813	△ 325	180

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,890	1.異動等の増減分	△ 2,005	新陳代謝及び定数の変動に係る計上額の増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 補正後 11人 0人 11人 補正前 11人 0人 11人 増 減 0人 0人 0人
		2.給与改定に伴う増減分	115		給与改定の状況 民間給与との較差等に基づく給与改定 給与改定実施時期 平成28年4月
職員手当等	780	1.異動等の増減分	404		
		2.制度改正に伴う増減分	376		改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.80月→0.90月 (再任用職員0.375月→0.425月)

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		企 業 職 (事務・技術職)
補 正 後	平均給料月額	282,967
	平均年齢(歳)	41歳 6月
補 正 前	平均給料月額	281,524
	平均年齢(歳)	39歳10月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	企 業 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	155,800	155,800
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級 別 職 員 数

区 分	企 業 職					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年11月1日現在	1級	(2)	(20)	6級	(0)	(0)
	2級	(2)	(20)	7級	(1)	(10)
	3級	(1)	(100)	8級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	—	—	—
	5級	(3)	(30)	計	(1)	(100)
平成28年1月1日現在	1級	(3)	(30)	6級	(0)	(0)
	2級	(3)	(30)	7級	(1)	(10)
	3級	(1)	(100)	8級	(0)	(0)
	4級	()	()	—	—	—
	5級	(3)	(30)	計	(1)	(100)

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

補正予算参考資料

収益的支出

(単位:千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 下水道事業費用		2,635,579	0	2,635,579	
	1. 営業費用	2,430,344	△ 478	2,429,866	
	4. 予 備 費	1,000	478	1,478	

費用説明

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
7. 総係費		96,587	△ 478	96,109	
	2. 給 料	28,810	△ 1,448	27,362	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	17,206	1,710	18,916	異動等による不足額の補正
	6. 法定福利費	13,788	△ 740	13,048	異動等による不用額の補正

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予 備 費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 予 備 費		1,000	478	1,478	
	1. 予 備 費	1,000	478	1,478	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 資本的支出		1,643,859	0	1,643,859	
	1. 建設改良費	1,009,573	△ 1,394	1,008,179	
	5. 予 備 費	1,000	1,394	2,394	

支 出 説 明

(款) 1. 資本的支出

(項) 1. 建設改良費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 拡 張 事 業 費		726,220	△ 1,394	724,826	
	2. 給 料	10,432	△ 442	9,990	異動等による不用額の補正
	3. 手 当 等	8,200	△ 930	7,270	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	5,036	△ 22	5,014	異動等による不用額の補正

(款) 1. 資本的支出

(項) 5. 予 備 費

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1. 予 備 費		1,000	1,394	2,394	
	1. 予 備 費	1,000	1,394	2,394	