

No.3

平成30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1号) ..... 3 頁

戸田市水道事業会計補正予算(第1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1号) ..... 15 頁

戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書 ..... 19 頁



平成30年度

# 戸田市水道事業会計補正予算書(第1号)

埼玉県戸田市



議案第82号

平成30年度 戸田市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成30年度戸田市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

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)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,494,901 千円	0 千円	2,494,901 千円
第1項 営業費用	2,326,719 千円	△12,403 千円	2,314,316 千円
第4項 予備費	10,000 千円	12,403 千円	22,403 千円

(資本的支出)

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)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,832,960 千円	0 千円	1,832,960 千円
第1項 建設改良費	1,397,746 千円	△3,198 千円	1,394,548 千円
第3項 予備費	10,000 千円	3,198 千円	13,198 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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	196,955 千円	△15,601 千円	181,354 千円

平成30年11月22日提出

戸田市長 菅原文仁





# 平成30年度 戸田市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

## 1. 平成30年度戸田市水道事業会計予算実施計画（補正第1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			2,494,901	0	2,494,901
	1. 営業費用		2,326,719	△ 12,403	2,314,316
		1. 原水及び浄水費	1,108,803	△ 2,051	1,106,752
		2. 配水及び給水費	203,970	△ 751	203,219
		3. 業務費	146,944	△ 6,657	140,287
		4. 総係費	135,353	△ 2,944	132,409
	4. 予備費		10,000	12,403	22,403
		1. 予備費	10,000	12,403	22,403

## 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			1,832,960	0	1,832,960
	1. 建設改良費		1,397,746	△ 3,198	1,394,548
		3. 配水施設費	614,388	△ 3,198	611,190
	3. 予備費		10,000	3,198	13,198
		1. 予備費	10,000	3,198	13,198

## 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 12	670	46,337	35,387	82,394	40,670	8,381	131,445
	資本勘定支弁職員	( ) 0 7	0	23,150	14,073	37,223	8,844	3,842	49,909
	合 計	( ) 10 19	670	69,487	49,460	119,617	49,514	12,223	181,354
補 正 前	損益勘定支弁職員	( ) 10 13	670	49,524	39,757	89,951	45,516	8,381	143,848
	資本勘定支弁職員	( ) 0 6	0	22,922	14,711	37,633	11,632	3,842	53,107
	合 計	( ) 10 19	670	72,446	54,468	127,584	57,148	12,223	196,955
比 較	損益勘定支弁職員	( ) 0 △ 1	0	△ 3,187	△ 4,370	△ 7,557	△ 4,846	0	△ 12,403
	資本勘定支弁職員	( ) 0 1	0	228	△ 638	△ 410	△ 2,788	0	△ 3,198
	合 計	( ) 0 0	0	△ 2,959	△ 5,008	△ 7,967	△ 7,634	0	△ 15,601

※( )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	1,466	7,779	4,320	13,217	237	2,283	1,762	233
	補 正 前	1,662	7,892	4,800	13,217	237	3,097	1,248	260
	比 較	△ 196	△ 113	△ 480	0	0	△ 814	514	△ 27

期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
10,412	7,401	350
13,004	8,751	300
△ 2,592	△ 1,350	50

## 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	△ 2,959	1.異動等の増減分	△ 3,133	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 19人 0人 19人 補正前 19人 0人 19人 増 減 0人 0人 0人
		2.給与改定に伴う増減分	174		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30年4月
職員手当等	△ 5,008	1.異動等の増減分	△ 5,402		
		2.制度改正に伴う増減分	394		改正内容 ○勤勉手当 12月勤勉手当0.90月→0.95月 (再任用職員0.425月→0.475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	293,178
	平均年齢(歳)	42歳8月
補正前	平均給料月額	313,326
	平均年齢(歳)	43歳3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	158,300	158,300
大 学 卒	187,200	187,200

#### (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30年10月1日現在	1級	( ) 3	( ) 15	6級	( ) 1	( ) 5
	2級	( ) 5	( ) 25	7級	( ) 1	( ) 5
	3級	( ) 2	( ) 10	8級	( ) 1	( ) 5
	4級	( ) 4	( ) 20	—	—	—
	5級	( ) 3	( ) 15	計	( ) 20	( ) 100
平成30年1月1日現在	1級	( ) 3	( ) 16	6級	( ) 2	( ) 11
	2級	( ) 4	( ) 21	7級	( ) 0	( ) 0
	3級	( ) 4	( ) 21	8級	( ) 1	( ) 5
	4級	( ) 1	( ) 5	—	—	—
	5級	( ) 4	( ) 21	計	( ) 19	( ) 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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ ( )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		2,494,901	0	2,494,901	
	1. 営業費用	2,326,719	△ 12,403	2,314,316	
	4. 予備費	10,000	12,403	22,403	

### 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		1,108,803	△ 2,051	1,106,752	
	2. 給料	5,752	△ 474	5,278	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	6,627	△ 940	5,687	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	2,970	△ 637	2,333	異動等による不用額の補正
2. 配水及び 給水費		203,970	△ 751	203,219	
	2. 給料	7,220	△ 28	7,192	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	7,358	△ 168	7,190	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	3,792	△ 555	3,237	異動等による不用額の補正
3. 業務費		146,944	△ 6,657	140,287	
	2. 給料	8,930	△ 2,388	6,542	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	6,702	△ 2,132	4,570	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	4,452	△ 2,137	2,315	異動等による不用額の補正
4. 総係費		135,353	△ 2,944	132,409	
	2. 給料	27,622	△ 297	27,325	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	19,070	△ 1,130	17,940	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	34,302	△ 1,517	32,785	異動等による不用額の補正

(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	12,403	22,403	
	1. 予備費	10,000	12,403	22,403	

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		1,832,960	0	1,832,960	
	1. 建設改良費	1,397,746	△ 3,198	1,394,548	
	3. 予備費	10,000	3,198	13,198	

## 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		614,388	△ 3,198	611,190	
	2. 給料	22,922	228	23,150	異動等による不足額の補正
	3. 手当等	14,711	△ 638	14,073	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	11,632	△ 2,788	8,844	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	3,198	13,198	
	1. 予備費	10,000	3,198	13,198	



平成30年度

# 戸田市下水道事業会計補正予算書(第1号)

埼玉県戸田市



議案第83号

平成30年度 戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成30年度戸田市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

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)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	2,556,566 千円	0 千円	2,556,566 千円
第1項 営業費用	2,360,773 千円	957 千円	2,361,730 千円
第4項 予備費	10,000 千円	△957 千円	9,043 千円

(資本的支出)

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)	支 出 (既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	2,343,293 千円	0 千円	2,343,293 千円
第1項 建設改良費	1,735,079 千円	△314 千円	1,734,765 千円
第5項 予備費	10,000 千円	314 千円	10,314 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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	97,228 千円	643 千円	97,871 千円

平成30年11月22日提出

戸田市長 菅原文仁



# 平成30年度 戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書

## 1. 平成30年度戸田市下水道事業会計予算実施計画（補正第1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			2,556,566	0	2,556,566
	1. 営業費用		2,360,773	957	2,361,730
		7. 総係費	103,540	957	104,497
	4. 予備費		10,000	△ 957	9,043
		1. 予備費	10,000	△ 957	9,043

## 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			2,343,293	0	2,343,293
	1. 建設改良費		1,735,079	△ 314	1,734,765
		1. 拡張事業費	1,399,967	△ 314	1,399,653
	5. 予備費		10,000	314	10,314
		1. 予備費	10,000	314	10,314

## 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 ) 8	668	30,060	20,672	51,400	16,261	4,718	72,379
	資本勘定支弁職員	0	( ) 3	0	10,466	8,323	18,789	4,909	1,794	25,492
	合 計	10	( 1 ) 11	668	40,526	28,995	70,189	21,170	6,512	97,871
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	( 1 ) 7	668	28,801	19,859	49,328	17,376	4,718	71,422
	資本勘定支弁職員	0	( ) 3	0	10,484	8,309	18,793	5,219	1,794	25,806
	合 計	10	( 1 ) 10	668	39,285	28,168	68,121	22,595	6,512	97,228
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 1	0	1,259	813	2,072	△ 1,115	0	957
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	△ 18	14	△ 4	△ 310	0	△ 314
	合 計	0	( ) 1	0	1,241	827	2,068	△ 1,425	0	643

※( )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	地 域	管 理 職	時 間 外	特 殊 勤 務	住 居	通 勤	管理職員特
		手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	別 勤 務 手 当
	補 正 後	2,273	4,416	1,320	4,843	60	1,330	692	87
	補 正 前	1,806	4,314	2,040	4,843	60	957	1,180	87
	比 較	467	102	△ 720	0	0	373	△ 488	0

期 末	勤 勉	児 童
手 当	手 当	手 当
7,428	5,071	1,475
7,030	4,711	1,140
398	360	335

## 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	1,241	1.異動等の増減分	1,182	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 12人 0人 12人 補正前 11人 0人 11人 増 減 1人 0人 1人
		2.給与改定に伴う増減分	59		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30年4月
職員手当等	827	1.異動等の増減分	584		
		2.制度改正に伴う増減分	243		改正内容 ○勤勉手当 12月 勤勉手当0.90月→0.95月 (再任用職員0.425月→0.475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	299,243
	平均年齢(歳)	43歳4月
補正前	平均給料月額	293,361
	平均年齢(歳)	43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	158,300	158,300
大 学 卒	187,200	187,200

#### (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30年10月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0	6級	( ) 1	( ) 10
	2級	( ) 4	( ) 40	7級	( ) 0	( ) 0
	3級	( 1 ) 2	(100) 20	8級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 2	( ) 20	—	—	—
	5級	( ) 1	( ) 10	計	( 1 ) 10	(100) 100
平成30年1月1日現在	1級	( ) 0	( ) 0	6級	( ) 0	( ) 0
	2級	( ) 4	( ) 40	7級	( ) 1	( ) 10
	3級	( 1 ) 2	(100) 20	8級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 1	( ) 10	—	—	—
	5級	( ) 2	( ) 20	計	( 1 ) 10	(100) 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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※ ( )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		2,556,566	0	2,556,566	
	1. 営業費用	2,360,773	957	2,361,730	
	4. 予備費	10,000	△ 957	9,043	

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		103,540	957	104,497	
	2. 給料	28,801	1,259	30,060	異動等による不足額の補正
	3. 手当等	19,859	813	20,672	異動等による不足額の補正
	6. 法定福利費	17,376	△ 1,115	16,261	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		10,000	△ 957	9,043	
	1. 予備費	10,000	△ 957	9,043	

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		2,343,293	0	2,343,293	
	1. 建設改良費	1,735,079	△ 314	1,734,765	
	5. 予備費	10,000	314	10,314	

## 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		1,399,967	△ 314	1,399,653	
	2. 給料	10,484	△ 18	10,466	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	8,309	14	8,323	異動等による不足額の補正
	6. 法定福利費	5,219	△ 310	4,909	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		10,000	314	10,314	
	1. 予備費	10,000	314	10,314	