

No.3

平成27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 27 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

議案第120号

## 平成27年度 戸田市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27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)	出	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,535,784千円		0千円	2,535,784千円
第1項 営業費用	2,343,980千円		△16,107千円	2,327,873千円
第4項 予備費	10,000千円		16,107千円	26,107千円

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)	出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,056,766千円		0千円	1,056,766千円
第1項 建設改良費	659,498千円		△1,082千円	658,416千円
第3項 予備費	10,000千円		1,082千円	11,082千円

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	208,586千円	△17,189千円	191,397千円

平成27年11月24日提出

戸田市長 神保国男

# 平成27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27年度戸田市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. 水道事業費用	1. 営業費用		2,535,784	0	2,535,784
			2,343,980	△ 16,107	2,327,873
		1. 原水及び浄水費	1,093,893	1,302	1,095,195
		2. 配水及び給水費	213,657	△ 9,123	204,534
		3. 業務費	121,313	△ 491	120,822
	4. 予備費	4. 総係費	183,029	△ 7,795	175,234
			10,000	16,107	26,107
		1. 予備費	10,000	16,107	26,107

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. 建設改良費		1,056,766	0	1,056,766
			659,498	△ 1,082	658,416
	3. 予備費	3. 配水施設費	464,712	△ 1,082	463,630
			10,000	1,082	11,082
		1. 予備費	10,000	1,082	11,082

## 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	( ) 14	335	52,222	35,074	87,631	32,738	9,072	129,441
	資本勘定支弁職員	0	( ) 7	0	28,388	15,606	43,994	13,897	4,065	61,956
	合 計	10	( ) 21	335	80,610	50,680	131,625	46,635	13,137	191,397
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	( 1 ) 15	335	60,835	39,112	100,282	36,194	9,072	145,548
	資本勘定支弁職員	0	( ) 6	0	26,568	17,310	43,878	15,095	4,065	63,038
	合 計	10	( 1 ) 21	335	87,403	56,422	144,160	51,289	13,137	208,586
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △1 ) △ 1	0	△ 8,613	△ 4,038	△ 12,651	△ 3,456	0	△ 16,107
	資本勘定支弁職員	0	( ) 1	0	1,820	△ 1,704	116	△ 1,198	0	△ 1,082
	合 計	0	( △1 ) 0	0	△ 6,793	△ 5,742	△ 12,535	△ 4,654	0	△ 17,189

※( )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	2,278	6,883	3,120	11,227	300	3,403	1,142	189
	補 正 前	2,078	6,941	2,640	15,698	300	2,377	1,805	189
	比 較	200	△ 58	480	△ 4,471	0	1,026	△ 663	0

期 末	勤 勉	児 童
手 当	手 当	手 当
13,190	8,508	440
15,130	8,484	780
△ 1,940	24	△ 340

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	△ 6,793	異動等の 増減分	△ 6,793	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 21人 0人 21人 補正前 21人 1人 22人 増 減 0人 △1人 △1人
職員手当等	△ 5,742	異動等の 増減分	△ 5,742		



### 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	327,247
	平均年齢(歳)	43歳10月
補正前	平均給料月額	329,567
	平均年齢(歳)	42歳 5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	151,800	151,800
大 学 卒	180,800	180,800

#### (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27年11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	( )	100
平成27年1月1日現在	1級	( ) 3	14	6級	( ) 1	5
	2級	( ) 4	18	7級	( ) 1	5
	3級	( ) 5	24	8級	( ) 1	5
	4級	( ) 5	24	—	—	—
	5級	( ) 1	5	計	( ) 22	100

※( )内は再任用短時間勤務職員(外書き)

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		2,535,784	0	2,535,784	
	1. 営業費用	2,343,980	△ 16,107	2,327,873	
	4. 予備費	10,000	16,107	26,107	

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		1,093,893	1,302	1,095,195	
	2. 給料	10,151	35	10,186	異動等による不足額の補正
	3. 手当等	6,113	1,348	7,461	異動等による不足額の補正
	6. 法定福利費	5,089	△ 81	5,008	異動等による不用額の補正
2. 配水及び 給水費		213,657	△ 9,123	204,534	
	2. 給料	11,063	△ 3,770	7,293	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	9,195	△ 3,519	5,676	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	5,538	△ 1,834	3,704	異動等による不用額の補正
3. 業務費		121,313	△ 491	120,822	
	3. 手当等	2,398	△ 361	2,037	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	1,271	△ 130	1,141	異動等による不用額の補正
4. 総係費		183,029	△ 7,795	175,234	
	2. 給料	37,368	△ 4,878	32,490	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	21,406	△ 1,506	19,900	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	24,296	△ 1,411	22,885	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	16,107	26,107	
	90. 予備費	10,000	16,107	26,107	

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		1,056,766	0	1,056,766	
	1. 建設改良費	659,498	△ 1,082	658,416	
	3. 予備費	10,000	1,082	11,082	

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		464,712	△ 1,082	463,630	
	2. 給料	26,568	1,820	28,388	異動等による不足額の補正
	3. 手当等	17,310	△ 1,704	15,606	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	15,095	△ 1,198	13,897	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	1,082	11,082	
	90. 予備費	10,000	1,082	11,082	

平成 27 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

議案第121号

## 平成27年度 戸田市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27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)	出	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	2,711,248千円		149,390千円	2,860,638千円
第1項 営業費用	2,490,604千円		△7,107千円	2,483,497千円
第3項 特別損失	1,000千円		149,390千円	150,390千円
第4項 予備費	1,000千円		7,107千円	8,107千円

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)	出	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,882,069千円		0千円	1,882,069千円
第1項 建設改良費	1,210,967千円		△5,899千円	1,205,068千円
第5項 予備費	1,000千円		5,899千円	6,899千円

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	93,898千円	△13,006千円	80,892千円

平成27年11月24日提出

戸田市長 神保国男

# 平成27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27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			2,711,248	149,390	2,860,638
	1. 営業費用		2,490,604	△ 7,107	2,483,497
		7. 総係費	110,287	△ 7,107	103,180
	3. 特別損失		1,000	149,390	150,390
		1. 過年度損益修正損	1,000	149,390	150,390
	4. 予備費		1,000	7,107	8,107
		1. 予備費	1,000	7,107	8,107

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			1,882,069	0	1,882,069
	1. 建設改良費		1,210,967	△ 5,899	1,205,068
		1. 拡張事業費	968,725	△ 5,899	962,826
	5. 予備費		1,000	5,899	6,899
		1. 予備費	1,000	5,899	6,899

## 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	( ) 7	446	26,172	16,313	42,931	12,827	4,458	60,216
	資本勘定支弁職員	0	(1) 2	0	9,270	6,041	15,311	3,652	1,713	20,676
	合 計	10	(1) 9	446	35,442	22,354	58,242	16,479	6,171	80,892
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	( ) 8	446	28,876	18,878	48,200	14,665	4,458	67,323
	資本勘定支弁職員	0	( ) 3	0	11,524	8,082	19,606	5,256	1,713	26,575
	合 計	10	( ) 11	446	40,400	26,960	67,806	19,921	6,171	93,898
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) △ 1	0	△ 2,704	△ 2,565	△ 5,269	△ 1,838	0	△ 7,107
	資本勘定支弁職員	0	(1) △ 1	0	△ 2,254	△ 2,041	△ 4,295	△ 1,604	0	△ 5,899
	合 計	0	(1) △ 2	0	△ 4,958	△ 4,606	△ 9,564	△ 3,442	0	△ 13,006

※( )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	1,021	3,091	2,160	4,843	60	941	1,074	0
	補 正 前	1,384	3,462	1,680	5,328	60	1,193	768	0
	比 較	△ 363	△ 371	480	△ 485	0	△ 252	306	0

期 末	勤 勉	児 童
手 当	手 当	手 当
5,124	3,440	600
8,008	4,537	540
△ 2,884	△ 1,097	60



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	△ 4,958		△ 4,958	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 10人 0人 10人 補正前 11人 0人 11人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人
職員手当等	△ 4,606		△ 4,606		

### 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	281,524
	平均年齢(歳)	39歳 8月
補正前	平均給料月額	306,680
	平均年齢(歳)	42歳 7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	151,800	151,800
大 学 卒	180,800	180,800

#### (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27年11月1日現在	1級	( ) 3	( ) 33.3	6級	( ) 0	( ) 0
	2級	( ) 2	( ) 22.2	7級	( ) 1	( ) 11.2
	3級	( ) 0	( ) 0.0	8級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 0	( ) 0	—	—	—
	5級	( ) 3	( ) 33.3	計	( ) 9	( ) 100
平成27年1月1日現在	1級	( ) 1	( ) 9.1	6級	( ) 0	( ) 0
	2級	( ) 5	( ) 45.4	7級	( ) 1	( ) 9.1
	3級	( ) 1	( ) 9.1	8級	( ) 0	( ) 0
	4級	( ) 1	( ) 9.1	—	—	—
	5級	( ) 2	( ) 18.2	計	( ) 11	( ) 100

※( )内は再任用短時間勤務職員(外書き)

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		2,711,248	149,390	2,860,638	
	1. 営業費用	2,490,604	△ 7,107	2,483,497	
	3. 特別損失	1,000	149,390	150,390	
	4. 予備費	1,000	7,107	8,107	

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		110,287	△ 7,107	103,180	
	2. 給料	28,876	△ 2,704	26,172	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	18,878	△ 2,565	16,313	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	14,665	△ 1,838	12,827	異動等による不用額の補正

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位:千円)

目	節	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1. 過年度損益 修正損		1,000	149,390	150,390	
	1. 過年度損益 修正損	1,000	149,390	150,390	一般会計精算金による不足額の補正

(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	7,107	8,107	
	1. 予備費	1,000	7,107	8,107	

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		1,882,069	0	1,882,069	
	1. 建設改良費	1,210,967	△ 5,899	1,205,068	
	5. 予備費	1,000	5,899	6,899	

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		968,725	△ 5,899	962,826	
	2. 給料	11,524	△ 2,254	9,270	異動等による不用額の補正
	3. 手当等	8,082	△ 2,041	6,041	異動等による不用額の補正
	6. 法定福利費	5,256	△ 1,604	3,652	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		1,000	5,899	6,899	
	1. 予備費	1,000	5,899	6,899	