

議第18号

令和元年度下呂市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、「平成31年度下呂市下水道事業特別会計予算」の名称を「令和元年度下呂市下水道事業特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

令和元年度下呂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。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

令和元年6月3日提出

下呂市長 服部 秀洋

第1表 歳出予算補正

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 01. 総務費 | | 160,192 | △3,763 | 156,429 |
| | 01. 総務管理費 | 160,192 | △3,763 | 156,429 |
| 06. 予備費 | | 20,000 | 3,763 | 23,763 |
| | 01. 予備費 | 20,000 | 3,763 | 23,763 |
| 歳出 | 合計 | 2,222,960 | 0 | 2,222,960 |

歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 01. 総 務 費 | 160,192 | △3,763 | 156,429 | | | | △3,763 |
| 06. 予 備 費 | 20,000 | 3,763 | 23,763 | | | | 3,763 |
| 歳 出 合 計 | 2,222,960 | 0 | 2,222,960 | | | | |

2 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般管理費 | 160,192 | △3,763 | 156,429 | | | | △3,763 | 02. 給料 | △2,225 | |
| | | | | | | | △3,937 | 一般職給 | △2,225 | 職員給与費 △3,937 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | △702 | 給料 △2,225 |
| | | | | | | | | 職員扶養手当 | 342 | 一般職給 △2,225 |
| | | | | | | | | 職員通勤手当 | △586 | 職員手当等 △702 |
| | | | | | | | | 職員期末手当 | △377 | 職員扶養手当 342 |
| | | | | | | | | 職員勤勉手当 | △321 | 職員通勤手当 △586 |
| | | | | | | | | 職員児童手当 | 240 | 職員期末手当 △377 |
| | | | | | | | | 職員児童手当 | 240 | 職員勤勉手当 △321 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | △677 | 職員児童手当 240 |
| | | | | | | | | 共済組合職員普通経理負担金 | △663 | 共済費 △677 |
| | | | | | | | | 共済組合職員事務費負担金 | △14 | 共済組合職員普通経理負担金 △663 |
| | | | | | | | 174 | 負担金補助及び交付金 | | 共済組合職員事務費負担金 △14 |
| | | | | | | | | 負担金 | | 負担金補助及び交付金 △333 |
| | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | | 負担金 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 174 | 一般管理諸経費臨時 174 |
| | | | | | | | | 諸委託料 | 174 | 委託料 174 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | △333 | 諸委託料 |
| | | | | | | | | 負担金 | △333 | |
| 計 | 160,192 | △3,763 | 156,429 | | | | △3,763 | | | |

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|----|-----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 予備費 | 20,000 | 3,763 | 23,763 | | | | 3,763 | | | |
| | | | | | | | 3,763 | | 予備費 3,763 | |
| 計 | 20,000 | 3,763 | 23,763 | | | | 3,763 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 5 | 0 | 20,794 | 12,149 | 32,943 | 6,605 | 39,548 | |
| 補 正 前 | 6 | 0 | 23,019 | 12,851 | 35,870 | 7,282 | 43,152 | |
| 比 較 | -1 | 0 | -2,225 | -702 | -2,927 | -677 | -3,604 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補 正 後 | 1,254 | 0 | 609 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,258 | 3,548 | 480 |
| | 補 正 前 | 912 | 0 | 1,195 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,635 | 3,869 | 240 |
| | 比 較 | 342 | 0 | -586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377 | -321 | 240 |

(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 | 備考 | | |
|-------|-------------|-----------------|--------|--|--|-----|-------|
| 給料 | -2,225 | 昇格に伴う増加分 | 136 | 昇格による増加率 136千円 | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>平均増加率</td> <td>1.007</td> </tr> </table> | 区分 | 行政職 | 平均増加率 |
| 区分 | 行政職 | | | | | | |
| 平均増加率 | 1.007 | | | | | | |
| | | その他の増減分 | -2,361 | 退職による減 -4,250千円 会計間異動等による増減 1,889千円 | 職員数の異動状況 退職者数 -1人 他会計へ異動 -2 他会計から異動 2 | | |
| 職員手当 | -702 | その他の増減分 | -702 | 退職による減 -2,188千円 扶養手当 -78千円 通勤手当 -359千円 期末手当 -1,030千円 勤勉手当 -721千円 会計間異動等による増減 1,486千円 扶養手当 420千円 通勤手当 -227千円 期末手当 653千円 勤勉手当 400千円 児童手当 240千円 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 医 療 職 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 平成31年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,567 | | |
| | 平均給与月額(円) | 377,617 | | |
| | 平均年齢(歳) | 45.08 | | |
| 平成30年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,014 | | |
| | 平均給与月額(円) | 334,903 | | |
| | 平均年齢(歳) | 40.10 | | |

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 (一) | | | 行 政 職 (二) | | | 医 療 職 | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成31年4月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 3 | 60.0 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 2 | 40.0 | | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |
| 平成30年4月1日現在 | 1級 | 1 | 16.7 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 5 | 83.3 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | | 計 | | |

ウ. 昇給期間短縮

| 区分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 行政職 (一) | 行政職 (二) | 行政職 (三) | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 5 | 5 | | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人) | | | | | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 3月 (人) | | | | |
| | | 6月 (人) | | | | |
| | | 9月 (人) | | | | |
| | | 12月 (人) | | | | |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 特別昇給に係る職員数 (人) | | | | | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 6 | 6 | | | |
| | 昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人) | | | | | |
| | 昇給期間の短縮 月数別内訳 | 3月 (人) | | | | |
| | | 6月 (人) | | | | |
| | | 9月 (人) | | | | |
| | | 12月 (人) | | | | |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | | | | |
| 特別昇給に係る職員数 (人) | | | | | | |