

議案第 158 号

平成30年度 飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第1号）

平成30年度飛騨市の下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第1号）は、次に定めるところによる。

（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10,382千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157,618千円とする。
- 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。

平成30年11月28日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

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
01. 分担金及び負担金		39,018	△2,612	36,406
	01. 分担金	39,018	△2,612	36,406
02. 国庫支出金		6,000	△6,000	0
	01. 国庫補助金	6,000	△6,000	0
03. 繰入金		122,981	△1,770	121,211
	01. 他会計繰入金	122,981	△1,770	121,211
歳入合計		168,000	△10,382	157,618

(歳出)

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 下水道汚泥処理事業費		130,490	△10,382	120,108
	01. 総務管理費	130,490	△10,382	120,108
歳出合計		168,000	△10,382	157,618

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
01. 分担金及び負担金	39,018	△2,612	36,406
02. 国庫支出金	6,000	△6,000	0
03. 繰入金	122,981	△1,770	121,211
歳入合計	168,000	△10,382	157,618

(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. 下水道汚泥処理事業費	130,490	△10,382	120,108	△6,000		△2,612	△1,770
歳出合計	168,000	△10,382	157,618	△6,000		△2,612	△1,770

2 歳入

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 下水道汚泥処理事業分担金	39,018	△2,612	36,406	01. 下水道汚泥処理施設費分担金	△2,612	累計 36,406 001. 下水道汚泥処理施設費分担金 △2,612(39,018)
計	39,018	△2,612	36,406			

(款) 02. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 社会資本整備総合交付金	6,000	△6,000	0	01. 社会資本整備総合交付金	△6,000	累計 0 001. 社会資本整備総合交付金 △6,000(6,000)
計	6,000	△6,000	0			

(款) 03. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	122,981	△1,770	121,211	01. 一般会計繰入金	△1,770	累計 121,211 001. 一般会計繰入金 △1,770(122,981)
計	122,981	△1,770	121,211			

3 歳出

(款) 01. 下水道汚泥処理事業費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	42,179	618	42,797			156 <分担金 156>	462	02. 給料	373	累計 10,345(9,972) 002. 一般職給 373(9,972)
								03. 職員手当等	145	累計 7,877(7,732) 001. 扶養手当 △258(618) 003. 通勤手当 70(430) 005. 時間外勤務手当 224(75) 013. 期末手当 28(2,288) 015. 勤勉手当 25(1,492) 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担 金 56(1,496)
								04. 共済費	100	累計 3,659(3,559) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 100(3,403)
02. 施設管理費	88,311	△11,000	77,311	△6,000 <国庫支出金 △6,000>		△2,768 <分担金 △2,768>	△2,232	11. 需用費	1,500	累計 33,631(32,131) 002. 燃料費 1,500(15,070)
								13. 委託料	△12,500	累計 7,300(19,800) 005. 調査委託料 △12,500(12,500)
計	130,490	△10,382	120,108	△6,000		△2,612	△1,770			

補正予算給与費明細書

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	3		10,345	7,877	18,222	3,597	21,819	
補正前	3		9,972	7,732	17,704	3,497	21,201	
比較	0		373	145	518	100	618	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (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・夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	360		500	360	885		120
	補正前	618		430	360	661		120
	比較	△ 258		70	0	224		0
	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			2,316	1,517	267		1,552
	補正前			2,288	1,492	267		1,496
	比較			28	25	0		56

(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	373	給与改定に伴う増加分	12	(2人) 12	
		その他の増加分	361	会 計 間 異 動 (1人) 361	
職員手当	145	給与改定に伴う増加分	32	32	
		その他の増減分	113	会 計 間 異 動 △ 217 支 給 対 象 異 動 330	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(保健師)		医療職(医療技師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									3	100.0
	2 級										
	1 級										
	計									3	100.0
平成30年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級									3	100.0
	2 級										
	1 級										
	計									3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
技能労務職				総括主任技能職	主任技能職	一般技能職	一般技能職

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3			3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2			2
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2		2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	66.7			66.7	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	3			3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3			3
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3		3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			100.0	

オ 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	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
補 正 前	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	3.5			3.5
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)	100.0			100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃 棄 物 処 理 手 当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	