

議案第70号

平成27年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度つくばみらい市の公共下水道事業特別会計補正予算（第3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に歳入歳出それぞれ16,066千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,087,769千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成27年11月26日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

## 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
5 繰入金		465,049	15,774	480,823
	1 他会計繰入金	440,136	15,774	455,910
7 諸収入		86	292	378
	2 雑入	6	292	298
歳入合計		1,071,703	16,066	1,087,769

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 公共下水道整備費		662,753	16,066	678,819
	1 公共下水道整備費	662,753	16,066	678,819
歳出合計		1,071,703	16,066	1,087,769

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
小絹水処理センター緑地管理業務委託	平成 27 年度 から 平成 28 年度 まで	3,208
合	計	3,208

平成27年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計補正予算に関する説明書

議案第70号-4

## 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
5 繰入金	465,049	15,774	480,823
7 諸収入	86	292	378
歳入合計	1,071,703	16,066	1,087,769

## 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	
1 公共下水道整備費	662,753	16,066	678,819			-	16,066
歳出合計	1,071,703	16,066	1,087,769				16,066

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	440,136	15,774	455,910	1 一般会計繰入金	15,774	・一般会計繰入金
計	440,136	15,774	455,910			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

2 弁 償 金	0	292	292	1 弁 償 金	292	・東京電力賠償金
計	6	292	298			

## 3 歳 出

(款) 1 公共下水道整備費

(項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
1 公共下水道整備費	1,292 (265,645) (266,937)				1,292	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	480 612 200	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 11期末手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					1,292			1,292 480 612 300 61 170 81 200
2 公共下水道管理費	14,774 (396,807) (411,581)				14,774	2 給料 4 共済費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費	490 130 1,722 6,066 6,366	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					620			620 490 130
					7,788			02公共下水道処理施設管理事業 11需用費
								7,788 1,722

## (款) 1 公共下水道整備費

## (項) 1 公共下水道整備費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
							06修繕料 1,300 09医薬材料費 422 13委託料 6,066 01施設維持管理委託料 ・汚泥処分委託料 03公共下水道管渠施設管理事業 6,366 15工事請負費 6,366 02建設工事 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 2,346 ・公樹取出工事 4,020	
計	16,066 (662,753) (678,819)				16,066			



## 補正予算給与費明細書

## 1 一般職

## (1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	7( )		26,346	20,767	47,113	7,784	54,897	
補正前	7( )		25,376	20,155	45,531	7,454	52,985	
比較	( )		970	612	1,582	330	1,912	

(単位 千円)

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	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補正後	1,548	954	432	5	800			840	6,426
	補正前	1,248	954	371	5	800			840	6,256
	比較	300		61						170
内訳	区分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	補正後	1,100	3,886				4,776			
	補正前	1,100	3,886				4,695			
	比較						81			

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	970	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	970		
職 員 手 当	612	その他の増減分	612	期 末 手 当 170 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 300 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 61 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 81 児 童 手 当	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	3 1 4 , 3 4 3	
	平均給与月額(円)	3 6 7 , 9 3 9	
	平均年齢(歳)	40歳10月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	3 0 1 , 3 7 1	
	平均給与月額(円)	3 4 5 , 0 4 7	
	平均年齢(歳)	39歳9月	

## イ. 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1-5 142,100	1-17 139,500	1-5 142,100	1-17 139,500
大 学 卒	1-25 174,200		1-25 174,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 27 年 4 月 1 日 現在	1 級	1	14.3	1級		
	2 級	1	14.3	2級		
	3 級	2	28.5	3級		
	4 級	1	14.3	4級		
	5 級	2	28.5			
	6 級					
	7 級					
	計	7	100.0			
平成 26 年 4 月 1 日 現在	1 級	2	28.5	1級		
	2 級	1	14.3	2級		
	3 級	1	14.3	3級		
	4 級	1	14.3	4級		
	5 級	1	14.3			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0			

(職務の級別職務分類表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	1. 主事補の職務  2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 係長の職務  2. 主幹の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐又は事務局長補佐の職務  2. 室長又は所長の職務	1. 課長又は事務局長の職務  2. 副参事の職務	1. 部長の職務  2. 教育部長の職務  3. 参事の職務
区分	1 級	2 級	3 級	4 級			
就業 規則	1. 一般技能職員(業務員)の職務  2. 調理員の職務  3. 自動車運転手の職務  4. 用務員, 労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務  2. 経験を必要とする調理員の職務  3. 経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務  2. 相当の経験を必要とする調理員の職務  3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務  2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務  3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務  4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
小絹水処理センター緑地 管理業務委託	3,208			平成 27 年度から 平成 28 年度まで	3,208				3,208
合 計	3,208				3,208				3,208