

議案第71号

平成27年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度つくばみらい市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第2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11,793千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483,757千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」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
3 県 支 出 金		69,948	△ 860	69,088
	1 県 補 助 金	69,948	△ 860	69,088
4 財 産 収 入		15	1	16
	1 財 産 運 用 収 入	15	1	16
6 繰 越 金		14,968	1,152	16,120
	1 繰 越 金	14,968	1,152	16,120
8 市 債		84,100	11,500	95,600
	1 市 債	84,100	11,500	95,600
歳 入 合 計		471,964	11,793	483,757

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		323,696	11,793	335,489
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	323,696	11,793	335,489
歳 出 合 計		471,964	11,793	483,757

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設維持管理業務委託 (三島地区)	平成27年度 から 平成28年度 まで	6,912
合 計		6,912

第 3 表 地方債補正

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
農業集落排水事業債	84,100	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、繰上償還又は、低利に借換えすることができる。	95,600	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。

議案第71号-3

平成27年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計補正予算に関する説明書

議案第71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
3 県 支 出 金	69,948	△860	69,088
4 財 産 収 入	15	1	16
6 繰 越 金	14,968	1,152	16,120
8 市 債	84,100	11,500	95,600
歳 入 合 計	471,964	11,793	483,757

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 農 業 集 落 排 水 事 業 費	323,696	11,793	335,489	△860	11,500	1	1,152
歳 出 合 計	471,964	11,793	483,757	△860	11,500	1	1,152

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業補助金	69,948	△860	69,088	2 農業集落排水事業交付金	△860	・農業集落排水事業推進交付金
計	69,948	△860	69,088			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	1	16	1 利子及び配当金	1	・農業集落排水事業減債基金利子
計	15	1	16			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	14,968	1,152	16,120	1 繰越金	1,152	・繰越金
計	14,968	1,152	16,120			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	84,100	11,500	95,600	1 農業集落排水事業債	11,500	・農業集落排水事業債
計	84,100	11,500	95,600			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 農業集落排水整備費 (10,097) (180,718) (190,815)	10,097	△860	11,500	1	△544	2 給料	△1,200	01職員給与関係経費 △1,200 02給料 02一般職給与行政職 △1,200 02農業集落排水普及促進事業 △859 25積立金 △859 ・農業集落排水事業減債基金積立 △860 ・農業集落排水事業減債基金利子積立 1 03農業集落排水整備事業 12,156 15工事請負費 12,156 02建設工事 ・管路施設工事
	(180,718)					15 工事請負費	12,156	
	(190,815)				△1,200	25 積立金	△859	
		△860		1				
				11,500		656		
2 農業集落排水管理費 (1,696) (131,481) (133,177)	1,696				1,696	11 需用費	1,123	03農業集落排水管渠施設管理事業 1,696 11需用費 1,123 06修繕料 15工事請負費 573 02建設工事 ・公樹取出工事
	(131,481)					15 工事請負費	573	
	(133,177)				1,696			
計	11,793 (323,696) (335,489)	△860	11,500	1	1,152			

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	3 ()		10,343	8,326	18,669	3,403	22,072	
補 正 前	3 ()		11,543	8,326	19,869	3,403	23,272	
比 較	()		△1,200		△1,200		△1,200	

(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 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	312		222	5	600				2,764
	補 正 前	312		222	5	600				2,764
	比 較									
	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	475	1,812				2,136			
	補 正 前	475	1,812				2,136			
	比 較									

(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	△1,200	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	△1,200		
職 員 手 当		その他の増減分		期 末 手 当 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 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 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)	285,900	
	平均給与月額(円)	336,712	
	平均年齢(歳)	37歳5月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	319,133	
	平均給与月額(円)	343,334	
	平均年齢(歳)	42歳4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級		
	2級	1	33.3	2級		
	3級	2	66.7	3級		
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	3	100.0			
平成26年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	3	100.0	3級		
	4級			4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	3	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	
農業集落排水処理施設維持管理業務委託(三島地区)	6,912			平成27年度から 平成28年度まで	6,912				6,912
合 計	6,912				6,912				6,912

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1. 下水道費	2,238,834	2,139,419	139,800	101,603	2,177,616
(1) 農業集落排水整備事業費	2,231,424	2,133,149	139,800	100,463	2,172,486
(2) 資本費平準化債	7,410	6,270		1,140	5,130
合 計	2,238,834	2,139,419	139,800	101,603	2,177,616