

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 4 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 4 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 33,529 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,054,240 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

平成 28 年 3 月 7 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
1 分担金及び負担金		26,540	17,136	43,676
	1 負担金	26,540	17,136	43,676
2 使用料及び手数料		272,077	16,000	288,077
	1 使用料	272,051	16,000	288,051
3 国庫支出金		106,000	△ 9,500	96,500
	1 国庫補助金	106,000	△ 9,500	96,500
4 財産収入		382	1	383
	1 財産運用収入	382	1	383
5 繰入金		480,823	△ 57,166	423,657
	1 他会計繰入金	455,910	△ 57,166	398,744
歳入合計		1,087,769	△ 33,529	1,054,240

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		678,819	△ 33,530	645,289
	1 公共下水道整備費	678,819	△ 33,530	645,289
3 諸支出金		382	1	383
	1 基金費	382	1	383
歳出合計		1,087,769	△ 33,529	1,054,240

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
1. 公共下水道費	1. 公共下水道費	社会資本総合整備交付金事業 (管路工事)	29,400
		公共下水道全体計画・都市計画決定変更事業	8,748

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

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
1 分担金及び負担金	26,540	17,136	43,676
2 使用料及び手数料	272,077	16,000	288,077
3 国庫支出金	106,000	△9,500	96,500
4 財産収入	382	1	383
5 繰入金	480,823	△57,166	423,657
歳入合計	1,087,769	△33,529	1,054,240

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	678,819	△33,530	645,289	△9,500		16,437	△40,467
3 諸支出金	382	1	383			1	
歳出合計	1,087,769	△33,529	1,054,240	△9,500		16,438	△40,467

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	26,540	17,136	43,676	1 受 益 者 負 担 金	17,136	・ 現年度受益者負担金 16,437 ・ 過年度受益者負担金 699
計	26,540	17,136	43,676			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道事業使用料	272,051	16,000	288,051	1 公共下水道事業使用料	16,000	・ 現年度下水道使用料
計	272,051	16,000	288,051			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業国庫補助金	106,000	△9,500	96,500	1 下水道事業国庫補助金	△9,500	・ 防災・安全社会資本整備総合交付金
計	106,000	△9,500	96,500			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	382	1	383	1 利子及び配当金	1	・ 公共下水道事業基金預金利子
計	382	1	383			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	455,910	△57,166	398,744	1 一般会計繰入金	△57,166	・ 一般会計繰入金
計	455,910	△57,166	398,744			

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 (266,937) (264,789)	△2,148 (266,937) (264,789)			△2,452	304	1 報酬	△6	01職員給与関係経費 310					
						2 給料	10						
						3 職員手当等	150						
						4 共済費	150						
						13 委託料	△452						
						22 補償、補填及び賠償金	△2,000						
										310			
													02給料 10
													02一般職給行政職 150
													03職員手当等 30
						11期末手当 ・一般職分 120							
						12地域手当 ・一般職分 150							
						04共済費 150							
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分							
				△2,452	△6		02公共下水道整備事業 △2,458						
							01報酬 △6						
							03非常勤特別職員報酬 ・下水道審議会委員報酬						
							13委託料 △452						
							02建設工事にかかる委託料 ・公共下水道実施設計業務委託料						
							22補償、補填及び賠償金 △2,000						
							01補償金 ・物件補償費等						
2 公共下水道管理費 (411,581) (380,344)	△31,237 (411,581) (380,344)	△9,500		18,889	△40,626	2 給料	52	01職員給与関係経費 52					
						13 委託料	△23,146						
						27 公課費	△8,143						
					52		02給料 52						

(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					
							02一般職給行政職		
		△9,500			△10,304		02公共下水道処理施設管理事業	△19,804	
							13委託料	△19,804	
							01施設維持管理委託料	△804	
							・構内緑地管理委託料	△108	
							・脱臭設備保守委託料	△696	
							04委託料	△19,000	
							・長寿命化計画策定業務委託料		
				18,889	△22,231		03公共下水道管渠施設管理事業	△3,342	
							13委託料	△3,342	
							01施設維持管理委託料	△1,992	
							・脱臭設備保守委託料	△696	
							・雨水排水ポンプ場維持管理委託料	△1,296	
							02建設工事にかかる委託料	△1,350	
							・管渠実施設計業務委託料		
					△8,143		04使用料・受益者負担金事務事業	△8,143	
							27公課費	△8,143	
							・消費税申告による納付金		
3 公共下水道災害対策費	△145 301 156				△145	12 役 務 費	△104		
						14 使用料及び賃借料	△41		
					△145			01放射能対策事業	△145
							12役務費	△104	
							04手数料		
							・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)		
							14使用料及び賃借料	△41	
							・東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)		

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	△33,530 (678,819) (645,289)	△9,500		16,437	△40,467		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 基金費	1 (382) (383)			1		25 積立金	1	
				1				01公共下水道事業基金費 1
								25積立金 1
								・公共下水道事業基金利子積立
計	1 (382) (383)			1				

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 ()		26,408	20,917	47,325	7,934	55,259	
補 正 前	7 ()		26,346	20,767	47,113	7,784	54,897	
比 較	()		62	150	212	150	362	

(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	6,456
	補 正 前	1,548	954	432	5	800			840	6,426
	比 較									30
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	1,220	3,886				4,776			
	補 正 前	1,100	3,886				4,776			
	比 較	120								

(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	62	給与改定に伴う増減分	62		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	150	制度改正に伴う増減分	150	期 末 手 当 30 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 120 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28年3月1日現在	平均給料月額(円)	3 1 5 , 2 0 0	
	平均給与月額(円)	3 7 2 , 0 8 3	
	平均年齢(歳)	4 1 歳 9 月	
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)	4 0 歳 1 0 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	1-5 144,600	1-17 142,000	1-5 144,600	1-17 142,000
大 学 卒	1-25 176,700		1-25 176,700	

ウ. 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)			
本 年 度	1. 975	2. 225	4. 20	5～15%の役職別加算	
前 年 度	1. 975	2. 125	4. 10	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	1. 975	2. 225	4. 20	5～20%の役職別加算	