

議案第 21 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 3 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 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から歳入歳出それぞれ 4, 234 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 479, 523 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 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
5 繰入金		235,625	△ 23,406	212,219
	1 一般会計繰入金	223,209	△ 23,406	199,803
6 繰越金		16,120	13,678	29,798
	1 繰越金	16,120	13,678	29,798
7 諸収入		21	5,494	5,515
	2 雑入	1	5,494	5,495
歳入合計		483,757	△ 4,234	479,523

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		335,489	△ 4,234	331,255
	1 農業集落排水事業費	335,489	△ 4,234	331,255
歳出合計		483,757	△ 4,234	479,523

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

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	235,625	△23,406	212,219
6 繰越金	16,120	13,678	29,798
7 諸収入	21	5,494	5,515
歳入合計	483,757	△4,234	479,523

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	335,489	△4,234	331,255				△4,234
歳出合計	483,757	△4,234	479,523				△4,234

2 歳 入

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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	223,209	△23,406	199,803	1 一般会計繰入金	△23,406	・一般会計繰入金
計	223,209	△23,406	199,803			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	16,120	13,678	29,798	1 繰越金	13,678	・繰越金
計	16,120	13,678	29,798			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

2 弁償金	0	5,494	5,494	1 弁償金	5,494	・東京電力賠償金
計	1	5,494	5,495			

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	△74 (190,815) (190,741)				△74	9 旅 費 19 負担金, 補助及び交付金	△9 △65	03農業集落排水整備事業 09旅費 02普通旅費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・講習会・研修会等参加負担金	△74 △9 △65
2 農業集落排水管理費	△2,280 (133,177) (130,897)				△2,280	3 職員手当等 11 需用費 12 役務費 13 委託料	50 △1,500 △173 △657	01職員給与関係経費 03職員手当等 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・一般職分 02農業集落排水処理施設管理事業 11需用費 05光熱水費 12役務費 04手数料 ・汚泥溶出分析手数料 13委託料 01施設維持管理委託料 ・消防設備点検委託料 ・処理場日常点検委託料 ・汚泥引き抜き処理委託料	50 50 10 40 △2,330 △1,500 △173 △657 △5 △87 △565

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 農業集落 排水災害 対策費	△1,880 (11,497) (9,617)				一般財源 △1,880	12 役務費 △302 13 委託料 △1,578	01放射能対策事業 △1,880 12 役務費 △302 04 手数料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料) 13 委託料 △1,578 01 施設維持管理委託料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥引き抜き処理委託料)
計	△4,234 (335,489) (331,255)				△4,234		

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	8,376	18,719	3,403	22,122	
補正前	3()		10,343	8,326	18,669	3,403	22,072	
比較	()			50	50		50	

(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	312		222	5	600				2,774
	補正前	312		222	5	600				2,764
	比較									10
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	515	1,812				2,136			
	補正前	475	1,812				2,136			
	比較	40								

(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		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			
職 員 手 当	50	制度改正に伴う増減分	50	期 末 手 当 10 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 40 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)	286,767	
	平均給与月額(円)	340,340	
	平均年齢(歳)	38歳4月	
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	

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	