

議案第62号

平成28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2号)

平成28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から歳入歳出それぞれ2,663千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,206,577千円とする。

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28年11月28日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

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		627,544	△ 2,663	624,881
	1 他会計繰入金	627,544	△ 2,663	624,881
歳入合計		1,209,240	△ 2,663	1,206,577

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		797,415	△ 2,663	794,752
	1 公共下水道整備費	797,415	△ 2,663	794,752
歳出合計		1,209,240	△ 2,663	1,206,577

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28年度 から 平成29年度 まで	2,085
小絹水処理センター薬品購入費	平成28年度 から 平成29年度 まで	14,142
合計		16,227

平成28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
5 繰入金	627,544	△2,663	624,881
歳入合計	1,209,240	△2,663	1,206,577

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	797,415	△2,663	794,752				△2,663
歳出合計	1,209,240	△2,663	1,206,577				△2,663

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	627,544	△2,663	624,881	1 一般会計繰入金	△2,663	・一般会計繰入金
計	627,544	△2,663	624,881			

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	△3,040				△3,040	2 給料	△1,400	01職員給与関係経費 △3,040 02給料 △1,400 02一般職給行政職 03職員手当等 △1,240 01扶養手当 △280 ・一般職分 02住居手当 △200 ・一般職分 11期末手当 △300 ・一般職分 14勤勉手当 △200 ・一般職分 18退職手当組合負担金 △260 ・一般職分 04共済費 △400 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(288,296)					3 職員手当等	△1,240	
	(285,256)					4 共済費	△400	
2 公共下水道管理費	377				377	2 給料	220	01職員給与関係経費 377 02給料 220 02一般職給行政職 03職員手当等 107 11期末手当 52 ・一般職分 14勤勉手当 55
	(508,957)					3 職員手当等	107	
	(509,334)					4 共済費	50	

(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				
							・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	50
計	△2,663 (797,415) (794,752)				△2,663			

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 ()		25,667	20,736	46,403	7,651	54,054	
補 正 前	7 ()		26,847	21,869	48,716	8,001	56,717	
比 較	()		△1,180	△1,133	△2,313	△350	△2,663	

(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	1,028	742	309	5	620			840	6,520
	補 正 前	1,308	942	309	5	620			840	6,768
	比 較	△280	△200							△248
	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	1,741	4,224				4,707			
	補 正 前	1,741	4,369				4,967			
	比 較		△145				△260			

(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	△1,180	給与改定に伴う増減分	51		
		その他の増減分	△1,231		
職 員 手 当	△1,133	制度改正等に伴う増減分	△1,133	期 末 手 当 △248 勤 勉 手 当 △145 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 △280 地 域 手 当 住 居 手 当 △200 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 △260 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12月1日現在	平均給料月額(円)	305,057	
	平均給与月額(円)	354,501	
	平均年齢(歳)	40歳11月	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,457	
	平均給与月額(円)	353,865	
	平均年齢(歳)	40歳3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	1-5 146,100	1-17 143,500	1-5 146,100	1-17 143,500
大 学 卒	1-25 178,200		1-25 178,200	

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)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	5～15%の役職別加算	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	5～15%の役職別加算	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	5～20%の役職別加算	

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	2,085			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	2,085				2,085
小絹水処理センター薬品購入費	14,142			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	14,142				14,142
合 計	16,227				16,227				16,227