

議案第63号

平成28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28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から歳入歳出それぞれ2,820千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ440,785千円とする。

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		244,965	△ 2,820	242,145
	1 一般会計繰入金	224,924	△ 2,820	222,104
歳入合計		443,605	△ 2,820	440,785

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		288,376	△ 2,820	285,556
	1 農業集落排水事業費	288,376	△ 2,820	285,556
歳出合計		443,605	△ 2,820	440,785

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28年度 から 平成29年度 まで	7,085
合計		7,085

平成28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	244,965	△2,820	242,145
歳入合計	443,605	△2,820	440,785

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	288,376	△2,820	285,556				△2,820
歳出合計	443,605	△2,820	440,785				△2,820

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	224,924	△2,820	222,104	1 一般会計繰入金	△2,820	・一般会計繰入金
計	224,924	△2,820	222,104			

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	80 (137,876) (137,956)				80	2 給 料 4 共 済 費	20 60	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
				80				
2 農業集落 排水管理 費	△2,900 (139,754) (136,854)				△2,900	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△1,400 △1,050 △450	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 12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・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
				△2,900				

(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				
							・一般職分	
計	△2,820 (288,376) (285,556)				△2,820			

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 ()		9,073	7,506	16,579	2,686	19,265	
補 正 前	3 ()		10,453	8,556	19,009	3,076	22,085	
比 較	()		△1,380	△1,050	△2,430	△390	△2,820	

(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	584	306	232	5	400				2,204
	補 正 前	684	306	292	5	400				2,604
	比 較	△100		△60						△400
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	579	1,461				1,735			
	補 正 前	669	1,661				1,935			
	比 較	△90	△200				△200			

(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	△1,380	給与改定に伴う増減分	36		
		その他の増減分	△1,416		
職 員 手 当	△1,050	制度改正等に伴う増減分	△1,050	期 末 手 当	△400
	勤 勉 手 当			△200	
	管 理 職 手 当				
	扶 養 手 当			△100	
	地 域 手 当			△90	
	住 居 手 当				
	通 勤 手 当			△60	
	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	△200			
	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)	250,733	
	平均給与月額(円)	296,191	
	平均年齢(歳)	33歳5月	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	249,733	
	平均給与月額(円)	295,131	
	平均年齢(歳)	32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	1-5 146,100	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	
農業集落排水処理施設維持管理 業務委託 (三島地区)	7,085			平成 28 年度から 平成 29 年度まで	7,085				7,085
合 計	7,085				7,085				7,085