

議案第61号

平成30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30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に歳入歳出それぞれ11,632千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,205,706千円とする。

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30年11月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

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		446,635	1,260	447,895
	1 他会計繰入金	446,635	1,260	447,895
6 繰越金		21,461	10,372	31,833
	1 繰越金	21,461	10,372	31,833
歳入合計		1,194,074	11,632	1,205,706

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		786,608	11,632	798,240
	1 公共下水道整備費	786,608	11,632	798,240
歳出合計		1,194,074	11,632	1,205,706

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30年度 から 平成31年度 まで	1,415
小絹水処理センター薬品購入費	平成30年度 から 平成31年度 まで	14,805
第4調整池排水施設管理業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	5,735
雨水排水ポンプ施設運転管理業務委託	平成30年度 から 平成31年度 まで	1,674
合 計		23,629

平成30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	446,635	1,260	447,895
6 繰越金	21,461	10,372	31,833
歳入合計	1,194,074	11,632	1,205,706

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	786,608	11,632	798,240				11,632
歳出合計	1,194,074	11,632	1,205,706				11,632

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	446,635	1,260	447,895	1 一般会計繰入金	1,260	・一般会計繰入金
計	446,635	1,260	447,895			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	21,461	10,372	31,833	1 繰越金	10,372	・繰越金
計	21,461	10,372	31,833			

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	860				860	2 給 料	260	01職員給与と関係経費 860 02給料 260 02一般職給行政職 03職員手当等 450 11期末手当 100 ・一般職分 12地域手当 50 ・一般職分 14勤勉手当 200 ・一般職分 18退職手当組合負担金 100 ・一般職分 04共済費 150 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(363,042)					3 職員手当等	450	
	(363,902)				860	4 共 済 費	150	
2 公共下水道管理費	10,772				10,772	2 給 料	△300	01職員給与と関係経費 400 02給料 △300 02一般職給行政職 03職員手当等 700 04通勤手当 200 ・一般職分 14勤勉手当 500 ・一般職分
	(423,404)					3 職員手当等	700	
	(434,176)					11 需用費	9,076	
					400	27 公 課 費	1,296	

(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			
				一般財源			
				9,076			02公共下水道処理施設管理事業 9,076
							11需用費 9,076
							05光熱水費 5,000
							06修繕料 4,076
				1,296			04使用料・受益者負担金事務事業 1,296
							27公課費 1,296
							・消費税申告による納付金
計	11,632 (786,608) (798,240)			11,632			

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 ()		26,438	20,672	47,110	8,147	55,257	
補 正 前	7 ()		26,478	19,522	46,000	7,997	53,997	
比 較	()		△40	1,150	1,110	150	1,260	

(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	1,188	294	510	8	900			840	6,759
	補 正 前	1,188	294	310	8	900			840	6,659
	比 較			200						100
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	1,761	4,736				3,676			
	補 正 前	1,711	4,036				3,576			
	比 較	50	700				100			

(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	△40	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△40		
職 員 手 当	1,150	その他の増減分	1,150	期 末 手 当 100 勤 勉 手 当 700 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 地 域 手 当 50 住 居 手 当 通 勤 手 当 200 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 100 児 童 手 当	

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	1,415			平成30年度から 平成31年度まで	1,415			1,415	
小絹水処理センター薬品購入費	14,805			平成30年度から 平成31年度まで	14,805			14,805	
第4調整池排水施設管理業務委託	5,735			平成30年度から 平成31年度まで	5,735			5,735	
雨水排水ポンプ施設運転管理 業務委託	1,674			平成30年度から 平成31年度まで	1,674			1,674	
合 計	23,629				23,629			23,629	