

議案第79号

平成26年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成26年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1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2,021千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ826,021千円とする。
- 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26年9月2日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5. 繰入金		328,900	△ 9,925	318,975
	1. 一般会計繰入金	321,818	△ 9,925	311,893
6. 繰越金		1	11,946	11,947
	1. 繰越金	1	11,946	11,947
歳入合計		824,000	2,021	826,021

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		558,189	2,021	560,210
	1. 農業集落排水施設管理費	108,471	8,316	116,787
	2. 農業集落排水施設建設費	449,718	△ 6,295	443,423
歳 出	合 計	824,000	2,021	826,021

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	328,900	△9,925	318,975
6. 繰越金	1	11,946	11,947
歳入合計	824,000	2,021	826,021

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	558,189	2,021	560,210				2,021
歳 出 合 計	824,000	2,021	826,021				2,021

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	321,818	△9,925	311,893	1. 一般会計繰入金	△9,925	一般会計繰入金 △9,925
計	321,818	△9,925	311,893			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	11,946	11,947	1. 繰越金	11,946	前年度繰越金 11,946
計	1	11,946	11,947			

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 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. 農業集落排水施設管理費	108,471	8,316	116,787				8,316	3. 職員手当等 15. 工事請負費	△324 8,640	住居手当 処理施設修繕工事	△324 8,640
計	108,471	8,316	116,787				8,316				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	449,718	△6,295	443,423				△6,295	2. 給料 3. 職員手当等	△4,000 △2,295	一般職給料 一般職扶養手当 児童手当 一般職退職手当負担金	△4,000 △400 △95 △1,800
計	449,718	△6,295	443,423				△6,295				

2. 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	5		20,775	15,873	36,648	8,025	44,673	
補 正 前	6		24,775	18,397	43,172	8,025	51,197	
比 較	△ 1		△ 4,000	△ 2,524	△ 6,524		△ 6,524	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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	管 理 職 手 当
	補 正 後	5,992	3,112	776	324	415	24	959	
	補 正 前	5,992	3,112	1,176	648	415	24	959	
	比 較			△ 400	△ 324				
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当			
	補 正 後		4,271						
	補 正 前		6,071						
	比 較		△ 1,800						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	8		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,008		職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 5人 前年度 6人 増 減 △ 1人
職 員 手 当	△ 2,524	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,800	退職手当負担金率の改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 724	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	341,640	
	平 均 給 与 月 額	365,280	
	平 均 年 齢 (歳)	43	
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	344,083	
	平 均 給 与 月 額	375,167	
	平 均 年 齢 (歳)	44	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 26 年 7 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5	1	20.0			
	4	1	20.0	4		
	3	3	60.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	5	100.0	計		
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6					
	5	1	16.7			
	4	1	16.7	4		
	3	4	66.6	3		
	2			2		
	1			1		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3			

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.12	0.12	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 26 年 7 月 1 日 現 在)	100.00	100.00	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞 納 整 理 従 事 手 当		