

議案第100号

平成26年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成26年度笠間市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5,542千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,840,818千円とする。

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（昭和22年度法律第67号）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26年11月4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
6. 繰 入 金		901,597	5,542	907,139
	1. 一般会計繰入金	814,969	6,492	821,461
	2. 基金繰入金	86,628	△ 950	85,678
歳 入	合 計	2,835,276	5,542	2,840,818

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		1,513,605	5,542	1,519,147
	1. 下水道総務費	884,497	△ 901	883,596
	2. 下水道建設費	629,108	6,443	635,551
歳 出	合 計	2,835,276	5,542	2,840,818

第 2 表 債務負担行為

事 項	区 分	期 間	限 度 額
汚泥運搬業務委託	新規	平成 2 7 年度	千円 1 0, 5 3 0
電気保安業務委託	新規	平成 2 7 年度から平成 2 9 年度まで	4, 8 6 0

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
6. 繰入金	901,597	5,542	907,139
歳入合計	2,835,276	5,542	2,840,818

(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. 下水道費	1,513,605	5,542	1,519,147				5,542
歳出合計	2,835,276	5,542	2,840,818				5,542

2. 歳入

(款) 6. 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	814,969	6,492	821,461	1. 一般会計繰入金	6,492	一般会計繰入金 6,492
計	814,969	6,492	821,461			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業基金繰入金	86,628	△950	85,678	1. 公共下水道事業基金繰入金	△950	公共下水道事業基金繰入金 △950
計	86,628	△950	85,678			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 下水道総務費	160,075	△3,631	156,444				△3,631	2. 給料	△1,050	一般職給料	△1,050
								3. 職員手当等	△1,428	時間外勤務手当	2
										一般職期末手当	△900
										勤勉手当	△250
										一般職通勤手当	20
一般職退職手当負担金	△300										
4. 共済費	△1,200	一般職共済組合負担金	△1,200								
11. 需用費	47	燃料費	47								
2. 下水道管理費	724,422	2,730	727,152				2,730	2. 給料	50	一般職給料	50
								3. 職員手当等	△378	時間外勤務手当	72
										一般職期末手当	20
										勤勉手当	120
										一般職通勤手当	10
一般職退職手当負担金	△600										
13. 委託料	1,810	施設管理委託料	1,810								
19. 負担金補助及び交付金	1,248	那珂久慈汚泥焼却炉施設維持管理費負担金	1,248								
計	884,497	△901	883,596				△901				

1. 下水道費

公共下水道事業特別会計

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

(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. 下水道建設 事業費	629,108	6,443	635,551				6,443	2. 給料	△700	一般職給料	△700
								3. 職員手当等	△845	時間外勤務手当	5
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△100
										一般職退職手当負担金	△250
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								13. 委託料	8,500	管渠実施設計等委託料	8,500
15. 工事請負費	6,000	補償工事費	6,000								
22. 補償・補填 及び賠償金	△6,012	工作物補償費	△6,012								
計	629,108	6,443	635,551				6,443				

給与費明細書

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	14		56,977	40,908	97,885	18,727	116,612	
補 正 前	14		58,677	43,559	102,236	20,427	122,663	
比 較			△ 1,700	△ 2,651	△ 4,351	△ 1,700	△ 6,051	

(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	13,668	7,882	2,462	672	812	55	3,643	502
	補 正 前	15,048	8,112	2,462	672	782	55	3,564	502
	比 較	△ 1,380	△ 230			30		79	
	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		11,212							
補 正 前		12,362							
比 較		△ 1,150							

(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	△ 1,700	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	170	給料表等の改正によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,870	額確定によるもの	
職 員 手 当	△ 2,651	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,283	給与改定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,934	額確定によるもの	

(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11月1日現在	平均給料月額	339,111	
	平均給与月額	365,049	
	平均年齢(歳)	46	
平成26年7月1日現在	平均給料月額	338,105	
	平均給与月額	363,721	
	平均年齢(歳)	45	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	142,100		142,100	
大学卒	174,200		174,200	

オ 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	1.90	2.20	4.10		
補 正 前	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10		

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

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		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	
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	千円 10,530		千円	平成27年度	千円 10,530	千円	千円	千円	千円 10,530
電 気 保 安 業 務 委 託	4,860			平成27年度から 平成29年度まで	4,860				4,860