

議案第 90 号

平成 26 年度海老名市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 26 年度海老名市の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 5,334 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,156,457 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 11 月 28 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		千円 273,094	千円 5,334	千円 278,428
	1 他会計繰入金	273,094	5,334	278,428
歳 入 合 計		3,151,123	5,334	3,156,457

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 961,193	千円 6,699	千円 967,892
	1 下水道総務費	961,193	6,699	967,892
2 事業費		854,839	△1,365	853,474
	1 下水道整備費	791,282	△1,365	789,917
歳 出 合 計		3,151,123	5,334	3,156,457

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰入金	千円 273,094	千円 5,334	千円 278,428
歳入合計	3,151,123	5,334	3,156,457

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	961,193	6,699	967,892
2 事業費	854,839	△1,365	853,474
歳 出 合 計	3,151,123	5,334	3,156,457

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	6,699
0	0	0	△1,365
0	0	0	5,334

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	273,094	5,334	278,428
計	273,094	5,334	278,428

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 5,334	一般会計繰入金	千円 5,334

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 下水道総務費

目	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 一般管理費	千円 191,609	千円 6,699	千円 198,308	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,699
計	961,193	6,699	967,892	0	0	0	6,699

2 款 事業費

1 項 下水道整備費

目	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 排水施設費	千円 791,282	千円 △1,365	千円 789,917	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △1,365
計	791,282	△1,365	789,917	0	0	0	△1,365

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 874	職員給与費	千円 2,199
3 職員手当等	604	職員給与費	2,199
4 共済費	721	給料	874
27 公課費	4,500	職員手当等	604
		共済費	721
		一般管理経費	4,500
		一般管理経費	4,500
		公課費	4,500

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,643	職員給与費	千円 5,235
3 職員手当等	1,254	職員給与費	5,235
4 共済費	1,338	給料	2,643
13 委託料	△6,600	職員手当等	1,254
		共済費	1,338
		公共下水道污水管渠等整備事業費	△4,500
		污水管渠整備事業費	△4,500
		委託料	△4,500
		公共下水道雨水管渠等整備事業費	△2,100
		雨水管渠等整備事業費	△2,100
		委託料	△2,100

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	(一) 13	51,910	41,141	93,051	25,246	118,297	児童手当 1,340千円含まず
補正前	(一) 12	48,393	39,483	87,876	23,187	111,063	児童手当 1,140千円含まず
比 較	(一) 1	3,517	1,658	5,175	2,059	7,234	

【備 考】 (一)内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	2,321	6,755	1,774	904
	補正前	2,190	6,315	2,340	791
	比 較	131	440	△ 566	113
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	補正後	5,604	2,040	21,743	
	補正前	5,604	2,040	20,203	
	比 較	0	0	1,540	

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,517	給与改定による増分	149	給料	149
		人数等の変動による増減分	3,368	新陳代謝等	3,368
職員手当	1,658	給与改定による増分	865	地域手当	18
				通勤手当	8
				期末・勤勉手当	839
		人数等の変動による増減分	793	扶養手当	131
				地域手当	422
				住居手当	△ 566
				通勤手当	105
				期末・勤勉手当	701

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
26年11月1日現在	平均給料月額	330,654
	平均給与月額	394,040
	平均年齢(歳)	43歳5月
26年1月1日現在	平均給料月額	335,008
	平均給与月額	391,974
	平均年齢(歳)	43歳6月

イ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
26年11月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 7.7
	6級	(一) 2	(一) 15.4
	5級	(一) 2	(一) 15.4
	4級	(一) 2	(一) 15.4
	3級	(一) 2	(一) 15.4
	2級	(一) 3	(一) 23.1
	1級	(一) 1	(一) 7.7
	計	(一) 13	(一) 100.0
26年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 8.3
	6級	(一) 2	(一) 16.7
	5級	(一) 3	(一) 25.0
	4級	(一) 1	(一) 8.3
	3級	(一) 1	(一) 8.3
	2級	(一) 4	(一) 33.3
	1級	(一) 0	(一) 0.0
	計	(一) 12	(一) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

ウ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	
補正前	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
補正後	職員数 (A)		13	13
	昇給に係る職員数 (B)		13	13
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	2	2
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	10	10
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補正前	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0
		2号給(人)	3	3
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	8	8
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 地域手当(H26.4.1～H27.3.31)

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	13
国の指定基準に基づく 支給率(%)	12