

議案第 108 号

平成 26 年度流山市公共下水道特別会計補正予算（第 4 号）

平成 26 年度流山市の公共下水道特別会計補正予算（第 4 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 岁入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 17,065 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,328,515 千円とする。

2 岁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 岁入歳出予算補正」による。

平成 26 年 12 月 5 日提出

流山市長 井崎義治

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 |
|----------------|---|-----------|--------|-----------|
| 4 繰 入 金 | | 1,151,229 | 17,065 | 1,134,164 |
| 1 繰 入 金 | | 1,151,229 | 17,065 | 1,134,164 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 3,194,351 | 0 | 3,194,351 |
| 歳 入 合 計 | | 4,345,580 | 17,065 | 4,328,515 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 1,393,805 | 17,065 | 1,376,740 |
| | 1 総務管理費 | 1,393,805 | 17,065 | 1,376,740 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 2,951,775 | 0 | 2,951,775 |
| 歳出合計 | | 4,345,580 | 17,065 | 4,328,515 |

平成26年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出補正予算(第4号)事項別明細書

- 4 -

1 歳 入

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補 正 額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説 明 |
|-----------|--|-----------|--------|--------------------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 17,065 (1,151,229) (1,134,164) | 1 一般会計繰入金 | 17,065 | ・一般会計繰入金更正減 〔下水道業務課〕 17,065 |
| 項 計 | 17,065 (1,151,229) (1,134,164) | | | |
| 款 計 | 17,065 (1,151,229) (1,134,164) | | | |
| 歳入合計 | 17,065 (4,345,580) (4,328,515) | | | |

2 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) | | 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 一般管理費 | 17,065 | | 17,065 | | 2 給料 | 10,706 | |
| | (1,393,805) | | | | 3 職員手当等 | 1,793 | |
| | (1,376,740) | | | | 4 共済費 | 4,566 | |
| | | | | | | | 1 職員人件費 2 3 人分 17,065 |
| | | | | | | | (1) 一般職人件費 2 3 人分 [人材育成課] 17,065 |
| | | | | | | | 給料更正減 (10,706) |
| | | | | | | | 職員手当等更正減 (1,793) |
| | | | | | | | 共済費更正減 (4,566) |
| 項 計 | 17,065 | | 17,065 | | | | |
| | (1,393,805) | | | | | | |
| | (1,376,740) | | | | | | |
| 款 計 | 17,065 | | 17,065 | | | | |
| | (1,393,805) | | | | | | |
| | (1,376,740) | | | | | | |
| 歳出合計 | 17,065 | | 17,065 | | | | |
| | (4,345,580) | | | | | | |
| | (4,328,515) | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 濟 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|--------|--------|-----------|---------|---------------|-------------|-----|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当等(千円) | 計(千円) | | | |
| 補 正 後 | 23 | | 82,560 | 54,159 | 136,719 | 46,015 | 182,734 | |
| 補 正 前 | 24 | | 93,266 | 55,952 | 149,218 | 50,581 | 199,799 | |
| 比 較 | 1 | | 10,706 | 1,793 | 12,499 | 4,566 | 17,065 | |

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末・勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末・勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 3,323 | 6,188 | 2,280 | 1,991 | 4 | 3,633 | | | 2,516 | 31,749 | 2,475 | |
| | 補正前 | 3,678 | 6,692 | 2,304 | 1,909 | 4 | 2,336 | | | 2,516 | 34,143 | 2,370 | |
| | 比 較 | 355 | 504 | 24 | 82 | | 1,297 | | | | 2,394 | 105 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説明 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 給料 | 10,706 | 給料表の改定に伴う増加分 | 305 給料表の改定に伴うもの | |
| | | その他の増減分 | 11,011 職員数の変動及び配置替え等に伴うもの | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 23人 補正前 22人 増減 1人 (その他) 人 2人 2人 (計) 人 23人 24人 1人 |
| 職員手当等 | 1,793 | 給料表の改定に伴う手当の増加分 | 1,305 地域手当 期末手当 勤勉手当 その他の手当 | 21 70 1,209 5 12月分支給月数：0.675月 0.825月の増額分を含む |
| | | その他の増減分 | 3,098 職員数の変動及び配置替え等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 |
|-----------------------|-----------|---------|
| 補正後 (平成26年10月1日現在) | 平均給料月額(円) | 309,919 |
| | 平均給与月額(円) | 360,866 |
| | 平均年齢(歳) | 40.04 |
| 補正前 (平成26年1月1日現在) | 平均給料月額(円) | 329,668 |
| | 平均給与月額(円) | 383,452 |
| | 平均年齢(歳) | 43.05 |

イ 初任給

| 区分 | | 一般行政職(円) | 国の制度 |
|-----------------------|-----|----------|----------------------------|
| | | 一般行政職(円) | 一般行政職(円) |
| 補正後 (平成26年10月1日現在) | 高校卒 | 146,200 | 一般職 140,100 |
| | 大学卒 | 180,800 | 総合職 181,200 一般職 172,200 |
| 補正前 (平成26年1月1日現在) | 高校卒 | 146,200 | 一般職 140,100 |
| | 大学卒 | 180,800 | 総合職 181,200 一般職 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | |
|-----------------------|-----|---------|---------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 補正後 (平成26年10月1日現在) | 1級 | 2 | 9.5 |
| | 2級 | 7 | 33.3 |
| | 3級 | (2) | (100.0) |
| | | 3 | 14.3 |
| | 4級 | 1 | 4.8 |
| | 5級 | 4 | 19.1 |
| | 6級 | 2 | 9.5 |
| | 7級 | 2 | 9.5 |
| | 8級 | | |
| 補正前 (平成26年1月1日現在) | 計 | (2) | (100.0) |
| | | 21 | 100.0 |
| | 1級 | 2 | 9.0 |
| | 2級 | 3 | 13.7 |
| | 3級 | (2) | (100.0) |
| | | 5 | 22.8 |
| | 4級 | 5 | 22.8 |
| | 5級 | 3 | 13.7 |
| | 6級 | 2 | 9.0 |
| | 7級 | 2 | 9.0 |
| | 8級 | | |
| 計 | (2) | (100.0) | |
| | 22 | 100.0 | |

注 ()内は再任用短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|----------|-------------|----|----|------|----|----|
| 一般行政職 | 技術員 | 主事 技師 | 副主査 主任技師 | 主査 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | |

工昇給

| 区分 | 分 | 全職種 |
|-----|------------------|---|
| 補正後 | 職員数 (A) (人) | 23 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 19 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) 2 2号給 (人) 1 4号給 (人) 15 8号給 (人) 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 82.6 |
| | 職員数 (A) (人) | 24 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 |
| 補正前 | 号給数別内訳 | 1号給 (人) 3 2号給 (人) 4号給 (人) 17 8号給 (人) 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 87.5 |

才 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 . 9 | 2 . 2 | 4 . 1 0 | 有 | |
| 補 正 前 | 1 . 9 | 2 . 0 5 | 3 . 9 5 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1 . 9 | 2 . 2 | 4 . 1 0 | 有 | |

力 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(平成26年10月1日現在)

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------------|
| 支 給 率 等 | 27.02500 | 36.5700 | 52.4400 | 52.4400 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 平成26年4月から平成27年3月まで適用 |
| 国の制度(支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | 定年前早期退職特例措置 適用対象年齢 45歳以上 (3%を上限とした割増加算) | 平成26年7月から適用 |

キ 地域手当

| | |
|-------------------------------|----|
| 支 給 対 象 地 域 | - |
| 支 給 率 (%) | 7 |
| 支 給 対 象 職 員 (人) | 23 |
| 国 基 の 指 定 基 準 に づ く 支 給 率 (%) | 3 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 |
|--|------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.01 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 26 年 10 月 1 日 現 在) | - |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 徴収手当 |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|------|----------|--|--|
| 扶養手当 | 同 じ | | |
| 住居手当 | 異 な る | 国 借家の場合 家賃 12,000円以下 支給なし 家賃 12,000円を超える場合 27,000円を限度に支給 本市 借家の場合 家賃 11,500円以下 支給なし 家賃 11,500円を超える場合 27,000円を限度に支給 自宅の場合 世帯主 7,000円 | |
| 通勤手当 | 異 な る | 国 交通機関等を利用する場合 月額 55,000円を限度として、6ヶ月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて 2,000円～31,600円を支給 本市 交通機関等を利用する場合 6ヶ月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて 5,100円～32,830円を支給 | |