

議案第24号

## 平成23年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算

平成23年度稲敷市の基幹水利施設管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ141,921千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成23年3月1日 提出

稲敷市長 田口久克

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		19,958
	1 分担金	13,300
	2 負担金	6,658
2 県支出金		79,800
	1 県補助金	79,800
3 繰入金		42,160
	1 一般会計繰入金	42,160
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	141,921

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 基幹水利施設管理事業費		141,420
	1 基幹水利施設管理事業費	141,420
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	141,921

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度	前年度	比較
1 分担金及び負担金	19,958	16,825	3,133
2 県支出金	79,800	67,272	12,528
3 繰入金	42,160	35,711	6,449
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	141,921	119,811	22,110

## 歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 費	141,420	119,310	22,110	79,800		19,958	41,662
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	141,921	119,811	22,110	79,800		19,958	42,163

## 2 歳 入

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基幹水利施設管理 事業 分 担 金	13,300	11,212	2,088	1 基幹水利施設管理 事業 分 担 金	13,300	01地元分担金
計	13,300	11,212	2,088			

## (款) 1 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 基幹水利施設管理 事業 負 担 金	6,658	5,613	1,045	1 基幹水利施設管理 事業 負 担 金	6,658	01河内町
計	6,658	5,613	1,045			

## (款) 2 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 基幹水利施設管理 事業費 県 補 助 金	79,800	67,272	12,528	1 基幹水利施設管理 事業費 補 助 金	79,800	01基幹水利施設管理事業費補助金
計	79,800	67,272	12,528			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	42,160	35,711	6,449	1 一 般 会 計 繰 入 金	42,160	01一般会計繰入金
計	42,160	35,711	6,449			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	01前年度繰越金
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	01普通預金利子
計	1	1	0			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	01返納金 (過年度)
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 基幹水利施設管理事業費

(項) 1 基幹水利施設管理事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 基幹水利施設管理事業費	141,420	119,310	22,110	79,800		19,958	41,662	2 給料	4,297	01職員給与関係経費	8,420
								3 職員手当等	2,741	02給料	4,297
								4 共済費	1,382	02一般職給	
								13 委託料	133,000	03職員手当等	2,741
										03通勤手当	120
										03一般職	
										08期末手当	1,019
										04一般職	
										09勤勉手当	543
										11総合事務組合負担金	1,059
										03一般職	
										04共済費	1,382
										01職員共済組合	1,137
										03一般職	
										02職員共済組合追加費用	235
										03一般職	
										06公務災害補償基金費	10
										02基幹水利施設管理事業事務費	133,000
										13委託料	133,000
										32基幹水利施設管理業務委託	
計	141,420	119,310	22,110	79,800		19,958	41,662				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	02一般会計繰出金	1
										28繰出金	1
										11前年度精算金	
計	1	1	0				1				

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	500	500	0					02予備費	500	
計	500	500	0							



## 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			
本 年 度	1		4,297	2,741	7,038	1,382	8,420	
前 年 度	1		3,412	2,725	6,137	1,053	7,190	
比 較	0		885	16	901	329	1,230	

(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	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	総 合 事 務 組	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	子 ども 手 当 (H22年度は児童手当含む)	そ の 他 の 手 当	
	本 年 度			120				1,019	543	1,059					
	前 年 度		156		202				849	398	840			280	
	比 較		△ 156		△ 82				170	145	219			△ 280	

#### (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	885	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	885	職員の会計間の異動	
職 員 手 当	16	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	16	職員の会計間の異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	355,200	
	平均給与月額	377,788	
	平均年齢	52.00歳	

イ 初任給

(単位：円)

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒		140,100	137,200
大 学 卒		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
平成23年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級			1 級		
	4 級	1	100.0			
	3 級					
	2 級					
	1 級					
	計	1	100.0	計	0	0.0
平成22年1月1日現在	7 級	人	%	3 級	人	%
	6 級			2 級		
	5 級			1 級		
	4 級					
	3 級	1	100.0			
	2 級					
	1 級					
	計	1	100.0	計	0	0.0

(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 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主幹	主事 主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	100 %	100 %	%		
前 年 度	職 員 数 (A)	1 人	1 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A)	100 %	100 %	%		

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 等級による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.95	2.20	4.15	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置（国と同じ） （2～20%加算）	茨城県総合事務組合 条例により支給
国の制度 （支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 （2～20%加算）	

キ 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	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	使用交通用具による加算制度