

議案第34号

平成24年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計予算

平成24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128,501千円と定める。

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24年2月28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		19,208
	1 分担金	12,800
	2 負担金	6,408
2 県支出金		76,800
	1 県補助金	76,800
3 繰入金		32,490
	1 一般会計繰入金	32,490
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		128,501

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 基幹水利施設管理事業費		128,000
	1 基幹水利施設管理事業費	128,000
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		128,501

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	19,208	19,958	△750
2 県支出金	76,800	79,800	△3,000
3 繰入金	32,490	42,160	△9,670
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	128,501	141,921	△13,420

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	128,000	141,420	△13,420	76,800		19,208	31,992
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	128,501	141,921	△13,420	76,800		19,208	32,493

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	12,800	13,300	△500	1 基幹水利施設管理 事業 分 担 金	12,800	01地元分担金
計	12,800	13,300	△500			

(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	6,408	6,658	△250	1 基幹水利施設管理 事業 負 担 金	6,408	01河内町
計	6,408	6,658	△250			

(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	76,800	79,800	△3,000	1 基幹水利施設管理 事業費補助金	76,800	01基幹水利施設管理事業費補助金
計	76,800	79,800	△3,000			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,490	42,160	△9,670	1 一般会計繰入金	32,490	01一般会計繰入金
計	32,490	42,160	△9,670			

(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	128,000	141,420	△13,420	76,800		19,208	31,992	13 委託料	128,000	02 基幹水利施設管理事業事務費 128,000 13 委託料 128,000 32 基幹水利施設管理業務委託
計	128,000	141,420	△13,420	76,800		19,208	31,992			

(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

1 予備費	500	500	0				500			02 予備費 500
計	500	500	0				500			

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	0		0	0	0	0	0	一般会計にて計上
前 年 度	1		4,297	2,741	7,038	1,382	8,420	
比 較	△ 1		△ 4,297	△ 2,741	△ 7,038	△ 1,382	△ 8,420	

(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 合	特 殊 勤 務 手 当	地 域 手 当	子 ども 手 当	そ の 他 の 手 当	
	本 年 度														
	前 年 度			120				1,019	543	1,059					
	比 較			△ 120				△ 1,019	△ 543	△ 1,059					

(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	△ 4,297	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	△ 4,297	会計の異動	一般会計にて計上
職 員 手 当	△ 2,741	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 2,741	会計の異動	一般会計にて計上

(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24年1月1日現在	平均給料月額	331,200	
	平均給与月額	340,700	
	平均年齢	43.00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24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 人	100.0 %	計	0 人	0.0 %
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 人	100.0 %	計	0 人	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)	人	人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)	%	%	%		
職 員 数 (A)	1 人	1 人	人		
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1 人	1 人			
前 年 度	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	1.90	2.05	3.95	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	同 じ	

