

平成27年度

ケーブルテレビ事業特別会計補正予算
(第 2 号)

兵庫県南あわじ市

議案第162号

平成27年度南あわじ市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度南あわじ市ケーブルテレビ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1,026,429千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,424,123千円とする。

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。

（地方債）

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

平成27年11月20日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

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. 繰越金		11,383	16,399	27,782
	1. 繰越金	11,383	16,399	27,782
5. 諸収入		4,844	6,230	11,074
	1. 雑入	4,844	6,230	11,074
6. 市債		0	1,003,800	1,003,800
	1. 市債	0	1,003,800	1,003,800
歳入合計		397,694	1,026,429	1,424,123

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		392,694	1,026,429	1,419,123
	1. 総務管理費	392,694	1,026,429	1,419,123
歳出合計		397,694	1,026,429	1,424,123

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
防災行政無線整備工事監理業務委託料	平成 2 8 年 度	4,000千円
防災行政無線整備工事費	平成 2 8 年 度	849,000千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限		償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
防災行政無線整備事業 (緊急防災・減災事業債)	838,700	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	20	3	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
防災行政無線整備事業 (合併特例事業債)	100,200			20	3	
防災行政無線整備事業 (辺地対策事業債)	64,900			10	2	
合 計	1,003,800					

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
4. 繰越金	11,383	16,399	27,782
5. 諸収入	4,844	6,230	11,074
6. 市債	0	1,003,800	1,003,800
歳入合計	397,694	1,026,429	1,424,123

歳出

(単位：千円)

款	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. 総務費	392,694	1,026,429	1,419,123		1,003,800		22,629
歳出合計	397,694	1,026,429	1,424,123		1,003,800		22,629

2. 歳入

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 繰越金	11,383	16,399	27,782	1. 繰越金	16,399	前年度繰越金	16,399
計	11,383	16,399	27,782				

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 雑入	4,844	6,230	11,074	1. 雑入	6,230	幹線移設等工事負担金	6,230
計	4,844	6,230	11,074				

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 施設整備事業債	0	1,003,800	1,003,800	1. 施設整備事業債	1,003,800	防災行政無線整備事業	1,003,800
計	0	1,003,800	1,003,800				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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. 運営管理費	227,149	19,744	246,893		24,400		△4,656	2. 給料	△5,350	一般職給	△5,350
								3. 職員手当等	△2,946	一般職手当	△2,946
										住居手当	△180
										管理職手当	△430
										期末手当	△1,506
										勤勉手当	△830
								4. 共済費	△2,016	共済組合費	△2,016
										一般職 共済組合費	△2,016
19. 負担金補助及び交付金	△1,110	負担金	△1,110								
		退職手当組合負担金	△1,110								
27. 公課費	5,166	消費税	5,166								
28. 繰出金	26,000	一般会計繰出金	26,000								
2. 財産管理費	165,545	13,700	179,245				13,700	11. 需用費	13,700	修繕料	13,700
3. 防災行政無線整備事業費	0	992,985	992,985		979,400		13,585	11. 需用費	1,775	消耗品費	177
										食糧費	720
										印刷製本費	878
								12. 役務費	6,630	通信運搬費	4,110
										鑑定評価手数料	750
										登記事務手数料	1,000
										免許申請手数料	464
		電波利用料	306								
13. 委託料	4,500	工事監理業務委託料	4,500								
15. 工事請負費	980,000	防災行政無線整備工事費	980,000								
17. 公有財産購入費	80	用地購入費	80								
計	392,694	1,026,429	1,419,123		1,003,800		22,629				

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 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	6		19,856	10,052	29,908	5,513	35,421	
補 正 前	7		25,206	12,998	38,204	7,529	45,733	
比 較	△ 1		△ 5,350	△ 2,946	△ 8,296	△ 2,016	△ 10,312	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		補 正 後	702	468		342		1,000		0		4,508	2,552
	補 正 前	702	648		342		1,000		430		6,014	3,382	480
	比 較	0	△ 180		0		0		△ 430		△ 1,506	△ 830	0

(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	△ 5,350	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,350	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 2,946	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,946	人事異動等による減額	

(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	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	267,033			
	平均給与月額(円)	293,975			
	平均年齢(歳)	34歳11ヶ月			
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,386			
	平均給与月額(円)	352,909			
	平均年齢(歳)	39歳10ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	16.7						
	3 級	3	49.9						
	2 級	1	16.7						
	1 級	1	16.7						
	計	6	100.0						
平成27年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	14.3						
	4 級	1	14.3						
	3 級	3	42.8						
	2 級	2	28.6						
	1 級								
	計	7	100.0						

(行政職級別標準的な職務内容)

組織名	1 級の 職務	2 級の 職務	3 級の 職務	4 級の 職務	5 級の 職務	6 級の 職務	7 級の 職務
市長の事務部局	主 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	主 保 栄 育 健 養 事 士 師 士	係 副 主 主 主 支 配 任 保 栄 育 健 養 長 人 査 士 師 士	課 副 主 主 長 支 任 任 補 配 保 栄 育 健 養 佐 人 士 師 士	課 室 参 所 支 主 副 保 副 主 主 主 配 主 育 所 支 保 保 栄 養 長 事 長 人 幹 幹 長 人 士 師 士	課 室 参 所 支 配 長 事 長 人 幹 幹 長 人 士 師 士	部 室 参 長 与 事 長 人 長 与

ウ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数	(A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	6	6			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6			
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	6	6			
		6号給 (人)					
	8号給 (人)						
比 率	(B) / (A) (%)	85.7	85.7				