

議案第 7 1 号

平成 2 7 年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 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 62,773 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,577,773 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 9 月 1 日提出

笠間市長 山口 伸樹



第 1 表  
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 県支出金		9,200	1,700	10,900
	1. 県補助金	9,200	1,700	10,900
6. 繰入金		907,936	17,308	925,244
	1. 一般会計繰入金	847,936	△ 12,104	835,832
	2. 基金繰入金	60,000	29,412	89,412
7. 繰越金		1	37,965	37,966
	1. 繰越金	1	37,965	37,966
9. 市債		790,500	5,800	796,300
	1. 市債	790,500	5,800	796,300
歳入合計		2,515,000	62,773	2,577,773

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		1,169,484	62,773	1,232,257
	1. 下水道総務費	788,826	57,033	845,859
	2. 下水道建設費	380,658	5,740	386,398
歳 出	合 計	2,515,000	62,773	2,577,773

第2表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	千円 390,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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)	政府資金については、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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 396,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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)	政府資金については、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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

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. 県 支 出 金	9,200	1,700	10,900
6. 繰 入 金	907,936	17,308	925,244
7. 繰 越 金	1	37,965	37,966
9. 市 債	790,500	5,800	796,300
歳 入 合 計	2,515,000	62,773	2,577,773

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	1,169,484	62,773	1,232,257	1,700	5,800		55,273
歳出合計	2,515,000	62,773	2,577,773	1,700	5,800		55,273

2. 歳入

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費県補助金	9,200	1,700	10,900	1. 公共下水道事業費県補助金	1,700	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,700
計	9,200	1,700	10,900			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	847,936	△12,104	835,832	1. 一般会計繰入金	△12,104	一般会計繰入金 △12,104
計	847,936	△12,104	835,832			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業基金繰入金	60,000	29,412	89,412	1. 公共下水道事業基金繰入金	29,412	公共下水道事業基金繰入金 29,412
計	60,000	29,412	89,412			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	37,965	37,966	1. 繰越金	37,965	前年度繰越金 37,965
計	1	37,965	37,966			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道事業債	790,500	5,800	796,300	1. 公共下水道事業債	5,800	公共下水道事業債 5,800
計	790,500	5,800	796,300			

3. 歳出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(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. 下水道総務費	149,109	216	149,325	1,700			△1,484	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△810	一般職扶養手当	50
										一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△300
										一般職通勤手当	90
										住居手当	330
		児童手当	△180								
		一般職退職手当負担金	△300								
		4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500						
		19. 負担金補助及び交付金	3,410	水洗便所改造資金利子補給補助金	10						
				湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	3,400						
		23. 償還金、利子及び割引料	116	還付金	116						
2. 下水道管理費	639,717	56,817	696,534				56,817	3. 職員手当等	△163	時間外勤務手当	77
										一般職扶養手当	30
										一般職通勤手当	150
										児童手当	△420

1. 下水道費

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	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				
							9. 旅費	208	普通旅費	208
							15. 工事請負費	56,772	処理施設修繕工事	56,772
計	788,826	57,033	845,859	1,700				55,333		

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道建設事業費	380,658	5,740	386,398		5,800		△60	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△880	一般職扶養手当	70
										一般職期末手当	△350
										勤勉手当	△200
										一般職退職手当負担金	△400
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								11. 需用費	152	印刷製本費	152
								22. 補償・補填及び賠償金	8,968	工作物補償費	8,968
計	380,658	5,740	386,398		5,800		△60				

# 給 与 費 明 細 書

## 2. 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			
補 正 後	13		53,036	38,917	91,953	17,920	109,873	
補 正 前	14		57,036	40,170	97,206	18,920	116,126	
比 較	△ 1		△ 4,000	△ 1,253	△ 5,253	△ 1,000	△ 6,253	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	12,822	7,698	2,382	601	978	871	27	3,336
	補 正 前	13,672	8,198	2,232	601	648	631	27	3,259
	比 較	△ 850	△ 500	150		330	240		77
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	504		9,698					
	補 正 前	504		10,398					
	比 較			△ 700					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	△ 64	昇給号数の確定によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,936	人事異動によるもの	職員数異動状況 (現に在職する職員数)  補正後 13 人  補正前 14 人  増 減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 1,253	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,253	人事異動等によるもの △1,330  時間外勤務手当によるもの 77	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行 政 職 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )
平成 27 年 7 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	335,858	
	平 均 給 与 月 額	369,157	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44	
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	339,490	
	平 均 給 与 月 額	366,950	
	平 均 年 齢 ( 歳 )	46	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年7月1日現在	7					
	6	1	7.7			
	5	1	7.7			
	4	3	23.1	4		
	3	7	53.8	3		
	2			2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	100.0	計		
平成27年1月1日現在	7					
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	3	21.4	4		
	3	8	57.3	3		
	2			2		
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計		

(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・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補
消防職	消防監	消防司令長	消防司令長・消防司令	消防司令・消防司令補	消防士長	消防副士長	消防士

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
補  正  後	職 員 数 (A)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	2	2	
		2号給			
		3号給	10	10	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
補  正  前	職 員 数 (A)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	2	2	
		2号給			
		3号給	11	11	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	92.9	92.9			

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	1
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職 ( 一 )	行 政 職 ( 二 )
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.05	0.05	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成27年7月1日現在) (%)	100.00	100.00	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理従事手当		

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業債	16,221,169	15,985,523	1,180,700	1,019,313	16,146,910
(1) 公共下水道事業債	13,883,898	13,319,300	780,700	931,080	13,168,920
(2) 資本費平準化債	2,263,771	2,592,723	400,000	88,233	2,904,490
(3) 公共下水道事業債(災害)	73,500	73,500			73,500
合 計	16,221,169	15,985,523	1,180,700	1,019,313	16,146,910