

議案第 7 2 号

平成 2 7 年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度笠間市農業集落排水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から歳入歳出それぞれ 203,500千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 476,500千円とする。

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
1. 分担金及び負担金		12,973	△ 9,022	3,951
	1. 分担金	12,973	△ 9,022	3,951
3. 県支出金		152,060	△ 92,000	60,060
	1. 県補助金	152,060	△ 92,000	60,060
5. 繰入金		304,484	△ 10,213	294,271
	1. 一般会計繰入金	293,711	△ 10,213	283,498
6. 繰越金		1	4,135	4,136
	1. 繰越金	1	4,135	4,136
8. 市債		139,500	△ 96,400	43,100
	1. 市債	139,500	△ 96,400	43,100
歳入合計		680,000	△ 203,500	476,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 農業集落排水事業費		410,198	△ 203,500	206,698
	1. 農業集落排水施設管理費	97,210	2,000	99,210
	2. 農業集落排水施設建設費	312,988	△ 205,500	107,488
歳 出	合 計	680,000	△ 203,500	476,500

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
農業集落排水事業	千円 139,500	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、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 43,100	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、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
1. 分担金及び負担金	12,973	△9,022	3,951
3. 県支出金	152,060	△92,000	60,060
5. 繰入金	304,484	△10,213	294,271
6. 繰越金	1	4,135	4,136
8. 市債	139,500	△96,400	43,100
歳入合計	680,000	△203,500	476,500

(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. 農業集落排水事業費	410,198	△ 203,500	206,698	△ 92,000	△ 96,400	△ 9,022	△ 6,078
歳出合計	680,000	△ 203,500	476,500	△ 92,000	△ 96,400	△ 9,022	△ 6,078

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業 費分担金	12,973	△9,022	3,951	1. 現年度分	△9,022	友部北部地区農業集落排水事業費分担金 △9,022
計	12,973	△9,022	3,951			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業 費県補助金	126,000	△92,000	34,000	1. 農業集落排水事 業費県補助金	△92,000	農業集落排水事業費県補助金 △92,000
計	152,060	△92,000	60,060			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	293,711	△10,213	283,498	1. 一般会計繰入金	△10,213	一般会計繰入金 △10,213
計	293,711	△10,213	283,498			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	4,135	4,136	1. 繰越金	4,135	前年度繰越金 4,135
計	1	4,135	4,136			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	139,500	△96,400	43,100	1. 農業集落排水事 業債	△96,400	農業集落排水事業債 △96,400
計	139,500	△96,400	43,100			

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			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. 農業集落排水施設管理費	97,210	2,000	99,210				2,000	15. 工事請負費	2,000	処理施設修繕工事	2,000
計	97,210	2,000	99,210				2,000				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	312,988	△205,500	107,488	△92,000	△96,400	△9,022	△8,078	2. 給料	△4,500	一般職給料	△4,500
								3. 職員手当等	△2,300	一般職扶養手当	△300
										一般職期末手当	△800
										勤勉手当	△400
										一般職退職手当負担金	△800
								4. 共済費	△1,300	一般職共済組合負担金	△1,300
13. 委託料	△5,000	設計業務委託料	△5,000								
15. 工事請負費	△192,400	管路施設工事	△192,400								
計	312,988	△205,500	107,488	△92,000	△96,400	△9,022	△8,078				

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	4		16,056	11,952	28,008	5,464	33,472	
補 正 前	5		20,556	14,252	34,808	6,764	41,572	
比 較	△ 1		△ 4,500	△ 2,300	△ 6,800	△ 1,300	△ 8,100	

(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	4,188	2,479	462	214	324	357	10	959
	補 正 前	4,988	2,879	762	214	324	357	10	959
	比 較	△ 800	△ 400	△ 300					
	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			2,959					
	補 正 前			3,759					
	比 較			△ 800					

(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	△ 4,500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,500	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 4 人 補正前 5 人 増 減 △ 1 人
職 員 手 当	△ 2,300	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,300	人事異動等によるもの	

(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	327,125	
	平 均 給 与 月 額	353,715	
	平 均 年 齢 (歳)	42	
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	342,580	
	平 均 給 与 月 額	370,173	
	平 均 年 齢 (歳)	44	

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			7		
	6			6		
	5			5		
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100.0	計		
平成27年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	20.0	5		
	4	1	20.0	4		
	3	3	60.0	2		
	2			2		
	1			1		
	計	5	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)		4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	4	4	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)		5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給	4	4	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		

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)	4
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 (%)	0.06	0.06	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における現在高並びに前年度末
及び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 現在高見込額	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. 農業集落排水事業債	4,214,569	4,166,569	90,400	189,842	4,067,127
(1) 農業集落排水事業債	4,203,119	4,155,119	90,400	189,792	4,055,727
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,450	11,450		50	11,400
合 計	4,214,569	4,166,569	90,400	189,842	4,067,127