

議案第43号

平成27年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第3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 14,306千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 462,554千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年3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		3,951	793	4,744
	1. 分担金	3,951	793	4,744
3. 県支出金		59,208	△ 1,400	57,808
	1. 県補助金	59,208	△ 1,400	57,808
4. 財産収入		13	14	27
	1. 財産運用収入	13	14	27
5. 繰入金		295,483	△ 8,813	286,670
	1. 一般会計繰入金	284,710	△ 9,665	275,045
	2. 基金繰入金	10,773	852	11,625
8. 市債		43,100	△ 4,900	38,200
	1. 市債	43,100	△ 4,900	38,200
歳入合計		476,860	△ 14,306	462,554

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		207,058	△ 10,450	196,608
	1. 農業集落排水施設管理費	99,570	△ 2,996	96,574
	2. 農業集落排水施設建設費	107,488	△ 7,454	100,034
2. 公 債 費		268,802	△ 3,856	264,946
	1. 公 債 費	268,802	△ 3,856	264,946
歳 出	合 計	476,860	△ 14,306	462,554

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1. 農業集落排水事業費	2. 農業集落排水施設建設費	農業集落排水施設建設事業	10,400 千円

第3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 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。	千円 38,200	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	3,951	793	4,744
3. 県支出金	59,208	△1,400	57,808
4. 財産収入	13	14	27
5. 繰入金	295,483	△8,813	286,670
8. 市債	43,100	△4,900	38,200
歳入合計	476,860	△14,306	462,554

(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	207,058	△ 10,450	196,608	△ 1,400	△ 4,900	14	△ 4,164
2. 公債費	268,802	△ 3,856	264,946			852	△ 4,708
歳出合計	476,860	△ 14,306	462,554	△ 1,400	△ 4,900	866	△ 8,872

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	3,951	793	4,744	1. 現年度分	793	新規加入者分担金 1,147 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 △354
計	3,951	793	4,744			

(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	34,000	△1,400	32,600	1. 農業集落排水事 業費県補助金	△1,400	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 △1,400
計	59,208	△1,400	57,808			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	13	14	27	1. 利子及び配当金	14	農業集落排水事業市債償還基金利子 14
計	13	14	27			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	284,710	△9,665	275,045	1. 一般会計繰入金	△9,665	一般会計繰入金 △9,665
計	284,710	△9,665	275,045			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業 市債償還基金繰入 金	10,773	852	11,625	1. 農業集落排水事 業市債償還基金 繰入金	852	農業集落排水事業市債償還基金繰入金 852
------------------------------	--------	-----	--------	------------------------------	-----	-----------------------

5. 繰入金

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	10,773	852	11,625			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業債	43,100	△4,900	38,200	1. 農業集落排水事業債	△4,900	農業集落排水事業債	△4,900
計	43,100	△4,900	38,200				

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			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. 農業集落排水施設管理費	99,570	△2,996	96,574	△1,400			△1,596	3. 職員手当等	112	一般職期末手当 12 勤勉手当 55 一般職退職手当負担金 5 地域手当 40
								4. 共済費	△40	一般職共済組合負担金 △40
								13. 委託料	△268	電気保安業務委託料 △169 消防設備保守点検委託料 △99
								19. 負担金補助及び交付金	△2,800	農集排水施設接続支援事業費補助金 △2,800
計	99,570	△2,996	96,574	△1,400			△1,596			

(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	107,488	△7,454	100,034		△4,900	14	△2,568	1. 報酬	△41	下水道審議会委員報酬 △41
								2. 給料	△350	一般職給料 △350
								3. 職員手当等	△615	特殊勤務手当 △9 一般職期末手当 △400 勤勉手当 △200 一般職通勤手当 △30 一般職退職手当負担金 △50 地域手当 74

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
							4. 共済費	△700	一般職共済組合負担金	△700
							13. 委託料	△1,579	設計業務委託料	△1,079
									測量業務委託料	△500
							22. 補償・補填 及び賠償金	△4,183	工作物補償費	△4,183
							25. 積立金	14	農業集落排水事業市債償還 基金積立金	14
計	107,488	△7,454	100,034		△4,900	14	△2,568			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	189,793	0	189,793			852	△852			財源組替え	
2. 利子	79,009	△3,856	75,153				△3,856	23. 償還金、利 子及び割引 料	△3,856	長期債利子	△3,856
計	268,802	△3,856	264,946			852	△4,708				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	審議会委員報酬
	計	0	0					0		0	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	9	41					41		41	審議会委員報酬
	計	9	41					41		41	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 9	△ 41					△ 41		△ 41	
	計	△ 9	△ 41					△ 41		△ 41	

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		15,706	11,449	27,155	4,724	31,879	
補 正 前	4		16,056	11,952	28,008	5,464	33,472	
比 較			△ 350	△ 503	△ 853	△ 740	△ 1,593	

(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	3,800	2,334	462	328	324	327	1	959
	補 正 前	4,188	2,479	462	214	324	357	10	959
	比 較	△ 388	△ 145		114		△ 30	△ 9	
	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			2,914					
	補 正 前			2,959					
	比 較			△ 45					

(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	△ 350	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	54	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 404	額確定によるもの	
職 員 手 当	△ 503	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	636	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,139	額確定によるもの	

(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28年2月1日現在	平均給料月額	327,253	
	平均給与月額	357,211	
	平均年齢(歳)	42	
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	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	144,600		144,600	
大学卒	176,700		176,700	

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, 職務の級等による加算措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	1.975	2.225	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	2
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 (%)	0.01	0.01	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年2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. 農業集落排水事業債	4,306,796	4,166,569	85,400	189,793	4,062,176
(1) 農業集落排水事業債	4,295,296	4,155,119	85,400	189,743	4,050,776
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,500	11,450		50	11,400
合 計	4,306,796	4,166,569	85,400	189,793	4,062,176