

議案第 9 1 号

平成 2 8 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 8 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に歳入歳出それぞれ 14,752 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 668,752 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。

平成 2 8 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		13,186	9,602	22,788
	2. 負担金	0	9,602	9,602
6. 繰入金		297,583	3,233	300,816
	1. 一般会計繰入金	285,448	3,233	288,681
7. 繰越金		1	1,917	1,918
	1. 繰越金	1	1,917	1,918
歳入合計		654,000	14,752	668,752

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		387,144	14,752	401,896
	1. 農業集落排水施設管理費	96,251	7,080	103,331
	2. 農業集落排水施設建設費	290,893	7,672	298,565
歳 出	合 計	654,000	14,752	668,752

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	13,186	9,602	22,788
6. 繰入金	297,583	3,233	300,816
7. 繰越金	1	1,917	1,918
歳入合計	654,000	14,752	668,752

(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	387,144	14,752	401,896			9,602	5,150
歳 出 合 計	654,000	14,752	668,752			9,602	5,150

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(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 費負担金	0	9,602	9,602	1. 工事費負担金	9,602	補償工事費負担金 9,602
計	0	9,602	9,602			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	285,448	3,233	288,681	1. 一般会計繰入金	3,233	一般会計繰入金 3,233
計	285,448	3,233	288,681			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1,917	1,918	1. 繰越金	1,917	前年度繰越金 1,917
計	1	1,917	1,918			

7. 繰越金

農業集落排水事業特別会計

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	96,251	7,080	103,331				7,080	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	10	一般職期末手当	10
								13. 委託料	3,035	経営戦略策定業務委託	3,035
								15. 工事請負費	4,025	管路施設修繕工事	4,025
計	96,251	7,080	103,331				7,080				

(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	290,893	7,672	298,565			9,602	△1,930	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	70	一般職扶養手当	70
								13. 委託料	1,782	設計業務委託料	1,782
								15. 工事請負費	7,820	管路施設工事	7,820
計	290,893	7,672	298,565			9,602	△1,930				

給与費明細書

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			
補 正 後	4		13,886	11,831	25,717	5,156	30,873	
補 正 前	4		15,876	11,751	27,627	5,156	32,783	
比 較			△ 1,990	80	△ 1,910		△ 1,910	

(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	3,881	2,381	520	490	324	342		959
	補 正 前	3,871	2,381	450	490	324	342		959
	比 較	10		70					
	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			2,934					
	補 正 前			2,934					
	比 較								

(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	△ 1,990	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	△ 1,990	人事異動によるもの	
職 員 手 当	80	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	80	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28年7月1日現在	平均給料月額	330,725	
	平均給与月額	365,441	
	平均年齢(歳)	42	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	330,725	
	平均給与月額	364,153	
	平均年齢(歳)	42	

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28年7月1日現在	7					
	6					
	5					
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100.0	計		
平成28年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4	1	25.0	4		
	3	3	75.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	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・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

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号給	4	4	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		
補 正 前	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		

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	4,166,569	4,057,377	136,400	192,642	4,001,135
(1) 農業集落排水事業債	4,155,119	4,045,977	136,400	192,592	3,989,785
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,450	11,400	0	50	11,350
合 計	4,166,569	4,057,377	136,400	192,642	4,001,135