

議案第 1 1 6 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 2 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 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から歳入歳出それぞれ 2,552千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 666,200千円とする。

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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

平成 2 8 年 1 2 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		22,752	△ 208	22,544
	1. 県 補 助 金	22,752	△ 208	22,544
6. 繰 入 金		300,816	△ 2,344	298,472
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	288,681	△ 2,344	286,337
歳 入 合 計		668,752	△ 2,552	666,200

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		401,896	△ 3,298	398,598
	1. 農業集落排水施設管理費	103,331	△ 2,858	100,473
	2. 農業集落排水施設建設費	298,565	△ 440	298,125
2. 公 債 費		265,856	746	266,602
	1. 公 債 費	265,856	746	266,602
歳 出 合 計		668,752	△ 2,552	666,200

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設包括的維持管理業務委託	平成 29 年度から平成 31 年度まで	千円 145,800

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. 県支出金	22,752	△208	22,544
6. 繰入金	300,816	△2,344	298,472
歳入合計	668,752	△2,552	666,200

(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	401,896	△ 3,298	398,598				△ 3,298
2. 公債費	265,856	746	266,602	△ 208			954
歳出合計	668,752	△ 2,552	666,200	△ 208			△ 2,344

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	
2. 農業集落排水事業 推進交付金	21,752	△208	21,544	1. 農業集落排水事業 推進交付金	△208	農業集落排水事業推進交付金 △208
計	22,752	△208	22,544			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	288,681	△2,344	286,337	1. 一般会計繰入金	△2,344	一般会計繰入金 △2,344
計	288,681	△2,344	286,337			

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	103,331	△2,858	100,473				△2,858	3. 職員手当等	60	勤勉手当 50 一般職退職手当負担金 5 地域手当 5
								27. 公課費	△2,918	消費税 △2,918
計	103,331	△2,858	100,473				△2,858			

(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	298,565	△440	298,125				△440	3. 職員手当等	10	一般職退職手当負担金 10
								4. 共済費	△450	一般職共済組合負担金 △450
計	298,565	△440	298,125				△440			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	192,642	746	193,388	△208			954	23. 償還金、利子及び割引料	746	長期債元金 746
計	265,856	746	266,602	△208			954			

2. 公債費

農業集落排水事業特別会計

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	11,901	25,787	4,706	30,493	
補 正 前	4		13,886	11,831	25,717	5,156	30,873	
比 較				70	70	△ 450	△ 380	

(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	2,431	520	495	324	342		959
	補 正 前	3,881	2,381	520	490	324	342		959
	比 較		50		5				
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			2,949					
	補 正 前			2,934					
	比 較			15					

(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	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	70	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	70	人 事 院 勧 告 に よ る も の	
		そ の 他 の 増 減 分			

(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12月1日現在	平均給料月額	331,050	
	平均給与月額	365,775	
	平均年齢(歳)	42	
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	

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.250) 4.300	有	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水処理施設 包括的維持 管理業務委託	千円 145,800		千円	平成29年度から 平成31年度まで	千円 145,800	千円	千円	千円	千円 145,800

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	193,388	4,000,389
(1) 農業集落排水事業債	4,155,119	4,045,977	136,400	193,338	3,989,039
(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	193,388	4,000,389