

議案第 29 号

平成 28 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 28 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 17,759 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 648,441 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。

平成 29 年 2 月 28 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		22,788	△ 3,195	19,593
	1. 分 担 金	13,186	650	13,836
	2. 負 担 金	9,602	△ 3,845	5,757
4. 県 支 出 金		22,544	△ 400	22,144
	1. 県 補 助 金	22,544	△ 400	22,144
5. 財 産 収 入		12	13	25
	1. 財 産 運 用 収 入	12	13	25
6. 繰 入 金		298,472	△ 15,515	282,957
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	286,337	△ 15,047	271,290
	2. 基 金 繰 入 金	12,135	△ 468	11,667
8. 諸 収 入		2	1,338	1,340
	1. 雑 入	1	1,338	1,339
歳 入 合 計		666,200	△ 17,759	648,441

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		398,598	△ 17,759	380,839
	1. 農業集落排水施設管理費	100,473	△ 7,010	93,463
	2. 農業集落排水施設建設費	298,125	△ 10,749	287,376
歳 出	合 計	666,200	△ 17,759	648,441

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	164,856 千円

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	22,788	△3,195	19,593
4. 県支出金	22,544	△400	22,144
5. 財産収入	12	13	25
6. 繰入金	298,472	△15,515	282,957
8. 諸収入	2	1,338	1,340
歳入合計	666,200	△17,759	648,441

(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	398,598	△ 17,759	380,839	△ 400		△ 2,494	△ 14,865
歳 出 合 計	666,200	△ 17,759	648,441	△ 400		△ 2,494	△ 14,865

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	13,186	650	13,836	1. 現年度分	650	新規加入者分担金 650
計	13,186	650	13,836			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 農業集落排水事業 費負担金	9,602	△3,845	5,757	1. 工事費負担金	△3,845	補償工事費負担金 △3,845
計	9,602	△3,845	5,757			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業 費県補助金	1,000	△400	600	1. 農業集落排水事業 費県補助金	△400	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 △400
計	22,544	△400	22,144			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	12	13	25	1. 利子及び配当金	13	農業集落排水事業市債償還基金利子 13
計	12	13	25			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	286,337	△15,047	271,290	1. 一般会計繰入金	△15,047	一般会計繰入金 △15,047
計	286,337	△15,047	271,290			

(款) 6. 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	12,135	△468	11,667	1. 農業集落排水事 業市債償還基金 繰入金	△468	農業集落排水事業市債償還基金繰入金	△468
計	12,135	△468	11,667				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	1,338	1,339	1. 雑入	1,338	消費税還付金	1,338
計	1	1,338	1,339				

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	100,473	△7,010	93,463	△400		1,338	△7,948	3. 職員手当等	△80	勤勉手当	△80		
								4. 共済費	△50	一般職共済組合負担金	△50		
								13. 委託料	△6,080	施設管理委託料	△5,691	経営戦略策定業務委託	△389
								19. 負担金補助及び交付金	△800	農集排水施設接続支援事業費補助金	△800		
計	100,473	△7,010	93,463	△400		1,338	△7,948						

(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	298,125	△10,749	287,376			△3,832	△6,917	2. 給料	△1,500	一般職給料	△1,500
								3. 職員手当等	△1,210	一般職期末手当	△500
										勤勉手当	△550
										一般職通勤手当	△70
										地域手当	△90
								4. 共済費	△500	一般職共済組合負担金	△500
								13. 委託料	△4,268	設計業務委託料	△4,268
15. 工事請負費	△3,284	管路施設工事	△3,284								
25. 積立金	13	農業集落排水事業市債償還基金積立金	13								
計	298,125	△10,749	287,376			△3,832	△6,917				

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		12,386	10,611	22,997	4,156	27,153	
補 正 前	4		13,886	11,901	25,787	4,706	30,493	
比 較			△ 1,500	△ 1,290	△ 2,790	△ 550	△ 3,340	

(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	3,381	1,801	520	405	324	272		959
	補 正 前	3,881	2,431	520	495	324	342		959
	比 較	△ 500	△ 630		△ 90		△ 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			2,949					
	補 正 前			2,949					
	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	△ 1,500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,500	額確定によるもの	
職 員 手 当	△ 1,290	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,290	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29年2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)	43	
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	