

議案第 8 1 号

平成 2 9 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 9 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 13,898 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 766,898 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 9 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		17,137	710	17,847
	1. 分担金	17,137	710	17,847
6. 繰入金		322,413	8,313	330,726
	1. 一般会計繰入金	296,473	8,313	304,786
7. 繰越金		1	775	776
	1. 繰越金	1	775	776
9. 市債		175,500	4,100	179,600
	1. 市債	175,500	4,100	179,600
歳入	合 計	753,000	13,898	766,898

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		485,911	2,883	488,794
	1. 農業集落排水施設管理費	116,133	△ 937	115,196
	2. 農業集落排水施設建設費	369,778	3,820	373,598
2. 公 債 費		266,089	11,015	277,104
	1. 公 債 費	266,089	11,015	277,104
歳 出 合 計		753,000	13,898	766,898

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
農業集落排水事業債	千円 175,500	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は、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 179,600	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は、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	17,137	710	17,847
6. 繰入金	322,413	8,313	330,726
7. 繰越金	1	775	776
9. 市債	175,500	4,100	179,600
歳入合計	753,000	13,898	766,898

(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	485,911	2,883	488,794		4,100	710	△ 1,927
2. 公債費	266,089	11,015	277,104				11,015
歳出合計	753,000	13,898	766,898		4,100	710	9,088

## 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	17,137	710	17,847	1. 現年度分	710	新規加入者分担金 497 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 213
計	17,137	710	17,847			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	296,473	8,313	304,786	1. 一般会計繰入金	8,313	一般会計繰入金 8,313
計	296,473	8,313	304,786			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	775	776	1. 繰越金	775	前年度繰越金 775
計	1	775	776			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	175,500	4,100	179,600	1. 農業集落排水事 業債	4,100	農業集落排水事業債 4,100
計	175,500	4,100	179,600			

### 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	116,133	△937	115,196				△937	13. 委託料	△2,438	施設管理委託料	△2,438
								15. 工事請負費	1,501	管路施設修繕工事	1,501
計	116,133	△937	115,196				△937				

(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	369,778	3,820	373,598		4,100	710	△990	3. 職員手当等	△500	一般職退職手当負担金	△500
								13. 委託料	5,400	設計業務委託料	5,400
								15. 工事請負費	△5,400	管路施設工事	△5,400
								22. 補償・補填及び賠償金	4,320	工作物補償費	4,320
計	369,778	3,820	373,598		4,100	710	△990				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	197,056	11,015	208,071				11,015	23. 償還金、利子及び割引料	11,015	長期債元金	11,015
計	266,089	11,015	277,104				11,015				

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		16,046	11,884	27,930	5,166	33,096	
補 正 前	4		16,046	12,384	28,430	5,166	33,596	
比 較				△ 500	△ 500		△ 500	

(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	3,882	2,569	528	498	324	342	3	768
	補 正 前	3,882	2,569	528	498	324	342	3	768
	比 較								
	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			2,970					
	補 正 前			3,470					
	比 較			△ 500					

(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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△ 500	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 500	退 職 手 当 負 担 金 負 担 金 率 の 変 更 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29年7月1日現在	平均給料月額	333,675	
	平均給与月額	368,865	
	平均年齢(歳)	43	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	334,275	
	平均給与月額	369,483	
	平均年齢(歳)	43	

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29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29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	2	2	
		3号給			
		4号給	2	2	
		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号給	4	4	
		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	4,057,377	3,912,790	263,100	208,071	3,967,819
(1) 農業集落排水事業債	4,045,977	3,901,440	263,100	208,021	3,956,519
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,400	11,350	0	50	11,300
合 計	4,057,377	3,912,790	263,100	208,071	3,967,819