

議案第74号

平成30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30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10,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ784,200千円とする。
- 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。

平成30年9月4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 |                  | 18,517  | 1,690   | 20,207  |
|            | 1. 県 補 助 金       | 18,517  | 1,690   | 20,207  |
| 6. 繰 入 金   |                  | 320,703 | △ 2,369 | 318,334 |
|            | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 320,703 | △ 2,369 | 318,334 |
| 7. 繰 越 金   |                  | 1       | 10,879  | 10,880  |
|            | 1. 繰 越 金         | 1       | 10,879  | 10,880  |
| 歳 入 合 計    |                  | 774,000 | 10,200  | 784,200 |

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 |                | 489,354 | 10,200 | 499,554 |
|              | 1. 農業集落排水施設管理費 | 108,832 | 5,784  | 114,616 |
|              | 2. 農業集落排水施設建設費 | 380,522 | 4,416  | 384,938 |
| 歳 出          | 合 計            | 774,000 | 10,200 | 784,200 |

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 | 18,517  | 1,690  | 20,207  |
| 6. 繰 入 金   | 320,703 | △2,369 | 318,334 |
| 7. 繰 越 金   | 1       | 10,879 | 10,880  |
| 歳 入 合 計    | 774,000 | 10,200 | 784,200 |

(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 | 489,354 | 10,200 | 499,554 | 1,690               |     |     | 8,510 |
| 歳 出 合 計      | 774,000 | 10,200 | 784,200 | 1,690               |     |     | 8,510 |

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    |                                     |
| 1. 農業集落排水事業費県補助金 | 2,600  | 1,690 | 4,290  | 1. 農業集落排水事業費県補助金 | 1,690 | 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金（霞ヶ浦流域）<br>1,690 |
| 計                | 18,517 | 1,690 | 20,207 |                  |       |                                     |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |        |         |            |        |                   |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 320,703 | △2,369 | 318,334 | 1. 一般会計繰入金 | △2,369 | 一般会計繰入金<br>△2,369 |
| 計          | 320,703 | △2,369 | 318,334 |            |        |                   |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|        |   |        |        |        |        |                  |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 1. 繰越金 | 1 | 10,879 | 10,880 | 1. 繰越金 | 10,879 | 前年度繰越金<br>10,879 |
| 計      | 1 | 10,879 | 10,880 |        |        |                  |

### 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 | 108,832 | 5,784 | 114,616 | 1,690    |     |     | 4,094 | 4. 共済費         | 30     | 一般職共済組合負担金 30  |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 12. 役務費        | △688   | 通信運搬費 △688   |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 13. 委託料        | △1,296 | システム改修業務委託料 △1,296   |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 15. 工事請負費      | 3,834  | 管路施設修繕工事 3,834   |
|                |         |       |         |          |     |     |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,904  | 上下水道料金システム負担金 1,296<br>浄化センターともべ共有経費負担金 778<br>農集排水施設接続支援事業費補助金(霞ヶ浦流域) 1,830 |
| 計              | 108,832 | 5,784 | 114,616 | 1,690    |     |     | 4,094 |                |        |  |

(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 | 380,522 | 4,416 | 384,938 |  |  |  | 4,416 | 2. 給料    | 2,650 | 一般職給料 2,650    |
|                |         |       |         |  |  |  |       | 3. 職員手当等 | 1,066 | 一般職期末手当 650    |
|                |         |       |         |  |  |  |       |          |       | 勤勉手当 400       |
|                |         |       |         |  |  |  |       |          |       | 住居手当 △324      |
|                |         |       |         |  |  |  |       |          |       | 児童手当 △120      |
|                |         |       |         |  |  |  |       |          |       | 一般職退職手当負担金 380 |
|                |         |       |         |  |  |  |       |          |       | 地域手当 80        |

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

| 目 | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳 |     |       | 節      |     | 説明             |    |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-------|--------|-----|----------------|----|
|   |         |       |         | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 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 |    |
| 計 | 380,522 | 4,416 | 384,938 |          |     | 4,416 |        |     |                |    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 5            |       | 18,859 | 12,600  | 31,459 | 5,722 | 37,181 |     |
| 補 正 前 | 4            |       | 16,209 | 11,414  | 27,623 | 4,992 | 32,615 |     |
| 比 較   | 1            |       | 2,650  | 1,186   | 3,836  | 730   | 4,566  |     |

(単位：千円)

|                  |       |           |                     |                        |             |           |             |             |               |
|------------------|-------|-----------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 職 員 手 当<br>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 | 4,623     | 3,152               | 558                    | 584         | 0         | 342         | 3           | 768           |
|                  | 補 正 前 | 3,973     | 2,752               | 558                    | 504         | 324       | 342         | 3           | 768           |
|                  | 比 較   | 650       | 400                 |                        | 80          | △ 324     |             |             |               |
|                  | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当<br>(組 合 負 担 金) | 休 日 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |             |               |
|                  | 補 正 後 |           |                     | 2,570                  |             |           |             |             |               |
|                  | 補 正 前 |           |                     | 2,190                  |             |           |             |             |               |
|                  | 比 較   |           |                     | 380                    |             |           |             |             |               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明        | 備 考   |
|------|---------------|-----------------------|-------|------------|---|
| 給 料  | 2,650         | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |       |            |   |
|      |               | そ の 他 の 増 減 分         | 2,650 | 人事異動によるもの  | 職員数異動状況（現に在職する職員数）<br><br>補正後 5 人<br><br>補正前 4 人<br><br>増 減 1 人 |
| 職員手当 | 1,186         | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |       |            |   |
|      |               | そ の 他 の 増 減 分         | 1,186 | 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30年7月1日現在 | 平均給料月額  | 316,180 |        |
|             | 平均給与月額  | 337,664 |        |
|             | 平均年齢(歳) | 41      |        |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額  | 337,675 |        |
|             | 平均給与月額  | 373,629 |        |
|             | 平均年齢(歳) | 44      |        |

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 30 年 7 月 1 日 現 在 | 7           |         |         |             |         |         |
|                     | 6           |         |         |             |         |         |
|                     | 5           |         |         |             |         |         |
|                     | 4           | 1       | 20.0    | 4           |         |         |
|                     | 3           | 4       | 80.0    | 3           |         |         |
|                     | 2           |         |         | 2           |         |         |
|                     | 1           |         |         | 1           |         |         |
|                     | 計           | 5       | 100.0   | 計           |         |         |
| 平成 30 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<br>正<br>後     | 職 員 数 (A)           | 5     | 5           |         |  |
|                 | 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) (%) | 80.0                | 80.0  |             |         |  |
| 補<br>正<br>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 |             |         |  |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 有                    |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 同上              | 同上              | 同上              | 同上              | 有                    |     |

キ 地域手当

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域           | 笠 間 市 |
| 支 給 率 (%)             | 3     |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)     | 5     |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 3     |