

議案第 4 7 号

平成 3 0 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 3 0 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 22,890千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 761,310千円とする。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の変更は，「第 3 表 地方債補正」による。

平成 3 1 年 2 月 2 7 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		17,612	△ 483	17,129
	1. 分 担 金	17,612	△ 483	17,129
3. 国 庫 支 出 金		150,000	△ 7,500	142,500
	1. 国 庫 補 助 金	150,000	△ 7,500	142,500
4. 県 支 出 金		20,207	155	20,362
	1. 県 補 助 金	20,207	155	20,362
6. 繰 入 金		318,334	1,850	320,184
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	318,334	1,850	320,184
8. 諸 収 入		10,001	△ 1,612	8,389
	1. 雑 入	10,000	△ 1,612	8,388
9. 市 債		184,600	△ 15,300	169,300
	1. 市 債	184,600	△ 15,300	169,300
歳 入 合 計		784,200	△ 22,890	761,310

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		499,554	△ 22,890	476,664
	1. 農業集落排水施設管理費	114,616	654	115,270
	2. 農業集落排水施設建設費	384,938	△ 23,544	361,394
2. 公債費		283,646	0	283,646
	1. 公債費	283,646	0	283,646
歳出合計		784,200	△ 22,890	761,310

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	31,540 千円

第 3 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 184,600	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。	千円 169,300	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	17,612	△483	17,129
3. 国庫支出金	150,000	△7,500	142,500
4. 県支出金	20,207	155	20,362
6. 繰入金	318,334	1,850	320,184
8. 諸収入	10,001	△1,612	8,389
9. 市債	184,600	△15,300	169,300
歳入合計	784,200	△22,890	761,310

(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	499,554	△ 22,890	476,664	△ 7,500	△ 15,300	△ 1,196	1,106
2. 公債費	283,646	0	283,646	155		713	△ 868
歳出合計	784,200	△ 22,890	761,310	△ 7,345	△ 15,300	△ 483	238

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	17,612	△483	17,129	1. 現年度分	△483	新規加入者分担金 713 友部北部地区農業集落排水事業費分担金 △1,196
計	17,612	△483	17,129			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水事業 国庫補助金	150,000	△7,500	142,500	1. 農業集落排水事 業国庫補助金	△7,500	汚水処理施設整備交付金 △7,500
計	150,000	△7,500	142,500			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

2. 農業集落排水事業 推進交付金	15,917	155	16,072	1. 農業集落排水事 業推進交付金	155	農業集落排水事業推進交付金 155
計	20,207	155	20,362			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	318,334	1,850	320,184	1. 一般会計繰入金	1,850	一般会計繰入金 1,850
計	318,334	1,850	320,184			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	10,000	△1,612	8,388	1. 雑入	△1,612	消費税還付金 △1,612
計	10,000	△1,612	8,388			

8. 諸収入

農業集落排水事業特別会計

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業債	184,600	△15,300	169,300	1. 農業集落排水事業債	△15,300	農業集落排水事業債 △15,300
計	184,600	△15,300	169,300			

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	114,616	654	115,270				654	2. 給料	10	一般職給料	10
								3. 職員手当等	75	一般職期末手当	10
										勤勉手当	50
										一般職退職手当負担金	10
										地域手当	5
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
13. 委託料	500	農業集落排水使用料賦課徴収業務委託料	500								
19. 負担金補助及び交付金	49	浄化センターともべ共有経費負担金	49								
計	114,616	654	115,270				654				

(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	384,938	△23,544	361,394	△7,500	△15,300	△1,196	452	3. 職員手当等	200	勤勉手当	50
										住居手当	140
								地域手当	10		
計	384,938	△23,544	361,394	△7,500	△15,300	△1,196	452	4. 共済費	30	一般職共済組合負担金	30
								15. 工事請負費	△23,774	管路施設工事	△23,774

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

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				
1. 元金	217,312	0	217,312	155			△155			
2. 利子	66,334	0	66,334			713	△713			
計	283,646	0	283,646	155		713	△868			

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	5		18,869	12,875	31,744	5,772	37,516	
補 正 前	5		18,859	12,600	31,459	5,722	37,181	
比 較			10	275	285	50	335	

(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	4,633	3,252	558	599	140	342	3	768
	補 正 前	4,623	3,152	558	584		342	3	768
	比 較	10	100		15	140			
	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			2,580					
	補 正 前			2,570					
	比 較			10					

(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	10	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	31	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 21		
職 員 手 当	275	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	99	人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	176		

(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31年1月1日現在	平均給料月額	316,700	
	平均給与月額	344,620	
	平均年齢（歳）	41	
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	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職（一）	行政職（二）	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高校卒	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

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)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付短時間職員数であり、外数である。

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	3,912,790	3,902,320	251,900	217,312	3,936,908
(1) 農業集落排水事業債	3,901,440	3,891,020	251,900	217,262	3,925,658
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,350	11,300		50	11,250
合 計	3,912,790	3,902,320	251,900	217,312	3,936,908