

議案第 88 号

令和元年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元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に歳入歳出それぞれ 13,507 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 827,759 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。

令和元年 9 月 3 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		33,220	600	33,820
	1. 県補助金	33,220	600	33,820
5. 繰入金		336,286	9,158	345,444
	1. 一般会計繰入金	336,286	9,158	345,444
6. 繰越金		1	3,749	3,750
	1. 繰越金	1	3,749	3,750
歳入合計		814,252	13,507	827,759

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		522,472	13,507	535,979
	1. 農業集落排水施設管理費	124,786	11,297	136,083
	2. 農業集落排水施設建設費	397,686	2,210	399,896
歳 出	合 計	814,252	13,507	827,759

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	33,220	600	33,820
5. 繰入金	336,286	9,158	345,444
6. 繰越金	1	3,749	3,750
歳入合計	814,252	13,507	827,759

(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	522,472	13,507	535,979	600			12,907
歳 出 合 計	814,252	13,507	827,759	600			12,907

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	11,240	600	11,840	1. 農業集落排水事 業費県補助金	600	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 600
計	33,220	600	33,820			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	336,286	9,158	345,444	1. 一般会計繰入金	9,158	一般会計繰入金 9,158
計	336,286	9,158	345,444			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	3,749	3,750	1. 繰越金	3,749	前年度繰越金 3,749
計	1	3,749	3,750			

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	124,786	11,297	136,083	600			10,697	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	△420	一般職期末手当	△200
										勤勉手当	△100
										一般職退職手当負担金	△100
										地域手当	△20
								13. 委託料	333	最適化整備構想策定業務委託料	333
15. 工事請負費	11,184	処理施設修繕工事	11,184								
19. 負担金補助及び交付金	1,200	農集排水施設接続支援事業費補助金	1,200								
計	124,786	11,297	136,083	600			10,697				

(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	397,686	2,210	399,896				2,210	2. 給料	1,000	一般職給料	1,000
								3. 職員手当等	1,210	一般職期末手当	450
										勤勉手当	160
										一般職通勤手当	80
										児童手当	280
										一般職退職手当負担金	200
										地域手当	40

1. 農業集落排水事業費

農業集落排水事業特別会計

(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				
計	397,686	2,210	399,896				2,210			

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		19,231	13,565	32,796	5,743	38,539	
補 正 前	5		19,231	13,055	32,286	5,743	38,029	
比 較				510	510		510	

(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	4,905	3,373	438	611	324	446	3	768
	補 正 前	4,655	3,313	438	591	324	366	3	768
	比 較	250	60		20		80		
	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		
	補 正 後			2,697					
	補 正 前			2,597					
	比 較			100					

(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	0	人事異動によるもの	
職 員 手 当	510	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	510	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)
令和元年7月1日現在	平均給料月額	322,580	
	平均給与月額	350,357	
	平均年齢(歳)	42	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	320,500	
	平均給与月額	342,114	
	平均年齢(歳)	42	

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 (%)
令和元年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31年1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		

(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)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			