

議案第 20 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 4 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 4 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 7,750 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 886,906 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。

（債務負担行為）

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

令和 2 年 2 月 27 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		21,329	930	22,259
	1. 分担金	21,329	930	22,259
4. 県支出金		33,820	△ 5,320	28,500
	1. 県補助金	33,820	△ 5,320	28,500
5. 繰入金		351,551	△ 5,999	345,552
	1. 一般会計繰入金	351,551	△ 5,999	345,552
7. 諸収入		5,000	2,639	7,639
	1. 雑収入	5,000	2,639	7,639
歳入	合 計	894,656	△ 7,750	886,906

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		602,876	△ 7,750	595,126
	1. 農業集落排水施設管理費	143,198	△ 5,680	137,518
	2. 農業集落排水施設建設費	459,678	△ 2,070	457,608
歳 出	合 計	894,656	△ 7,750	886,906

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	千円 235,659

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水処理施設包括的維持管理業務委託	令和2年度から 令和3年度まで	千円 114,928

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	21,329	930	22,259
4. 県支出金	33,820	△5,320	28,500
5. 繰入金	351,551	△5,999	345,552
7. 諸収入	5,000	2,639	7,639
歳入合計	894,656	△7,750	886,906

(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	602,876	△ 7,750	595,126	△ 5,320		2,639	△ 5,069
歳 出 合 計	894,656	△ 7,750	886,906	△ 5,320		2,639	△ 5,069

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	21,329	930	22,259	1. 現年度分	930	新規加入者分担金 930
計	21,329	930	22,259			

(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	11,840	△5,320	6,520	1. 農業集落排水事 業費県補助金	△5,320	農業集落排水施設接続支援事業費県補助金（霞ヶ浦流 域） △5,320
計	33,820	△5,320	28,500			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	351,551	△5,999	345,552	1. 一般会計繰入金	△5,999	一般会計繰入金 △5,999
計	351,551	△5,999	345,552			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	5,000	2,639	7,639	1. 雑入	2,639	消費税還付金 2,639
計	5,000	2,639	7,639			

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	143,198	△5,680	137,518	△5,320		2,639	△2,999	19. 負担金補助及び交付金	△5,680	農集排水施設接続支援事業費補助金（霞ヶ浦流域） △5,680
計	143,198	△5,680	137,518	△5,320		2,639	△2,999			

(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	459,678	△2,070	457,608				△2,070	2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△70	地域手当	△70
								15. 工事請負費	14,072	管路施設工事	14,072
								22. 補償・補填及び賠償金	△14,072	工作物補償費	△14,072
計	459,678	△2,070	457,608				△2,070				

給 与 費 明 細 書

2. 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		16,631	13,515	30,146	5,743	35,889	
補 正 前	5		18,631	13,585	32,216	5,743	37,959	
比 較			△ 2,000	△ 70	△ 2,070		△ 2,070	

(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	541	324	446	3	788
	補 正 前	4,905	3,373	438	611	324	446	3	788
	比 較				△ 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			2,697					
	補 正 前			2,697					
	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	△ 2,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,000	育児休業職員の給料減額によるもの	
職 員 手 当	△ 70	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 70	育児休業職員の給料減額等によるもの	

(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2年2月1日現在	平均給料月額	322,860	
	平均給与月額	350,886	
	平均年齢(歳)	43	
令和元年11月1日現在	平均給料月額	322,860	
	平均給与月額	358,886	
	平均年齢(歳)	43	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水処理施設包括的維持管理業務委託	千円 114,928		千円	令和2年度から 令和3年度まで	千円 114,928	千円	千円	千円	千円 114,928