

議案第 3 4 号

令和 2 年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 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 8, 8 5 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 7 6, 2 4 6 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。

令和 3 年 3 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		11,055	591	11,646
	1. 分担金	11,055	591	11,646
3. 国庫支出金		76,800	△ 1,800	75,000
	1. 国庫補助金	76,800	△ 1,800	75,000
5. 繰入金		350,953	△ 7,235	343,718
	1. 一般会計繰入金	350,953	△ 7,235	343,718
8. 市債		117,800	17,300	135,100
	1. 市債	117,800	17,300	135,100
歳入	合計	667,390	8,856	676,246

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		374,649	8,856	383,505
	2. 農業集落排水施設建設費	234,552	8,856	243,408
歳 出	合 計	667,390	8,856	676,246

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 129,219

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 110,100	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、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 127,400	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、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	11,055	591	11,646
3. 国庫支出金	76,800	△1,800	75,000
5. 繰入金	350,953	△7,235	343,718
8. 市債	117,800	17,300	135,100
歳入合計	667,390	8,856	676,246

(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	374,649	8,856	383,505	△ 1,800	17,300	△ 4,243	△ 2,401
歳出合計	667,390	8,856	676,246	△ 1,800	17,300	△ 4,243	△ 2,401

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	11,055	591	11,646	1. 現年度分	591	友部北部地区農業集落排水事業費分担金 591
計	11,055	591	11,646			

(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	76,800	△1,800	75,000	1. 農業集落排水事業国庫補助金	△1,800	汚水処理施設整備交付金 △1,800
計	76,800	△1,800	75,000			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	350,953	△7,235	343,718	1. 一般会計繰入金	△7,235	一般会計繰入金 △2,401 一般会計繰入金（汚水処理交付金） △4,834
計	350,953	△7,235	343,718			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業債	110,100	17,300	127,400	1. 農業集落排水事業債	17,300	農業集落排水事業債 17,300
計	117,800	17,300	135,100			

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

(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. 農業集落排水施設建設費	234,552	8,856	243,408	△1,800	17,300	△4,243	△2,401	2. 給料	△1,800	一般職給料	△1,800
								3. 職員手当等	△900	一般職期末手当	△400
										勤勉手当	△400
										一般職通勤手当	△100
								4. 共済費	△400	一般職共済組合負担金	△400
12. 委託料	721	設計業務委託料	572								
		測量業務委託料	149								
14. 工事請負費	11,235	管路施設工事	11,235								
計	234,552	8,856	243,408	△1,800	17,300	△4,243	△2,401				

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	(1) 4		15,458	10,868	26,326	4,972	31,298	
補 正 前	(1) 4		17,258	11,768	29,026	5,372	34,398	
比 較			△ 1,800	△ 900	△ 2,700	△ 400	△ 3,100	

(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	3,515	2,546	540	583	130	342	3	768
	補 正 前	3,915	2,946	540	583	130	442	3	768
	比 較	△ 400	△ 400				△ 100		
職 員 手 当 の 内 訳	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			2,441					
	補 正 前			2,441					
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(1) 4		15,458	10,868	26,326	4,972	31,298	
補 正 前	(1) 4		17,258	11,768	29,026	5,372	34,398	
比 較			△ 1,800	△ 900	△ 2,700	△ 400	△ 3,100	

(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	3,515	2,546	540	583	130	342	3	768
	補 正 前	3,915	2,946	540	583	130	442	3	768
	比 較	△ 400	△ 400				△ 100		
職 員 手 当 の 内 訳	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			2,441					
	補 正 前			2,441					
	比 較								

備考 1 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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	△ 1,800	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,800	育児休業者に係る給料減額によるもの	職員数異動状況（現に在籍する職員数） 補正後 (1) 人 4 補正前 (1) 人 4 増 減 人
職 員 手 当	△ 900	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 900	育児休業者に係る給与減額等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(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3年1月1日現在	平均給料月額	318,572	
	平均給与月額	341,148	
	平均年齢(歳)	51	
令和2年10月1日現在	平均給料月額	318,572	
	平均給与月額	341,148	
	平均年齢(歳)	51	

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	3,916,408	3,806,148	266,400	231,678	3,840,870
(1) 農業集落排水事業債	3,905,602	3,795,841	266,400	231,178	3,831,063
(2) 農業集落排水事業債(災害)	10,806	10,307	0	500	9,807
合 計	3,916,408	3,806,148	266,400	231,678	3,840,870