

議案第 3 2 号

令和 4 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 4 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から歳入歳出それぞれ 2 9, 1 6 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 6 5, 8 1 4 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 5 年 2 月 2 8 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
2. 使用料及び手数料		92,098	△ 4,257	87,841
	1. 使用料	92,012	△ 4,257	87,755
3. 県支出金		71,692	△ 12,513	59,179
	1. 県補助金	71,692	△ 12,513	59,179
4. 繰入金		364,351	3,504	367,855
	1. 一般会計繰入金	364,351	3,504	367,855
7. 市債		62,300	△ 15,900	46,400
	1. 市債	62,300	△ 15,900	46,400
歳 入 合 計		594,980	△ 29,166	565,814

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		289,958	△ 29,166	260,792
	1. 農業集落排水施設管理費	289,958	△ 29,166	260,792
歳 出	合 計	594,980	△ 29,166	565,814

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	1. 農業集落排水施設管理費	農業集落排水維持管理事業	千円 32,500

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 48,000	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 32,100	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。

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
2. 使用料及び手数料	92,098	△4,257	87,841
3. 県支出金	71,692	△12,513	59,179
4. 繰入金	364,351	3,504	367,855
7. 市債	62,300	△15,900	46,400
歳入合計	594,980	△29,166	565,814

(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	289,958	△ 29,166	260,792	△ 12,513	△ 15,900	△ 4,257	3,504
歳出合計	594,980	△ 29,166	565,814	△ 12,513	△ 15,900	△ 4,257	3,504

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水使用料	92,012	△4,257	87,755	1. 現年度分	△4,257	農業集落排水使用料 △4,257
計	92,012	△4,257	87,755			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農業集落排水事業費県補助金	45,930	△12,513	33,417	1. 農業集落排水事業費県補助金	△12,513	農業集落排水事業費県補助金 △11,353 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金 △500 農業集落排水施設接続支援事業費県補助金（霞ヶ浦流域） △660
計	71,692	△12,513	59,179			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	364,351	3,504	367,855	1. 一般会計繰入金	3,504	一般会計繰入金 3,504
計	364,351	3,504	367,855			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業債	48,000	△15,900	32,100	1. 農業集落排水事業債	△15,900	農業集落排水事業債 △15,900
計	62,300	△15,900	46,400			

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	289,958	△29,166	260,792	△12,513	△15,900	△4,257	3,504	2. 給料	△100	一般職給料	△100
								3. 職員手当等	220	一般職扶養手当	20
										勤勉手当	200
								4. 共済費	20	一般職共済組合負担金	20
								10. 需用費	1,300	光熱水費	1,300
								12. 委託料	△5,805	設計業務委託料	△1,105
										システム改修業務委託料	△220
										施設台帳作成業務委託料	△638
										包括的維持管理業務委託料	△3,842
14. 工事請負費	△33,100	管路施設修繕工事	△7,000								
		管路施設更新工事	△26,100								
18. 負担金補助及び交付金	△1,700	農集排水施設接続支援事業費補助金	△1,000								
		農集排水施設接続支援事業費補助金(霞ヶ浦流域)	△700								
26. 公課費	9,999	消費税	9,999								
計	289,958	△29,166	260,792	△12,513	△15,900	△4,257	3,504				

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		19,188	12,769	31,957	5,959	37,916	
補 正 前	5		19,288	12,549	31,837	5,939	37,776	
比 較			△ 100	220	120	20	140	

(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	4,090	3,422	868	614		330	3	768
	補 正 前	4,090	3,222	848	614		330	3	768
	比 較		200	20					
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			2,674					
	補 正 前			2,674					
	比 較								

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	5		19,188	12,769	31,957	5,959	37,916	
補 正 前	5		19,288	12,549	31,837	5,939	37,776	
比 較			△ 100	220	120	20	140	

(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	4,090	3,422	868	614		330	3	768
	補 正 前	4,090	3,222	848	614		330	3	768
	比 較		200	20					
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			2,674					
	補 正 前			2,674					
	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) 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	△ 100	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	35	人事院勧告に準ずるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 135	支給要件の変更等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 補正後 5 人 補正前 5 人 増 減 人
職 員 手 当	220	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	190	給与改定によるもの	令和4年12月分勤勉手当 +0.1月分
		そ の 他 の 増 減 分	30	支給要件の変更等によるもの	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	22,020	
	平均給与月額	353,583	
	平均年齢（歳）	45	
令和4年7月1日現在	平均給料月額	321,440	
	平均給与月額	350,873	
	平均年齢（歳）	45	

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	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

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)			
補 正 後	2.150	2.250	4.400	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.150	2.250	4.400	有	

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	3,773,369	3,657,891	46,400	250,339	3,453,952
(1) 農業集落排水事業債	3,763,570	3,648,606	46,400	249,817	3,445,189
(2) 農業集落排水事業債(災害)	9,799	9,285	0	522	8,763
合 計	3,773,369	3,657,891	46,400	250,339	3,453,952