

議案第 1 1 4 号 (別紙)

令 和 3 年 度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計補正予算

(第 1 号)

令和3年度

鴻巣市農業集落排水事業特別会計補正予算

(第1号)

令和3年度 鴻巣市農業集落排水事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27,109千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ172,109千円とする。

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。

令和3年11月30日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 |
|-------|-------|
| 4 繰越金 | |
| | 1 繰越金 |
| 歳入合計 | |

歳出

| 款 | 項 |
|-------|---------|
| 1 総務費 | |
| | 1 総務管理費 |
| 3 予備費 | |
| | 1 予備費 |
| 歳出合計 | |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 15,000 | 27,109 | 42,109 |
| 15,000 | 27,109 | 42,109 |
| 145,000 | 27,109 | 172,109 |

(単位 千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------|---------|
| 84,854 | 26,613 | 111,467 |
| 84,854 | 26,613 | 111,467 |
| 3,177 | 496 | 3,673 |
| 3,177 | 496 | 3,673 |
| 145,000 | 27,109 | 172,109 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 農業集落排水処理施設維持管理事業 | 31,000 千円 |

予算に関する説明書

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 繰越金 | 15,000 | 27,109 | 42,109 |
| 歳入合計 | 145,000 | 27,109 | 172,109 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | 84,854 | 26,613 | 111,467 |
| 3 予備費 | 3,177 | 496 | 3,673 |
| 歳出合計 | 145,000 | 27,109 | 172,109 |

(単位 千円)

| 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 0 | 0 | 0 | 26,613 |
| 0 | 0 | 0 | 496 |
| 0 | 0 | 0 | 27,109 |

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 15,000 | 27,109 | 42,109 |
| 計 | 15,000 | 27,109 | 42,109 |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 84,854 | 26,613 | 111,467 | | | | 26,613 |
| | | | | | | | 99 |
| | | | | | | | 26,514 |
| 計 | 84,854 | 26,613 | 111,467 | | | | 26,613 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 3,177 | 496 | 3,673 | | | | 496 |
| 計 | 3,177 | 496 | 3,673 | | | | 496 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----|--------|---------------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 繰越金 | 27,109 | (経營業務課) ・前年度繰越金 27,109 |
| | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------|--------|--|
| 区分 | | | |
| 4 | 共済費 | 99 | (職員課) 職員人件費 99 4 共済費 99 ・職員共済組合負担金 (99) |
| 12 | 委託料 | △4,486 | |
| 14 | 工事請負費 | 31,000 | |
| | | | (下水道課) 農業集落排水処理施設維持管理事業 26,514 12 委託料 △4,486 ・処理施設保守点検委託料 (△4,486) 14 工事請負費 31,000 ・上会下地区処理施設非常用自家発電設備更新工 (31,000) 事 |
| | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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 |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 | | 2,940 | 2,224 | 5,164 | 966 | 6,130 |
| 補 正 前 | 1 | | 2,940 | 2,224 | 5,164 | 867 | 6,031 |
| 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 補 正 後 | 補 正 前 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-----|
| 扶 養 手 当 | 120 | 120 | 0 |
| 管 理 職 手 当 | 0 | 0 | 0 |
| 地 域 手 当 | 184 | 184 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 600 | 600 | 0 |
| 通 勤 手 当 | 51 | 51 | 0 |
| 期 末 勤 勉 手 当 | 1,261 | 1,261 | 0 |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 8 | 8 | 0 |
| 住 居 手 当 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-----|---------------|-----|-----|
| 給 料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給・昇格に伴う増加分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職員手当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和4年1月1日見込 | 平均給料月額（円） | 245,000 |
| | 平均給与月額（円） | 274,500 |
| | 平均年齢（歳） | 32.6 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 231,200 |
| | 平均給与月額（円） | 261,872 |
| | 平均年齢（歳） | 31.6 |

イ 初任給（令和4年1月1日見込）

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年 1月1日見込 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和3年 1月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | | |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 100.0 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----|
| 一般行政職 | 部長 参与 | 副部長 参事 | 課長 副参事 | 副課長 主幹 | 主査 副主査 | 主任 | 主事 | 主事補 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 行 政 職 | |
|------------------|------------------|---------|-----------|---|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 7号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

※補正後は、令和4年1月1日見込の職員が令和3年4月1日時に昇給した内訳

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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2% ~ 15% 加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2% ~ 45% 加算) | |

キ 地域手当 (令和4年1月1日見込)

| | |
|-------------------|-----------|
| 支給対象地域 | 鴻 巣 市 全 域 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員数 (人) | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.2 | 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日見込) | 100.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 下水道処理業務手当 | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

歳入歳出予算比較表

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 総額に対する割合 | 補正額 | 総額に対する割合 | 計 | 総額に対する割合 |
|------------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 分担金及び負担金 | 1,625 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1,625 | 0.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 34,373 | 23.7 | 0 | 0.0 | 34,373 | 20.0 |
| 3 繰入金 | 81,000 | 55.9 | 0 | 0.0 | 81,000 | 47.1 |
| 4 繰越金 | 15,000 | 10.3 | 27,109 | 100.0 | 42,109 | 24.5 |
| 5 諸収入 | 502 | 0.4 | 0 | 0.0 | 502 | 0.3 |
| 6 市債 | 12,500 | 8.6 | 0 | 0.0 | 12,500 | 7.2 |
| 県支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 145,000 | 100.0 | 27,109 | 100.0 | 172,109 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 総額に対する割合 | 補正額 | 総額に対する割合 | 計 | 総額に対する割合 |
|-------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 総務費 | 84,854 | 58.5 | 26,613 | 98.2 | 111,467 | 64.8 |
| 2 公債費 | 56,969 | 39.3 | 0 | 0.0 | 56,969 | 33.1 |
| 3 予備費 | 3,177 | 2.2 | 496 | 1.8 | 3,673 | 2.1 |
| 歳出合計 | 145,000 | 100.0 | 27,109 | 100.0 | 172,109 | 100.0 |