

議案第64号

令和元年度北上市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

令和元年度北上市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（総則）

第1条 平成31年度北上市農業集落排水事業特別会計予算における年度の表示については、「令和元年度」とする。

（歳入歳出予算の補正）

第2条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,831千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ809,446千円とする。

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。

（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ことができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和元年12月5日提出

北上市長 高橋敏彦

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|---------|--------|---------|
| 3 繰入金 | | 631,610 | △8,878 | 622,732 |
| | 1 他会計繰入金 | 631,610 | △8,878 | 622,732 |
| 4 繰越金 | | 1 | 47 | 48 |
| | 1 繰越金 | 1 | 47 | 48 |
| 歳入合計 | | 818,277 | △8,831 | 809,446 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 事 業 費 | | 201,187 | △8,831 | 192,356 |
| | 1 事 業 費 | 201,187 | △8,831 | 192,356 |
| 歳 出 | 合 計 | 818,277 | △8,831 | 809,446 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---------------|--------------------|-----------|
| 処理施設保守点検業務委託 | 令和元年度から 令和2年度まで | 26,704 千円 |
| 電気工作物保守管理業務委託 | 令和元年度から 令和2年度まで | 542 千円 |
| 汚泥汲取り運搬業務委託 | 令和元年度から 令和2年度まで | 29,202 千円 |
| 殺菌消毒剤等の購入 | 令和元年度から 令和2年度まで | 2,953 千円 |

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 | 62 | 0 | 62 |
| 2 使用料及び手数料 | 173,003 | 0 | 173,003 |
| 3 繰入金 | 631,610 | △8,878 | 622,732 |
| 4 繰越金 | 1 | 47 | 48 |
| 5 諸収入 | 13,601 | 0 | 13,601 |
| | | | |
| 歳入合計 | 818,277 | △8,831 | 809,446 |

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|----------|---------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1一般会計繰入金 | 631,610 | △8,878 | 622,732 | 1一般会計繰入金 | △8,878 |
| 計 | 631,610 | △8,878 | 622,732 | | |

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

| | | | | | |
|------|---|----|----|------|----|
| 1繰越金 | 1 | 47 | 48 | 1繰越金 | 47 |
| 計 | 1 | 47 | 48 | | |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------|--------|
| 一般会計繰入金（基準外） | |
| 1- 1- 1 職員人件費 | 10 |
| 2- 1- 2 市債償還利子 | △7,618 |
| 3- 1- 1 予備費 | △1,270 |

| |
|--------|
| 前年度繰越金 |
| |

※（ ）内は補助率等

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 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 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | |
| 1 事 業 費 | 201,187 | △8,831 | 192,356 | | | △8,878 | 47 |
| 計 | 201,187 | △8,831 | 192,356 | | | △8,878 | 47 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △3,551 | ○ 職員人件費 | △7,561 |
| | | 2 給料 | △3,551 |
| 3 職員手当等 | △2,922 | 3 職員手当等 | △2,922 |
| | | 4 共済費 | △1,088 |
| 4 共済費 | △1,088 | ○ 蔵屋敷地区農業集落排水施設維持管理事業 | △20 |
| | | 11 需用費 | 280 |
| 11 需用費 | 2,280 | 13 委託料 | △300 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| 13 委託料 | △3,550 | ○ 新町地区農業集落排水施設維持管理事業 | △260 |
| | | 13 委託料 | △260 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 鳩岡崎地区農業集落排水施設維持管理事業 | 240 |
| | | 11 需用費 | 540 |
| | | 13 委託料 | △300 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 飯豊地区農業集落排水施設維持管理事業 | △20 |
| | | 11 需用費 | 300 |
| | | 13 委託料 | △320 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 大堰川地区農業集落排水施設維持管理事業 | △190 |
| | | 11 需用費 | 50 |
| | | 13 委託料 | △240 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 元年地区農業集落排水施設維持管理事業 | △160 |
| | | 11 需用費 | 160 |
| | | 13 委託料 | △320 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 更木地区農業集落排水施設維持管理事業 | △140 |
| | | 11 需用費 | 120 |
| | | 13 委託料 | △260 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 臥牛地区農業集落排水施設維持管理事業 | △110 |
| | | 13 委託料 | △110 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 村上地区農業集落排水施設維持管理事業 | △140 |
| | | 11 需用費 | 260 |
| | | 13 委託料 | △400 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 滑田・藤根地区農業集落排水施設維持管理事業 | 0 |
| | | 11 需用費 | 370 |
| | | 13 委託料 | △370 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 黒岩地区農業集落排水施設維持管理事業 | △330 |
| | | 11 需用費 | 120 |
| | | 13 委託料 | △450 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |
| | | ○ 下門岡地区農業集落排水施設維持管理事業 | △140 |
| | | 11 需用費 | 80 |
| | | 13 委託料 | △220 |
| | | 処理場保守点検業務委託料 | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 2 (1) | | 9,484 | 4,569 | 14,053 | 2,613 | 16,666 | |
| 補正前 | 3 (1) | | 13,035 | 6,654 | 19,689 | 3,701 | 23,390 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 3,551 | △ 2,085 | △ 5,636 | △ 1,088 | △ 6,724 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 補正後 | | | 184 | | 1,035 | |
| | 補正前 | 198 | 324 | 251 | | 1,035 | |
| | 比 較 | △ 198 | △ 324 | △ 67 | | | |
| | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) |
| | 補正後 | | 1,952 | 1,324 | 74 | | |
| | 補正前 | | 2,803 | 1,880 | 163 | | |
| | 比 較 | | △ 851 | △ 556 | △ 89 | | |

(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 | △ 3,551 | 給与改定に伴う 増減分 | 13 | 給与改定に伴う増分 13 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 3,564 | 会計間異動に伴う減分 △ 3,564 千円 | ・会計間異動の状況 元年度 転出 2人 転入 1人 |
| 職員手当 | △ 2,085 | 制度改正に伴う 増減分 | 5 | 給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 5 千円 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,090 | 会計間異動に伴う減分 △ 2,090 千円 | |

附表 給与費及び共済費の款項別調書

| 款 | 項 | 区 分 | 職員数 (人) | 給 料 | 職 | | | | |
|-------|-------|-------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外勤務 |
| 1 事業費 | 1 事業費 | 補正後 | 2 (1) | 9,484 | | | 184 | | 1,035 |
| | | 補正前 | 3 (1) | 13,035 | 198 | 324 | 251 | | 1,035 |
| | | 比 較 | △ 1 | △ 3,551 | △ 198 | △ 324 | △ 67 | | |
| | 計 | 補正後 | 2 (1) | 9,484 | | | 184 | | 1,035 |
| | | 補正前 | 3 (1) | 13,035 | 198 | 324 | 251 | | 1,035 |
| | | 比 較 | △ 1 | △ 3,551 | △ 198 | △ 324 | △ 67 | | |
| 合 計 | 補正後 | 2 (1) | 9,484 | | | 184 | | 1,035 | |
| | 補正前 | 3 (1) | 13,035 | 198 | 324 | 251 | | 1,035 | |
| | 比 較 | △ 1 | △ 3,551 | △ 198 | △ 324 | △ 67 | | | |

()内は短時間勤務職員

| | | | | | | | | | (単位 千円) | |
|-----|-----|-------|-------|------|----|----|-----|---------|---------|---------|
| 員 | | 手 当 | | | | | | | 共済費 | 合 計 |
| 宿日直 | 管理職 | 期 末 | 勤 勉 | 寒冷地 | 休日 | 夜間 | 地 域 | 計 | | |
| | | 1,952 | 1,324 | 74 | | | | 4,569 | 2,613 | 16,666 |
| | | 2,803 | 1,880 | 163 | | | | 6,654 | 3,701 | 23,390 |
| | | △ 851 | △ 556 | △ 89 | | | | △ 2,085 | △ 1,088 | △ 6,724 |
| | | 1,952 | 1,324 | 74 | | | | 4,569 | 2,613 | 16,666 |
| | | 2,803 | 1,880 | 163 | | | | 6,654 | 3,701 | 23,390 |
| | | △ 851 | △ 556 | △ 89 | | | | △ 2,085 | △ 1,088 | △ 4,736 |
| | | 1,952 | 1,324 | 74 | | | | 4,569 | 2,613 | 16,666 |
| | | 2,803 | 1,880 | 163 | | | | 6,654 | 3,701 | 23,390 |
| | | △ 851 | △ 556 | △ 89 | | | | △ 2,085 | △ 1,088 | △ 6,724 |

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

(単位：千円)

| 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 | |
| 処理施設保守点検業 務委託 | 26,704 | | | 2 | 26,704 | | | 26,704 | |
| 電気工作物保守管理 業務委託 | 542 | | | 2 | 542 | | | 542 | |
| 汚泥汲取り運搬業務 委託 | 29,202 | | | 2 | 29,202 | | | 29,202 | |
| 殺菌消毒剤等の購入 | 2,953 | | | 2 | 2,953 | | | 2,953 | |
| 合 計 | 59,401 | | | | 59,401 | | | 59,401 | |