

議案第82号

平成26年度笠間市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成26年度笠間市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成26年度笠間市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 水道事業収益	1,941,000 千円	△ 153 千円	1,940,847 千円
第2項 営業外収益	307,296 千円	△ 153 千円	307,143 千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,941,000 千円	△ 153 千円	1,940,847 千円
第1項 営業費用	1,791,132 千円	△ 21,480 千円	1,769,652 千円
第3項 特別損失	14,046 千円	17,111 千円	31,157 千円
第4項 予備費	20,120 千円	4,216 千円	24,336 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	149,308 千円	△ 22,637 千円	126,671 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第9条中 「収益的収入（4）児童手当に要する補助金 1,728千円」を「収益的収入（4）児童手当に要する補助金 1,575千円」に改める。

平成26年9月2日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,941,000	△153	1,940,847	
	2 営業外収益		307,296	△153	307,143	
		2 他会計補助金		114,079	△153	113,926

(支出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1 水道事業費用			1,941,000	△153	1,940,847		
	1 営業費用		1,791,132	△21,480	1,769,652		
		4 業務費		52,798	108	52,906	
		5 総係費		155,327	△21,588	133,739	
	3 特別損失			14,046	17,111	31,157	
		4 過年度損益修正損		301	18,726	19,027	
		6 その他特別損失		13,743	△1,615	12,128	
	4 予備費			20,120	4,216	24,336	
		1 予備費		20,120	4,216	24,336	

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	19	13	257	53,634		46,078	99,969	18,347	118,316
	資本勘定支弁職員		1		4,014		2,997	7,011	1,344	8,355
	合計	19	14	257	57,648		49,075	106,980	19,691	126,671
補正前	損益勘定支弁職員	19	15	257	62,748		56,048	119,053	21,900	140,953
	資本勘定支弁職員		1		4,014		2,997	7,011	1,344	8,355
	合計	19	16	257	66,762		59,045	126,064	23,244	149,308
比較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 9,114		△ 9,970	△ 19,084	△ 3,553	△ 22,637
	資本勘定支弁職員									
	合計		△ 2		△ 9,114		△ 9,970	△ 19,084	△ 3,553	△ 22,637

(単位：千円)

手当の内訳	区分	時間外勤務手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当 勤勉手当	通勤手当	退職手当
	補正後		4,806	3,245	648	1,303	74	27,191	899
補正前		4,806	2,652	648	1,303	74	32,155	899	16,508
比較			593				△ 4,964		△ 5,599

2. 給料及び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	△ 9,114	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	△ 78	昇給号数の確定によるもの	
		その他の増減分	△ 9,036	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 14人 補正前 16人 増 減 △2人
手当	△ 9,970	制度改正に伴う増減分	△ 5,599	退職手当負担金率の改正によるもの	
		その他の増減分	△ 4,371	人事異動等によるもの	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)	備 考
平成26年7月1日現在	平均給料月額	342,241		
	平均給与月額	378,146		
	平均年齢 (歳)	47		
平成26年1月1日現在	平均給料月額	344,847		
	平均給与月額	371,807		
	平均年齢 (歳)	47		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年7月1日現在	7	1	7.1			
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	3	21.6	4		
	3	7	50.0	3		
	2			2		
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計		
平成26年1月1日現在	7	1	6.2			
	6	1	6.2			
	5	1	6.2			
	4	4	25.1	4		
	3	8	50.1	3		
	2	1	6.2	2		
	1			1		
	計	16	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐	主査	係長・主幹	困難な業務を行う主事	主事・主事補

## (4) 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給	1	1	
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	10	10	
		5号給			
	6号給				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			
補 正 前	職 員 数 (A)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B)	15	15		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	4	4	
		3号給			
		4号給	11	11	
		5号給			
	6号給				
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職（一）	行政職（二）
給料総額に対する比率（％）	0.14	0.14	
支給対象職員の比率（％） （平成26年7月1日現在）	100.0	100.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	440	440	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務従事者		



# 笠間市水道事業会計補正予算明細書

## 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		1,941,000	△153	1,940,847			
2 営業外収益		307,296	△153	307,143			
	2 他会計補助金	114,079	△153	113,926	1 一般会計補助金	△153	児童手当補助金 <span style="float: right;">△153</span>

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		1,941,000	△153	1,940,847			
1 営業費用		1,791,132	△21,480	1,769,652			
	4 業務費	52,798	108	52,906	17 委託料	108	システム機器設定委託料 108
	5 総係費	155,327	△21,588	133,739	1 給料	△9,114	一般職給料 △9,114
					2 手当等	△7,571	扶養手当 593 期末手当 △1,452 勤勉手当 △963 児童手当 △150 退職手当負担金 △5,599
					3 賞与引当金繰入額	△1,206	賞与引当金繰入額 △1,206
					6 法定福利費	△3,035	市町村職員共済組合負担金 △3,035
					17 委託料	△416	財政計画策定業務委託料 △416
					80 法定福利費引当金繰入額	△246	法定福利費引当金繰入額 △246
3 特別損失		14,046	17,111	31,157			
	4 過年度損益修正損	301	18,726	19,027	56 過年度損益修正損	18,726	過年度分消費税納付金 18,726
	6 その他特別損失	13,743	△1,615	12,128	82 手当	△1,615	平成25年度分賞与引当金 △1,343 平成25年度分法定福利引当金 △272
4 予備費		20,120	4,216	24,336			
	1 予備費	20,120	4,216	24,336	70 予備費	4,216	予備費 4,216