

議案第103号

平成26年度笠間市水道事業会計補正予算（第2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2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	1,940,847 千円	2,023 千円	1,942,870 千円
第1項 営業収益	1,633,700 千円	2,023 千円	1,635,723 千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,940,847 千円	2,023 千円	1,942,870 千円
第1項 営業費用	1,769,652 千円	2,625 千円	1,772,277 千円
第4項 予備費	24,336 千円	△ 602 千円	23,734 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 470,946千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,369千円、過年度分損益勘定留保資金 443,577千円で補てんするものとする。）に改め、資本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 資本的収入	139,600 千円	△ 26,456 千円	113,144 千円
第2項 他会計出資金	22,210 千円	△ 174 千円	22,036 千円
第3項 他会計負担金	4,900 千円	1,200 千円	6,100 千円
第4項 工事負担金	72,489 千円	△ 27,482 千円	45,007 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	636,564 千円	△ 52,474 千円	584,090 千円
第1項 建設改良費	318,264 千円	△ 52,474 千円	265,790 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4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	126,671 千円	△ 1,101 千円	125,570 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「資本的収入(1)消火栓設置に要する負担金 4,900千円」を「資本的収入(1)消火栓設置に要する負担金 6,100千円」に改め、資本的収入(2)広域化対策出資金(元金分) 22,210千円を「資本的収入(2)広域化対策出資金(元金分) 22,036千円」に改める。

平成26年11月4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			1,940,847	2,023	1,942,870	
	1 営業収益		1,633,700	2,023	1,635,723	
		3 その他営業収益	49,437	2,023	51,460	

(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			1,940,847	2,023	1,942,870	
	1 営業費用		1,769,652	2,625	1,772,277	
		1 原水及び浄水費	865,896	9,072	874,968	
		2 配水及び給水費	133,047	△8,089	124,958	
		4 業務費	52,906	200	53,106	
		5 総係費	133,739	1,442	135,181	
	4 予備費		24,336	△602	23,734	
		1 予備費	24,336	△602	23,734	

資 本 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 資本的収入			139,600	△26,456	113,144	
	2 他会計出資金		22,210	△174	22,036	
		1 一般会計出資金	22,210	△174	22,036	
	3 他会計負担金		4,900	1,200	6,100	
		1 一般会計負担金	4,900	1,200	6,100	
	4 工事負担金		72,489	△27,482	45,007	
		1 補償工事負担金	72,489	△27,482	45,007	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			636,564	△52,474	584,090	
	1 建設改良費		318,264	△52,474	265,790	
		1 事務費	15,590	△344	15,246	
		2 施設改良費	297,621	△52,130	245,491	

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	53,740		47,153	101,150	16,409	117,559
	資本勘定支弁職員		1		3,995		2,732	6,727	1,284	8,011
	合 計	19	14	257	57,735		49,885	107,877	17,693	125,570
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				106		1,075	1,181	△ 1,938	△ 757
	資本勘定支弁職員				△ 19		△ 265	△ 284	△ 60	△ 344
	合 計				87		810	897	△ 1,998	△ 1,101

(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	3,246	648	1,303	74	28,183	936	10,689
	補 正 前	4,806	3,245	648	1,303	74	27,191	899	10,909
	比 較		1				992	37	△ 220

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	87	給与改定に伴う増減分	87	給料表等の改正によるもの	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	810	制度改正に伴う増減分	810	給与改定によるもの	
		その他の増減分			

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11月1日現在	平均給料月額	343,205		
	平均給与月額	379,503		
	平均年齢 (歳)	47		
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		

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	一般会計の制度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

(6) 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	1.90	2.20	4.10	有	
補 正 前	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.20	4.10	有	

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		1,940,847	2,023	1,942,870			
1 営業収益		1,633,700	2,023	1,635,723			
	3 その他営業収益	49,437	2,023	51,460	5 雑収益	2,023	福島原子力損害に対する賠償金 2,023

(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		1,940,847	2,023	1,942,870			
1 営業費用		1,769,652	2,625	1,772,277			
	1 原水及び浄水費	865,896	9,072	874,968	25 動力費	9,072	浄水施設動力費 9,072
	2 配水及び給水費	133,047	△8,089	124,958	17 委託料	△300	鉛管布設替設計委託料 △300
					18 手数料	16	水質検査手数料 16
					20 修繕費	△9,000	鉛管修繕費 △9,000
					25 動力費	1,167	配水施設動力費 1,167
					26 薬品費	28	配水施設薬品費 28
	4 業務費	52,906	200	53,106	18 手数料	200	水道料金口座振替手数料 40 コンビニ収納手数料 160
	5 総係費	133,739	1,442	135,181	1 給料	106	一般職給料 106
					2 手当等	1,075	期末手当 34 勤勉手当 976 通勤手当 35 退職手当負担金 30
					6 法定福利費	218	市町村職員共済組合負担金 218
					14 印刷製本費	33	印刷製本費 33
					30 食糧費	10	食糧費 10
4 予備費		24,336	△602	23,734			

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
	1 予備費	24,336	△602	23,734	70 予備費	△602	

笠間市水道事業会計補正予算明細書

資本的収入及び支出

(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 資本的収入		139,600	△26,456	113,144			
2 他会計出資金		22,210	△174	22,036			
	1 一般会計出資金	22,210	△174	22,036	1 一般会計出資金	△174	広域化対策出資金 △174
3 他会計負担金		4,900	1,200	6,100			
	1 一般会計負担金	4,900	1,200	6,100	1 一般会計負担金	1,200	消火栓設置負担金 1,200
4 工事負担金		72,489	△27,482	45,007			
	1 補償工事負担金	72,489	△27,482	45,007	1 補償工事負担金	△27,482	補償工事負担金 △27,482

(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 資本の支出		636,564	△52,474	584,090			
1 建設改良費		318,264	△52,474	265,790			
	1 事務費	15,590	△344	15,246	1 給料	△19	一般職給料 △19
					2 手当等	△265	扶養手当 1 期末手当 △22 勤勉手当 4 通勤手当 2 退職手当負担金 △250
					6 法定福利費	△60	市町村職員共済組合負担金 △60
	2 施設改良費	297,621	△52,130	245,491	17 委託料	△1,340	設計委託料 △1,340
					27 工事請負費	△50,790	工事請負費 △50,790