

議案第74号

平成27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27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27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 | 1,913,593 千円 | △ 168 千円   | 1,913,425 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 291,066 千円   | △ 168 千円   | 290,898 千円   |
| 支出         |              |            |              |
| 第1款 水道事業費用 | 1,877,230 千円 | △ 168 千円   | 1,877,062 千円 |
| 第1項 営業費用   | 1,750,864 千円 | △ 7,844 千円 | 1,743,020 千円 |
| 第4項 予備費    | 26,960 千円    | 7,676 千円   | 34,636 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 576,056千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,781千円、過年度分損益勘定留保資金 553,275千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 | 80,750 千円 | 8,968 千円 | 89,718 千円 |
| 第4項 工事負担金 | 16,723 千円 | 8,968 千円 | 25,691 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 | 629,801 千円 | 35,973 千円 | 665,774 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 307,909 千円 | 35,973 千円 | 343,882 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 | 121,837 千円 | △ 13,001 千円 | 108,836 千円 |

(他会計からの補助金)  
第5条 予算第9条中 「収益的収入(4) 児童手当に要する補助金 1,460千円」を「収益的収入(4) 児童手当に要する補助金 1,292千円」に改める。

平成27年9月1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 |         |          | 1,913,593 | △168  | 1,913,425 |    |
|          | 2 営業外収益 |          | 291,066   | △168  | 290,898   |    |
|          |         | 2 他会計補助金 | 102,959   | △168  | 102,791   |    |

(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 |        |           | 1,877,230 | △168    | 1,877,062 |    |
|          | 1 営業費用 |           | 1,750,864 | △7,844  | 1,743,020 |    |
|          |        | 1 原水及び浄水費 | 857,284   | 5,400   | 862,684   |    |
|          |        | 5 総係費     | 130,593   | △13,244 | 117,349   |    |
|          | 4 予備費  |           | 26,960    | 7,676   | 34,636    |    |
|          |        | 1 予備費     | 26,960    | 7,676   | 34,636    |    |

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 |         |           | 80,750 | 8,968 | 89,718 |     |
|         | 4 工事負担金 |           | 16,723 | 8,968 | 25,691 |     |
|         |         | 1 補償工事負担金 | 16,723 | 8,968 | 25,691 |     |

( 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 |         |         | 629,801 | 35,973 | 665,774 |     |
|         | 1 建設改良費 |         | 307,909 | 35,973 | 343,882 |     |
|         |         | 1 事務費   | 8,206   | 143    | 8,349   |     |
|         |         | 2 施設改良費 | 283,502 | 35,830 | 319,332 |     |

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<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬  | 給料  | 賃金      | 手当 | 計       |         |         |          |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員   | 13         | 11  | 234 | 47,972  |    | 37,773  | 85,979  | 14,748  | 100,727  |
|     | 資本勘定支弁職員   |            | 1   |     | 3,978   |    | 2,856   | 6,834   | 1,275   | 8,109    |
|     | 合計         | 13         | 12  | 234 | 51,950  |    | 40,629  | 92,813  | 16,023  | 108,836  |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員   | 13         | 13  | 234 | 53,742  |    | 41,618  | 95,594  | 18,157  | 113,751  |
|     | 資本勘定支弁職員   |            | 1   |     | 3,978   |    | 2,784   | 6,762   | 1,324   | 8,086    |
|     | 合計         | 13         | 14  | 234 | 57,720  |    | 44,402  | 102,356 | 19,481  | 121,837  |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   |            | △ 2 |     | △ 5,770 |    | △ 3,845 | △ 9,615 | △ 3,409 | △ 13,024 |
|     | 資本勘定支弁職員   |            |     |     |         |    | 72      | 72      | △ 49    | 23       |
|     | 合計         |            | △ 2 |     | △ 5,770 |    | △ 3,773 | △ 9,543 | △ 3,458 | △ 13,001 |

(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<br>勤勉手当 | 通勤手当   | 退職手当    | 地域手当  |
|-------|-----|---------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------|-------|
|       | 補正後 |         | 4,239 | 3,018 | 648   | 1,304  | 65           | 20,692 | 1,182   | 8,918 |
| 補正前   |     | 4,239   | 3,024 | 648   | 1,308 | 65     | 23,083       | 890    | 10,523  | 622   |
| 比較    |     |         | △ 6   |       | △ 4   |        | △ 2,391      | 292    | △ 1,605 | △ 59  |

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  | △ 5,770 | 給与改定に伴う増減分    |         |            |  |
|     |         | 昇給に伴う増減分      |         |            |  |
|     |         | その他の増減分       | △ 5,770 | 人事異動によるもの  | 職員数の異動状況<br>補正後 (2) 人<br>補正前 14 人<br>増 減 (2) 人<br>△2 人 |
| 手当  | △ 3,773 | 制度改正に伴う増減分    |         |            |  |
|     |         | その他の増減分       | △ 3,773 | 人事異動等によるもの |  |

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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27年7月1日現在 | 平均給料月額   | 339,150 |         |     |
|             | 平均給与月額   | 381,939 |         |     |
|             | 平均年齢 (歳) | 46      |         |     |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額   | 343,569 |         |     |
|             | 平均給与月額   | 382,199 |         |     |
|             | 平均年齢 (歳) | 48      |         |     |

(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27年7月1日現在 | 7           | 1         | 8.3              |             |         |         |
|             | 6           | 1         | 8.3              |             |         |         |
|             | 5           | 1         | 8.3              |             |         |         |
|             | 4           | 2         | 16.7             | 4           |         |         |
|             | 3           | (2)<br>6  | (100.0)<br>50.1  | 3           |         |         |
|             | 2           | 1         | 8.3              | 2           |         |         |
|             | 1           |           |                  | 1           |         |         |
|             | 計           | (2)<br>12 | (100.0)<br>100.0 | 計           |         |         |
| 平成27年1月1日現在 | 7           | 1         | 7.1              |             |         |         |
|             | 6           | 1         | 7.1              |             |         |         |
|             | 5           | 1         | 7.1              |             |         |         |
|             | 4           | 3         | 21.5             | 4           |         |         |
|             | 3           | 7         | 50.1             | 3           |         |         |
|             | 2           |           |                  | 2           |         |         |
|             | 1           | 1         | 7.1              | 1           |         |         |
|             | 計           | 14        | 100.0            | 計           |         |         |

※職員数の( )内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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<br>正<br>後       | 職 員 数 (A)    | 12    | 12        |           |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) | 11    | 11        |           |  |
|                   | 号給数別内訳       | 1号給   | 2         | 2         |  |
|                   |              | 2号給   | 1         | 1         |  |
|                   |              | 3号給   | 8         | 8         |  |
|                   |              | 4号給   |           |           |  |
|                   |              | 5号給   |           |           |  |
|                   |              | 6号給   |           |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 91.7         | 91.7  |           |           |  |
| 補<br>正<br>前       | 職 員 数 (A)    | 14    | 14        |           |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) | 14    | 14        |           |  |
|                   | 号給数別内訳       | 1号給   | 2         | 2         |  |
|                   |              | 2号給   | 2         | 2         |  |
|                   |              | 3号給   | 10        | 10        |  |
|                   |              | 4号給   |           |           |  |
|                   |              | 5号給   |           |           |  |
|                   |              | 6号給   |           |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0        | 100.0 |           |           |  |

(5) 地域手当

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 支 給 対 象 地 域             | 笠間市       |
| 支 給 率 (%)               | 1         |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)       | (2)<br>12 |
| 国の指定基準に基づく<br>支 給 率 (%) | 3         |

※職員数の( )内は、再任用短時間職員数であり、外数である。



(6) 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 (%)                 | 0.13      | 0.13    |         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成27年7月1日現在) | 100.0     | 100.0   |         |
| 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 |          | 1,913,593 | △168  | 1,913,425 |           |      |              |
| 2 営業外収益  |          | 291,066   | △168  | 290,898   |           |      |              |
|          | 2 他会計補助金 | 102,959   | △168  | 102,791   | 1 一般会計補助金 | △168 | 児童手当補助金 △168 |

(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 |           | 1,877,230           | △168    | 1,877,062 |        |        |                   |
| 1 営業費用   |           | 1,750,864           | △7,844  | 1,743,020 |        |        |                   |
|          | 1 原水及び浄水費 | 857,284             | 5,400   | 862,684   | 20 修繕費 | 5,400  | 取水及び浄水施設修繕費 5,400 |
|          | 5 総係費     | 130,593             | △13,244 | 117,349   | 1 給料   | △5,770 | 一般職給料 △5,770      |
|          |           |                     |         |           | 2 手当等  | △4,065 | 扶養手当 △71          |
|          |           |                     |         |           |        |        | 管理職手当 △4          |
| 6 法定福利費  | △3,409    | 市町村職員共済組合負担金 △3,409 |         |           |        |        |                   |
| 4 予備費    |           | 26,960              | 7,676   | 34,636    |        |        |                   |
|          | 1 予備費     | 26,960              | 7,676   | 34,636    | 70 予備費 | 7,676  | 予備費 7,676         |

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 |           | 80,750 | 8,968 | 89,718 |           |       |               |
| 4 工事負担金 |           | 16,723 | 8,968 | 25,691 |           |       |               |
|         | 1 補償工事負担金 | 16,723 | 8,968 | 25,691 | 1 補償工事負担金 | 8,968 | 補償工事負担金 8,968 |

(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 資本的支出 |         | 629,801 | 35,973 | 665,774 |          |        |  |
| 1 建設改良費 |         | 307,909 | 35,973 | 343,882 |          |        |  |
|         | 1 事務費   | 8,206   | 143    | 8,349   | 2 手当等    | 192    | 扶養手当 65<br>期末手当 18<br>勤勉手当 △11<br>児童手当 120 |
|         |         |         |        |         | 6 法定福利費  | △49    | 市町村職員共済組合負担金 △49                           |
|         | 2 施設改良費 | 283,502 | 35,830 | 319,332 | 17 委託料   | 7,830  | 設計委託料 7,830                                |
|         |         |         |        |         | 27 工事請負費 | 28,000 | 工事請負費 28,000                               |