

議案第45号

平成27年度笠間市水道事業会計補正予算（第3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3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	1,913,425 千円	1,478 千円	1,914,903 千円
第1項 営業収益	1,622,523 千円	879 千円	1,623,402 千円
第2項 営業外収益	290,898 千円	585 千円	291,483 千円
第3項 特別利益	4 千円	14 千円	18 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,880,194 千円	△ 30,749 千円	1,849,445 千円
第1項 営業費用	1,746,152 千円	△ 20,266 千円	1,725,886 千円
第2項 営業外費用	99,102 千円	△ 10,483 千円	88,619 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 544,528千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,678千円、過年度分損益勘定留保資金 521,850千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	105,135 千円	△ 6,364 千円	98,771 千円
第3項 他会計負担金	3,630 千円	△ 76 千円	3,554 千円
第4項 工事負担金	39,828 千円	△ 6,288 千円	33,540 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	665,454 千円	△ 22,155 千円	643,299 千円
第1項 建設改良費	343,562 千円	△ 22,155 千円	321,407 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	108,836 千円	802 千円	109,638 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 2,350千円」を「資本的収入(1)消火栓設置に要する負担金 3,554千円」に改める。

平成28年3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			1,913,425	1,478	1,914,903	
	1 営業収益		1,622,523	879	1,623,402	
		3 その他営業収益	55,781	879	56,660	
	2 営業外収益		290,898	585	291,483	
		1 受取利息及び配当金	3,200	585	3,785	
	3 特別利益		4	14	18	
		1 固定資産売却益	1	14	15	

(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			1,880,194	△30,749	1,849,445	
	1 営業費用		1,746,152	△20,266	1,725,886	
		1 原水及び浄水費	862,684	△310	862,374	
		2 配水及び給水費	146,720	△1,857	144,863	
		5 総係費	119,549	△103	119,446	
		6 減価償却費	541,620	△7,996	533,624	
		7 資産減耗費	23,480	△10,000	13,480	
		2 営業外費用		99,102	△10,483	88,619
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費		79,300	△683	78,617	
	2 消費税及び地方消費税		19,800	△9,800	10,000	

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			105,135	△6,364	98,771	
	3 他会計負担金		3,630	△76	3,554	
		1 一般会計負担金	3,630	△76	3,554	
	4 工事負担金		39,828	△6,288	33,540	
		1 補償工事負担金	39,828	△6,288	33,540	

(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			665,454	△22,155	643,299	
	1 建設改良費		343,562	△22,155	321,407	
		1 事務費	8,349	205	8,554	
		2 施設改良費	319,012	△12,580	306,432	
		3 資産購入費	16,201	△9,780	6,421	

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	13	11	234	48,124		38,175	86,533	14,791	101,324
	資本勘定支弁職員		1		4,029		2,983	7,012	1,302	8,314
	合計	13	12	234	52,153		41,158	93,545	16,093	109,638
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				152		402	554	43	597
	資本勘定支弁職員				51		127	178	27	205
	合計				203		529	732	70	802

(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	地域手当
	補正後		4,239	3,018	648	1,304	65	20,621	1,030	9,105
補正前		4,239	3,018	648	1,304	65	20,692	1,182	8,918	563
比較							△ 71	△ 152	187	565

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	203	給与改定に伴う増減分	182	平成27年人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	21	額確定によるもの	
手当	529	制度改正に伴う増減分	1,186	平成27年人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 657	額確定によるもの	

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)
平成28年2月1日現在	平均給料月額	339,508	
	平均給与月額	385,997	
	平均年齢 (歳)	46	
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	

(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	144,600		144,600	
大 学 卒	176,700		176,700	

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(2) 12
国の指定基準に基づく 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 (%)	0.12	0.12	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年2月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務従事者		

(7) 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	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一般会計の制度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		

※ () 内は，再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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		1,913,425	1,478	1,914,903			
1 営業収益		1,622,523	879	1,623,402			
	3 その他営業収益	55,781	879	56,660	5 雑収益	879	福島原子力損害に対する賠償金 879
2 営業外収益		290,898	585	291,483			
	1 受取利息及び配当金	3,200	585	3,785	1 預金利息	585	預金利息 585
3 特別利益		4	14	18			
	1 固定資産売却益	1	14	15	1 固定資産売却益	14	固定資産売却益 14

(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		1,880,194	△30,749	1,849,445							
1 営業費用		1,746,152	△20,266	1,725,886							
	1 原水及び浄水費	862,684	△310	862,374	18 手数料	△310	放射性物質検査手数料 △310				
	2 配水及び給水費	146,720	△1,857	144,863	17 委託料	△1,257	量水器交換委託料 △1,257				
					18 手数料	△600	定期水質検査手数料 △600				
	5 総係費	119,549	△103	119,446	1 給料	152	一般職給料 152				
					2 手当等	1,076	期末手当 224 勤勉手当 300 通勤手当 △152 退職手当負担金 183 地域手当 521				
					3 賞与引当金繰入額	△674	賞与引当金繰入額 △674				
					6 法定福利費	128	市町村職員共済組合負担金 128				
					12 燃料費	△700	公用車燃料費 △700				
					80 法定福利費引当金繰入額	△85	法定福利費引当金繰入額 △85				
					6 減価償却費	541,620	△7,996	533,624	41 有形固定資産減価償却費	△7,996	構築物減価償却費 △7,498 機械及び装置減価償却費 △164 工具器具及び備品減価償却費 △334
					7 資産減耗費	23,480	△10,000	13,480	43 固定資産除却費	△10,000	固定資産除却費 △10,000

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
2 営業外費用		99,102	△10,483	88,619			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	79,300	△683	78,617	46 企業債利息	△683	企業債利息 △683
	2 消費税及び地方消 費税	19,800	△9,800	10,000	49 消費税及び地方消費 税	△9,800	消費税及び地方消費税 △9,800

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		105,135	△6,364	98,771			
3 他会計負担金		3,630	△76	3,554			
	1 一般会計負担金	3,630	△76	3,554	1 一般会計負担金	△76	消火栓設置負担金 △76
4 工事負担金		39,828	△6,288	33,540			
	1 補償工事負担金	39,828	△6,288	33,540	1 補償工事負担金	△6,288	補償工事負担金 △6,288

(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		665,454	△22,155	643,299			
1 建設改良費		343,562	△22,155	321,407			
	1 事務費	8,349	205	8,554	1 給料	51	一般職給料 51
					2 手当等	127	期末手当 60 勤勉手当 19 退職手当負担金 4 地域手当 44
					6 法定福利費	27	市町村職員共済組合負担金 27
	2 施設改良費	319,012	△12,580	306,432	17 委託料	△9,094	設計委託料 △9,094
					27 工事請負費	△3,486	工事請負費 △3,486
	3 資産購入費	16,201	△9,780	6,421	61 資産購入費	△9,780	資産購入費 △9,780