

議案第94号

平成28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28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。

（業務の予定量）

第2条 平成28年度笠間市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（項目）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（4） 建設改良事業			
事務費	8,763 千円	448 千円	9,211 千円
施設改良費	306,637 千円	72,814 千円	379,451 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	1,910,933 千円	384 千円	1,911,317 千円
第2項 営業外収益	306,873 千円	384 千円	307,257 千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,834,796 千円	8,603 千円	1,843,399 千円
第1項 営業費用	1,737,190 千円	9,215 千円	1,746,405 千円
第2項 営業外費用	82,302 千円	△ 612 千円	81,690 千円

（資本的支出）

第4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 630,950千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,988千円、過年度分損益勘定留保資金 601,962千円で補てんするものとする。）に改め、資本的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 )
支 出			
第1款 資本的支出	647,432 千円	73,262 千円	720,694 千円
第1項 建設改良費	327,288 千円	73,262 千円	400,550 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

補 正

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
水道事業料金徴収等業務委託	平成29年度から 平成33年度まで	310,000千円	補正前に同じ	491,000千円

(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6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	111,092 千円	5,667 千円	116,759 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中 「収益的収入(4) 児童手当に要する補助金 1,114千円」を「収益的収入(4) 児童手当に要する補助金 1,498千円」に改める。

平成28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			1,910,933	384	1,911,317	
	2 営業外収益		306,873	384	307,257	
		2 他会計補助金	123,564	384	123,948	

(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			1,834,796	8,603	1,843,399	
	1 営業費用		1,737,190	9,215	1,746,405	
		2 配水及び給水費	124,808	3,996	128,804	
		5 総係費	118,761	5,219	123,980	
	2 営業外費用		82,302	△612	81,690	
1 支払利息及び企業 債取扱諸費		72,300	△612	71,688		

### 笠間市水道事業会計補正予算実施計画

#### 資本的支出

(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			647,432	73,262	720,694		
	1 建設改良費		327,288	73,262	400,550		
		1 事務費		8,763	448	9,211	
		2 施設改良費		306,637	72,814	379,451	

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 損益勘定支弁職員	13	(1) 11	117	46,592		43,703	90,412	15,661	106,073
正 資本勘定支弁職員		1		3,978		3,459	7,437	1,534	8,971
後 合 計	13	(1) 12	117	50,570		47,162	97,849	17,195	115,044
補 損益勘定支弁職員	13	12	117	46,953		38,224	85,294	15,920	101,214
正 資本勘定支弁職員		1		3,978		3,201	7,179	1,284	8,463
前 合 計	13	13	117	50,931		41,425	92,473	17,204	109,677
比 損益勘定支弁職員		(1) △1		△ 361		5,479	5,118	△ 259	4,859
較 資本勘定支弁職員						258	258	250	508
較 合 計		(1) △1		△ 361		5,737	5,376	△ 9	5,367

※職員数の( )内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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		3,966	2,875	810	1,304	60	26,832	478	9,198
補 正 前		3,966	3,030	648	1,308	60	20,658	735	9,361	1,659
比 較			△ 155	162	△ 4		6,174	△ 257	△ 163	△ 20

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	△ 361	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	△ 19	昇給号数の確定によるもの	
		その他の増減分	△ 342	人事異動によるもの	職員数の異動状況 補正後 (1) 人 12 人 補正前 13 人 増 減 (1) 人 △1 人
手当	5,737	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	5,737	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28年7月1日現在	平均給料月額	334,670		
	平均給与月額	384,477		
	平均年齢 (歳)	45		
平成28年1月1日現在	平均給料月額	326,477		
	平均給与月額	373,740		
	平均年齢 (歳)	45		

(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28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	(1) 7	(100.0) 58.4	3		
	2			2		
	1			1		
	計	(1) 12	(100.0) 100.0	計		
平成28年1月1日現在	7	1	7.7			
	6	1	7.7			
	5	1	7.7			
	4	2	15.4	4		
	3	6	46.1	3		
	2	1	7.7	2		
	1	1	7.7	1		
	計	13	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	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

(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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給	2	2	
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給	1	1	
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			

(5) 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠間市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(1) 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	滞納整理従事手当		

### 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		1,910,933	384	1,911,317			
2 営業外収益		306,873	384	307,257			
	2 他会計補助金	123,564	384	123,948	1 一般会計補助金	384	児童手当補助金 384

(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		1,834,796	8,603	1,843,399			
1 営業費用		1,737,190	9,215	1,746,405			
	2 配水及び給水費	124,808	3,996	128,804	20 修繕費	3,996	鉛管修繕費 3,996
	5 総係費	118,761	5,219	123,980	1 給料	△361	一般職給料 △361
					2 手当等	5,839	扶養手当 △155 管理職手当 △4 期末手当 3,712 勤勉手当 2,300 通勤手当 △206 児童手当 360 退職手当負担金 △150 地域手当 △18
					6 法定福利費	△259	市町村職員共済組合負担金 △259
2 営業外費用		82,302	△612	81,690			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,300	△612	71,688	46 企業債利息	△612	企業債利息 △612

笠間市水道事業会計補正予算明細書

資本の支出

(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		647,432	73,262	720,694			
1 建設改良費		327,288	73,262	400,550			
	1 事務費	8,763	448	9,211	2 手当等	198	住居手当 162 期末手当 195 勤勉手当 △33 通勤手当 △51 児童手当 △60 退職手当負担金 △13 地域手当 △2
					6 法定福利費	250	市町村職員共済組合負担金 250
	2 施設改良費	306,637	72,814	379,451	27 工事請負費	72,814	工事請負費 72,814

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
	千円		千円		千円	千円
水道料金徴収等業務委託	491,000			平成29年度から 平成33年度まで	491,000	491,000