

議案第31号

平成28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28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。

（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	9,342千円	△57千円	9,285千円
施設改良費	339,491千円	△51,678千円	287,813千円

（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	1,911,317千円	△12,395千円	1,898,922千円
第1項 営業収益	1,604,056千円	13,800千円	1,617,856千円
第2項 営業外収益	307,257千円	△26,195千円	281,062千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,845,263千円	△9,443千円	1,835,820千円
第1項 営業費用	1,748,269千円	△9,443千円	1,738,826千円

（資本的収入及び支出）

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534,056千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,223千円、過年度分損益勘定留保資金511,833千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	89,744千円	3,330千円	93,074千円
第3項 他会計負担金	4,320千円	△432千円	3,888千円
第4項 工事負担金	25,704千円	3,762千円	29,466千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支出			
第1款 資本的支出	680,865千円	△53,735千円	627,130千円
第1項 建設改良費	360,721千円	△53,735千円	306,986千円

(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	491,000千円	補正前に同じ	413,100千円

(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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	114,785千円	△5,459千円	109,326千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中 「資本的収入(1)消火栓設置に要する負担金4,320千円」を「資本的収入(1)消火栓設置に要する負担金3,888千円」に改める。

平成29年2月28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			1,911,317	△12,395	1,898,922	
	1 営業収益		1,604,056	13,800	1,617,856	
		3 その他営業収益	52,759	13,800	66,559	
	2 営業外収益		307,257	△26,195	281,062	
		2 他会計補助金	123,948	△26,195	97,753	

(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			1,845,263	△9,443	1,835,820	
	1 営業費用		1,748,269	△9,443	1,738,826	
		1 原水及び浄水費	892,206	△1,670	890,536	
		2 配水及び給水費	133,304	△4,700	128,604	
		5 総係費	122,194	△5,573	116,621	
		6 減価償却費	527,408	5,159	532,567	
		7 資産減耗費	21,426	△2,659	18,767	

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			89,744	3,330	93,074	
	3 他会計負担金		4,320	△432	3,888	
		1 一般会計負担金	4,320	△432	3,888	
	4 工事負担金		25,704	3,762	29,466	
		1 補償工事負担金	25,704	3,762	29,466	

(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			680,865	△53,735	627,130	
	1 建設改良費		360,721	△53,735	306,986	
		1 事務費	9,342	△57	9,285	
		2 施設改良費	339,491	△51,678	287,813	
		3 資産購入費	11,888	△2,000	9,888	

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	(1) 11	117	46,558		37,712	84,387	14,460	98,847
	資本勘定支弁職員		1		3,983		3,424	7,407	1,322	8,729
	合計	13	(1) 12	117	50,541		41,136	91,794	15,782	107,576
補正前	損益勘定支弁職員	13	(1) 11	117	46,658		43,632	90,407	13,842	104,249
	資本勘定支弁職員		1		3,983		3,423	7,406	1,380	8,786
	合計	13	(1) 12	117	50,641		47,055	97,813	15,222	113,035
比較	損益勘定支弁職員				△ 100		△ 5,920	△ 6,020	618	△ 5,402
	資本勘定支弁職員						1	1	△ 58	△ 57
	合計				△ 100		△ 5,919	△ 6,019	560	△ 5,459

※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	2,881	810	1,237	60	21,063	471	9,009
補正前		3,966	2,875	810	1,237	60	26,882	478	9,108	1,639
比較			6				△ 5,819	△ 7	△ 99	

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	△ 100	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	△ 100	額確定によるもの	
手当	△ 5,919	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,919	額確定によるもの	

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		1,911,317	△12,395	1,898,922			
1 営業収益		1,604,056	13,800	1,617,856			
	3 その他営業収益	52,759	13,800	66,559	1 加入金	13,650	水道加入金 13,650
					2 手数料	150	申請・検査手数料 150
2 営業外収益		307,257	△26,195	281,062			
	2 他会計補助金	123,948	△26,195	97,753	1 一般会計補助金	△26,195	高料金対策補助金 △26,195

(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		1,845,263	△9,443	1,835,820			
1 営業費用		1,748,269	△9,443	1,738,826			
	1 原水及び浄水費	892,206	△1,670	890,536	17 委託料	△1,700	取水及び浄水施設設計委託料 △1,700
					18 手数料	△270	臨時水質検査手数料 △270
					25 動力費	△15,000	浄水施設動力費 △15,000
					26 薬品費	△700	浄水施設薬品費 △700
					27 工事請負費	△4,000	工事請負費 △4,000
					32 受水費	20,000	県水受水費 20,000
	2 配水及び給水費	133,304	△4,700	128,604	18 手数料	△700	定期水質検査手数料 △700
					25 動力費	△4,000	配水施設動力費 △4,000
	5 総係費	122,194	△5,573	116,621	1 給料	△100	一般職給料 △100
					2 手当等	△6,172	扶養手当 6 期末手当 △3,742 勤勉手当 △2,329 通勤手当 △7 退職手当負担金 △100
					3 賞与引当金繰入額	252	賞与引当金繰入額 252
					6 法定福利費	623	市町村職員共済組合負担金 623
					12 燃料費	△200	公用車燃料費 △200
					17 委託料	29	システム保守業務委託料 29

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
					80 法定福利費引当金繰入額	△5	法定福利費引当金繰入額 △5
	6 減価償却費	527,408	5,159	532,567	41 有形固定資産減価償却費	5,159	構築物減価償却費 5,159
	7 資産減耗費	21,426	△2,659	18,767	43 固定資産除却費	△2,659	固定資産除却費 △2,659

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		89,744	3,330	93,074			
3 他会計負担金		4,320	△432	3,888			
	1 一般会計負担金	4,320	△432	3,888	1 一般会計負担金	△432	消火栓設置負担金 △432
4 工事負担金		25,704	3,762	29,466			
	1 補償工事負担金	25,704	3,762	29,466	1 補償工事負担金	3,762	補償工事負担金 3,762

(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		680,865	△53,735	627,130			
1 建設改良費		360,721	△53,735	306,986			
	1 事務費	9,342	△57	9,285	2 手当等	1	退職手当負担金 1
					6 法定福利費	△58	市町村職員共済組合負担金 △58
	2 施設改良費	339,491	△51,678	287,813	27 工事請負費	△51,678	工事請負費 △51,678
	3 資産購入費	11,888	△2,000	9,888	61 資産購入費	△2,000	資産購入費 △2,000

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
	千円		千円		千円	千円
水道料金徴収等業務委託	132,516	平成26年度から 平成27年度まで	88,344	平成28年度	44,172	132,516
水道料金徴収等業務委託	413,100			平成29年度から 平成33年度まで	413,100	413,100