

議案第82号

平成29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29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29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	8,932 千円	1,162 千円	10,094 千円
施設改良費	227,046 千円	24,300 千円	251,346 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	1,874,720 千円	3,113 千円	1,877,833 千円
第2項 営業外収益	254,931 千円	2,359 千円	257,290 千円
第3項 特別利益	4 千円	754 千円	758 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,837,242 千円	△ 9,153 千円	1,828,089 千円
第1項 営業費用	1,747,276 千円	△ 9,153 千円	1,738,123 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 516,423千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,258千円、過年度分損益勘定留保資金 498,165千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	84,090 千円	4,320 千円	88,410 千円
第4項 工事負担金	22,872 千円	4,320 千円	27,192 千円
支 出			
第1款 資本的支出	579,371 千円	25,462 千円	604,833 千円
第1項 建設改良費	257,207 千円	25,462 千円	282,669 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5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	108,301 千円	△ 7,986 千円	100,315 千円

(他会計からの補助金)  
第6条 予算第9条中 「収益的収入(2)高料金対策補助金 70,951千円」を「(2)高料金対策補助金 73,350千円」に改め、「収益的収入(4)児童手当に要する補助金 1,282千円」を「収益的収入(4)児童手当に要する補助金 1,242千円」に改める。

平成29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			1,874,720	3,113	1,877,833	
	2 営業外収益		254,931	2,359	257,290	
		2 他会計補助金	72,780	2,359	75,139	
	3 特別利益		4	754	758	
		3 その他特別利益	2	754	756	

( 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			1,837,242	△9,153	1,828,089	
	1 営業費用		1,747,276	△9,153	1,738,123	
		5 総係費		117,787	△9,153	108,634

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			84,090	4,320	88,410	
	4 工事負担金		22,872	4,320	27,192	
		1 補償工事負担金	22,872	4,320	27,192	

( 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			579,371	25,462	604,833	
	1 建設改良費		257,207	25,462	282,669	
		1 事務費	8,932	1,162	10,094	
		2 施設改良費	227,046	24,300	251,346	

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) 10	117	44,292		33,090	77,499	14,061	91,560
	資本勘定支弁職員		1		4,043		3,289	7,332	1,423	8,755
	合 計	13	(1) 11	117	48,335		36,379	84,831	15,484	100,315
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	(1) 11	117	47,509		37,599	85,225	15,363	100,588
	資本勘定支弁職員		1		3,706		2,821	6,527	1,186	7,713
	合 計	13	(1) 12	117	51,215		40,420	91,752	16,549	108,301
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△ 3,217		△ 4,509	△ 7,726	△ 1,302	△ 9,028
	資本勘定支弁職員				337		468	805	237	1,042
	合 計		△1		△ 2,880		△ 4,041	△ 6,921	△ 1,065	△ 7,986

※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		2,741	2,524	486	1,303	18	20,694	454	6,600
補 正 前		2,741	3,078	972	1,303	18	21,151	477	9,011	1,669
比 較			△ 554	△ 486			△ 457	△ 23	△ 2,411	△ 110

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	△ 2,880	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	△ 2,880	人事異動によるもの	職員数の異動状況 補正後 (1) 人 補正前 (1) 人 増 減 △1 人
手当	△ 4,041	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,041	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29年7月1日現在	平均給料月額	364,259		
	平均給与月額	413,446		
	平均年齢 (歳)	48		
平成29年1月1日現在	平均給料月額	334,061		
	平均給与月額	391,015		
	平均年齢 (歳)	46		



(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29年7月1日現在	7	1	9.1			
	6	1	9.1			
	5	1	9.1			
	4	2	18.2	4		
	3	(1) 6	(100.0) 54.5	3		
	2			2		
	1			1		
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計		
平成29年1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		

※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)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給	1	1	
		4号給	8	8	
		5号給			
	6号給				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	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	8	8	
		4号給	2	2	
		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 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(1) 11
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 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (平成29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		1,874,720	3,113	1,877,833			
2 営業外収益		254,931	2,359	257,290			
	2 他会計補助金	72,780	2,359	75,139	1 一般会計補助金	2,359	高料金対策補助金 2,399 児童手当補助金 △40
3 特別利益		4	754	758			
	3 その他特別利益	2	754	756	1 その他特別利益	754	賞与引当金戻入益 654 法定福利費引当金戻入益 100

(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		1,837,242	△9,153	1,828,089			
1 営業費用		1,747,276	△9,153	1,738,123			
	5 総係費	117,787	△9,153	108,634	1 給料	△3,217	一般職給料 △3,217
					2 手当等	△4,634	扶養手当 △650 住居手当 △648 期末手当 △408 勤勉手当 △401 通勤手当 △23 児童手当 △125 退職手当負担金 △2,259 地域手当 △120
					6 法定福利費	△1,302	市町村職員共済組合負担金 △1,302

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		84,090	4,320	88,410			
4 工事負担金		22,872	4,320	27,192			
	1 補償工事負担金	22,872	4,320	27,192	1 補償工事負担金	4,320	補償工事負担金 4,320

(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		579,371	25,462	604,833			
1 建設改良費		257,207	25,462	282,669			
	1 事務費	8,932	1,162	10,094	1 給料	337	一般職給料 337
					2 手当等	588	扶養手当 96 住居手当 162 期末手当 296 勤勉手当 56 児童手当 120 退職手当負担金 △152 地域手当 10
					6 法定福利費	237	市町村職員共済組合負担金 237
	2 施設改良費	227,046	24,300	251,346	27 工事請負費	24,300	工事請負費 24,300