

議案第37号

平成29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29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	10,094 千円	△ 325 千円	9,769 千円
施設改良費	254,586 千円	△ 13,151 千円	241,435 千円

（収益的支出）

第3条 予算第3条に定めた収益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 水道事業費用	1,830,228 千円	△ 70,478 千円	1,759,750 千円
第1項 営業費用	1,740,262 千円	△ 70,478 千円	1,669,784 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 503,906千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,118千円、過年度分損益勘定留保資金 485,788千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	89,112 千円	△ 8,021 千円	81,091 千円
第4項 工事負担金	27,192 千円	△ 8,021 千円	19,171 千円

支 出			
第1款 資本的支出	608,073 千円	△ 23,076 千円	584,997 千円
第1項 建設改良費	285,909 千円	△ 23,076 千円	262,833 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	100,315 千円	△ 1,610 千円	98,705 千円

平成30年2月26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 の 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 水道事業費用			1,830,228	△ 70,478	1,759,750	
	1 営業費用		1,740,262	△ 70,478	1,669,784	
		1 原水及び浄水費	881,535	△ 70,000	811,535	
		2 配水及び給水費	127,318	△ 5,000	122,318	
		5 総係費	108,634	△ 1,285	107,349	
		7 資産減耗費	10,306	5,807	16,113	

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			89,112	△ 8,021	81,091	
	4 工事負担金		27,192	△ 8,021	19,171	
		1 補償工事負担金	27,192	△ 8,021	19,171	

(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			608,073	△ 23,076	584,997	
	1 建設改良費		285,909	△ 23,076	262,833	
		1 事務費	10,094	△ 325	9,769	
		2 施設改良費	254,586	△ 13,151	241,435	
		3 資産購入費	21,229	△ 9,600	11,629	

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	44,206		32,218	76,541	13,734	90,275
	資本勘定支弁職員		1		3,949		3,173	7,122	1,308	8,430
	合 計	13	(1) 11	117	48,155		35,391	83,663	15,042	98,705
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				△ 86		△ 872	△ 958	△ 327	△ 1,285
	資本勘定支弁職員				△ 94		△ 116	△ 210	△ 115	△ 325
	合 計				△ 180		△ 988	△ 1,168	△ 442	△ 1,610

※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	20,059	454	6,246	1,560
	補 正 前	2,741	2,524	486	1,303	18	20,694	454	6,600	1,559
	比 較						△ 635		△ 354	1

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	△ 180	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	△ 180	額確定によるもの	職員数の異動状況 補正後 (1) 人 11 補正前 (1) 人 11 増 減 人
手当	△ 988	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 988	額確定によるもの	

※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30年2月1日現在	平均給料月額	364,688		
	平均給与月額	413,888		
	平均年齢 (歳)	49		
平成29年11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		

(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	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

※ () 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 水道事業費用		1,830,228	△ 70,478	1,759,750			
1 営業費用		1,740,262	△ 70,478	1,669,784			
	1 原水及び浄水費	881,535	△ 70,000	811,535	25 動力費	△ 10,000	浄水施設動力費 △ 10,000
					32 受水費	△ 60,000	県水受水費 △ 60,000
	2 配水及び給水費	127,318	△ 5,000	122,318	17 委託料	△ 2,000	水道情報管理システムデータ更新委託 △ 2,000
					25 動力費	△ 3,000	配水施設動力費 △ 3,000
	5 総係費	108,634	△ 1,285	107,349	1 給料	△ 86	一般職給料 △ 86
					2 手当等	△ 645	期末手当 △ 489 勤勉手当 198 退職手当負担金 △ 354
					3 賞与引当金繰入額	△ 227	賞与引当金繰入額 △ 227
					6 法定福利費	△ 180	市町村職員共済組合負担金 △ 180
					80 法定福利費引当金繰入額	△ 147	法定福利費引当金繰入額 △ 147
	7 資産減耗費	10,306	5,807	16,113	43 固定資産除却費	5,807	固定資産除却費 5,807

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		89,112	△ 8,021	81,091			
4 工事負担金		27,192	△ 8,021	19,171			
	1 補償工事負担金	27,192	△ 8,021	19,171	1 補償工事負担金	△ 8,021	補償工事負担金 △ 8,021

(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		608,073	△ 23,076	584,997			
1 建設改良費		285,909	△ 23,076	262,833			
	1 事務費	10,094	△ 325	9,769	1 給料	△ 94	一般職給料 △ 94
					2 手当等	△ 116	期末手当 △ 99 勤勉手当 △ 18 地域手当 1
					6 法定福利費	△ 115	市町村職員共済組合負担金 △ 115
	2 施設改良費	254,586	△ 13,151	241,435	17 委託料	△ 953	設計委託料 △ 953
					27 工事請負費	△ 12,198	工事請負費 △ 12,198
	3 資産購入費	21,229	△ 9,600	11,629	61 資産購入費	△ 9,600	資産購入費 △ 9,600