

議案第76号

平成30年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度笠間市公共下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30年度笠間市公共下水道事業会計予算（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） 主要な建設改良事業			
汚水管路建設事業	362,666千円	5,880千円	368,546千円
処理場建設事業	113,197千円	1,150千円	114,347千円

（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 下水道事業収益	2,146,356千円	1,984千円	2,148,340千円
第1項 営業収益	598,435千円	1,578千円	600,013千円
第2項 営業外収益	1,547,921千円	406千円	1,548,327千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,860,283千円	21,846千円	1,882,129千円
第1項 営業費用	1,585,876千円	21,846千円	1,607,722千円

（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778,099千円は、当年度分損益勘定留保資金757,523千円及び引継金20,576千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	1,032,980 千円	6,200 千円	1,039,180 千円
第1項 企 業 債	782,500 千円	6,200 千円	788,700 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,810,249 千円	7,030 千円	1,817,279 千円
第1項 建設改良費	604,393 千円	7,030 千円	611,423 千円

(特例的収入及び支出)

第5条 予算第4条の2を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ 183,473千円及び94,983千円である。」に改める。

(企業債)

第6条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	403,500 千円	6,200 千円	409,700 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7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	107,838 千円	△ 3,190 千円	104,648 千円

(他会計からの補助金)

第8条 予算第9条中「収益的収入(1)雨水処理負担金 270千円」を「収益的収入(1)雨水処理負担金 1,070千円」に改め、「収益的収入(7)児童手当補助金 480千円」を「収益的収入(7)児童手当補助金 736千円」に改める。

平成30年9月4日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市公共下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 下水道事業収益			2,146,356	1,984	2,148,340	
	1 営業収益		598,435	1,578	600,013	
		2 雨水処理負担金	270	800	1,070	
		4 その他営業収益	5,165	778	5,943	
	2 営業外収益		1,547,921	406	1,548,327	
		4 一般会計補助金	896,319	256	896,575	
		7 長期前受金戻入	649,551	150	649,701	
収益的収入合計			2,146,356	1,984	2,148,340	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,860,283	21,846	1,882,129	
	1 営業費用		1,585,876	21,846	1,607,722	
		1 汚水管路費	56,193	8,508	64,701	
		2 雨水管路費	270	800	1,070	
		3 処理場費	263,606	14,680	278,286	
		4 ポンプ場費	18,163	154	18,317	
		5 業務費	26,249	778	27,027	
		6 総係費	76,647	△ 3,340	73,307	
		9 資産減耗費	70,747	266	71,013	
収益的支出合計			1,860,283	21,846	1,882,129	

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 下水道事業資本的収入			1,032,980	6,200	1,039,180	
	1 企業債		782,500	6,200	788,700	
		1 公共下水道事業債	403,500	6,200	409,700	
資本的収入合計			1,032,980	6,200	1,039,180	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業資本的支出			1,810,249	7,030	1,817,279	
	1 建設改良費		604,393	7,030	611,423	
		1 汚水管路建設費	362,666	5,880	368,546	
		3 処理場建設費	113,197	1,150	114,347	
資本的支出合計			1,810,249	7,030	1,817,279	

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	10	(1) 8	872	33,751		30,087	64,710	11,220	75,930
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,673		9,821	24,494	4,224	28,718
	合 計	10	(2) 11	872	48,424		39,908	89,204	15,444	104,648
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 9	872	36,391		30,597	67,860	11,690	79,550
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,673		9,891	24,564	3,724	28,288
	合 計	10	(2) 12	872	51,064		40,488	92,424	15,414	107,838
比 較	損益勘定支弁職員		△1		△ 2,640		△ 510	△ 3,150	△ 470	△ 3,620
	資本勘定支弁職員						△ 70	△ 70	500	430
	合 計		△1		△ 2,640		△ 580	△ 3,220	30	△ 3,190

※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	2,489	2,152	972	504	5	24,673	638	6,864	1,611
	補 正 前	2,489	2,082	972	504	5	25,213	718	6,894	1,611
	比 較		70				△ 540	△ 80	△ 30	

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	△ 2,640	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	△ 2,640	人事異動によるもの	職員数の異動状況 補正後 (2) 11 人 補正前 (2) 12 人 増 減 △1 人
手当	△ 580	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 580	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30年7月1日現在	平均給料月額	365,553		
	平均給与月額	409,021		
	平均年齢 (歳)	46		
平成30年1月1日現在	平均給料月額	—		
	平均給与月額	—		
	平均年齢 (歳)	—		

(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30年7月1日現在	7					
	6	1	9.1			
	5	1	9.1			
	4	2	18.2	4		
	3	(2) 6	(100.0) 54.5	3		
	2	1	9.1	2		
	1			1		
	計	(2) 11	(100.0) 100.0	計		
平成30年1月1日現在	7	—	—			
	6	—	—			
	5	—	—			
	4	—	—	4		
	3	—	—	3		
	2	—	—	2		
	1	—	—	1		
	計	—	—	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			
		4号給	4	4	
		5号給	4	4	
		6号給	1	1	
		7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	1	1	
		3号給			
		4号給	6	6	
		5号給	5	5	
		6号給			
		7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)	(2) 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 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成30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		

(8) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	有	

笠間市公共下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	備 考
1 下水道事業収益		2,146,356	1,984	2,148,340			
1 営業収益		598,435	1,578	600,013			
	1 雨水処理負担金	270	800	1,070	1 雨水処理負担金	800	雨水処理負担金 800
	2 その他営業収益	5,165	778	5,943	4 雑収益	778	農業集落排水事業会計負担金 778
2 営業外収益		1,547,921	406	1,548,327			
	1 一般会計補助金	896,319	256	896,575	1 一般会計補助金	256	児童手当補助金 256
	2 長期前受金戻入	649,551	150	649,701	1 国庫補助金戻入	116	国庫補助金戻入 116
2 県補助金戻入					8	県補助金戻入 8	
5 受益者負担金戻入					26	受益者負担金戻入 26	

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用		1,860,283	21,846	1,882,129			
1 営業費用		1,585,876	21,846	1,607,722			
	1 汚水管路費	56,193	8,508	64,701	17 委託料	972	下水道管路調査業務委託料 972
					20 修繕費	7,536	管渠施設修繕工事 7,536
	2 雨水管路費	270	800	1,070	17 委託料	300	施設管理委託料 300
					20 修繕費	500	都市下水道維持修繕工事費 500
	3 処理場費	263,606	14,680	278,286	1 給料	10	一般職給料 10
					2 手当等	10	退職手当負担金 10
					6 法定福利費	30	共済組合負担金 30
					20 修繕費	14,630	処理施設修繕工事 14,630
	4 ポンプ場費	18,163	154	18,317	15 通信運搬費	154	通信運搬費 154
	5 業務費	26,249	778	27,027	15 通信運搬費	778	通信運搬費 778
					17 委託料	△ 1,296	下水道料金システム改修委託 △ 1,296
					30 負担金	1,296	上下水道料金システム改修業務負担金 1,296
	6 総係費	76,647	△ 3,340	73,307	1 給料	△ 2,650	△ 2,650

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					2 手当等	△ 490	扶養手当 70 期末手当 △ 350 勤勉手当 △ 230 通勤手当 △ 20 児童手当 30 退職手当負担金 10
					6 法定福利費	△ 500	共済組合負担金 △ 500
					20 修繕費	300	修繕料 300
	7 資産減耗費	70,747	266	71,013	37 固定資産除却費	266	固定資産除却費 266

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	備 考
1 下水道事業資本的 収入		1,032,980	6,200	1,039,180			
1 企業債		782,500	6,200	788,700			
	1 公共下水道事業 債	403,500	6,200	409,700	1 公共下水道事業債	6,200	公共下水道事業債 6,200

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
1 下水道事業資本的 支出		1,810,249	7,030	1,817,279			
1 建設改良費		604,393	7,030	611,423			
	1 汚水管路建設費	362,666	5,880	368,546	26 工事請負費	5,880	管渠施設修繕工事 5,880
	2 処理場建設費	113,197	1,150	114,347	2 手当等	170	勤勉手当 40
							通勤手当 △ 60
							児童手当 240
						退職手当負担金 △ 50	
				6 法定福利費	500	共済組合負担金 500	
				30 負担金	480	那珂久慈汚泥処施設改築負担金 480	