

議案第49号

平成30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30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30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	8,674千円	△250千円	8,424千円

（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	1,868,833千円	△14,797千円	1,854,036千円
第1項 営業収益	1,632,440千円	△16,267千円	1,616,173千円
第2項 営業外収益	235,308千円	1,500千円	236,808千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,758,650千円	△16,124千円	1,742,526千円
第1項 営業費用	1,675,641千円	△16,124千円	1,659,517千円

（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404,706千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,944千円、過年度分損益勘定留保資金391,762千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	129,276 千円	△ 20,000 千円	109,276 千円
第1項 企 業 債	100,000 千円	△ 20,000 千円	80,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	519,232 千円	△ 5,250 千円	513,982 千円
第1項 建設改良費	216,340 千円	△ 5,250 千円	211,090 千円

(企業債)

第5条 予算第5条中の限度額「100,000千円」を「80,000千円」に改める。

(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	88,552 千円	△ 1,983 千円	86,569 千円

平成31年2月27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			1,868,833	△ 14,797	1,854,036	
	1 営業収益		1,632,440	△ 16,267	1,616,173	
		3 その他営業収益	69,557	△ 16,297	53,260	
	2 営業外収益		235,308	1,500	236,808	
		5 雑収益	23,967	1,500	25,467	

(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			1,758,650	△ 16,124	1,742,526	
	1 営業費用		1,675,641	△ 16,124	1,659,517	
		1 原水及び浄水費	797,966	△ 4,000	793,966	
		2 配水及び給水費	140,010	△ 3,000	137,010	
		4 業務費	94,321	598	94,919	
		5 総係費	120,195	△ 5,610	114,585	
		7 資産減耗費	10,306	△ 4,112	6,194	

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			129,276	△ 20,000	109,276	
	1 企業債		100,000	△ 20,000	80,000	
		1 企業債		100,000	△ 20,000	80,000

(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			519,232	△ 5,250	513,982		
	1 建設改良費		216,340	△ 5,250	211,090		
		1 事務費		8,674	△ 250	8,424	
		3 資産購入費		15,274	△ 5,000	10,274	

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	9	117	37,189		28,593	65,899	12,266	78,165
	資本勘定支弁職員		1		4,049		2,983	7,032	1,372	8,404
	合 計	13	10	117	41,238		31,576	72,931	13,638	86,569
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,289		29,826	67,232	12,666	79,898
	資本勘定支弁職員		1		4,139		3,103	7,242	1,412	8,654
	合 計	13	10	117	41,428		32,929	74,474	14,078	88,552
比 較	損益勘定支弁職員				△ 100		△ 1,233	△ 1,333	△ 400	△ 1,733
	資本勘定支弁職員				△ 90		△ 120	△ 210	△ 40	△ 250
	合 計				△ 190		△ 1,353	△ 1,543	△ 440	△ 1,983

(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	2,491	648	804		17,633	354	5,568
補 正 前		2,741	2,491	648	804		18,994	354	5,561	1,336
比 較							△ 1,361		7	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	△ 190	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	△ 190	額確定によるもの	職員数の異動状況 補正後 10 人 補正前 10 人 増 減 人
手当	△ 1,353	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,353	額確定によるもの	

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31年1月1日現在	平均給料月額	343,580		
	平均給与月額	391,001		
	平均年齢 (歳)	47		
平成30年7月1日現在	平均給料月額	343,130		
	平均給与月額	390,537		
	平均年齢 (歳)	47		

(6) 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	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		

※ () 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		1,868,833	△ 14,797	1,854,036			
1 営業収益		1,632,440	△ 16,297	1,616,143			
	3 その他営業収益	69,557	△ 16,297	53,260	1 加入金	△ 13,500	水道加入金 △ 13,500
					5 雑収益	△ 2,797	職員人件費負担金 △ 2,797
2 営業外収益		235,308	1,500	236,808			
	5 雑収益	23,967	1,500	25,467	2 その他雑収益	1,500	公共下水道賦課徴収業務受託金 1,000 農業集落排水賦課徴収業務受託金 500

(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		1,758,650	△ 16,124	1,742,526			
1 営業費用		1,675,641	△ 16,124	1,659,517			
	1 原水及び浄水費	797,966	△ 4,000	793,966	25 動力費	△ 4,000	浄水施設動力費 △ 4,000
	2 配水及び給水費	140,010	△ 3,000	137,010	17 委託料	△ 3,000	水道情報管理システムデータ更新委託料 △ 3,000
	4 業務費	94,321	598	94,919	15 通信運搬費	598	郵送料 598
	5 総係費	120,195	△ 5,610	114,585	1 給料	△ 100	一般職給料 △ 100
					2 手当等	△ 232	期末手当 △ 180 勤勉手当 △ 60 退職手当負担金 7 地域手当 1
					3 賞与引当金繰入額	△ 1,001	賞与引当金繰入額 △ 1,001
					6 法定福利費	△ 370	市町村職員共済組合負担金 △ 370
					17 委託料	△ 4,000	事業認可申請書作成委託料 △ 4,000
					31 負担金	123	浄化センターともべ共有経費負担金 123
					80 法定福利費引当金繰入額	△ 30	法定福利引当金繰入額 △ 30
	7 資産減耗費	10,306	△ 4,112	6,194	43 固定資産除却費	△ 4,112	固定資産除却費 △ 4,112

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		129,276	△ 20,000	109,276			
1 企業債		100,000	△ 20,000	80,000			
	1 企業債	100,000	△ 20,000	80,000	1 企業債	△ 20,000	企業債 △ 20,000

(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		519,232	△ 5,250	513,982			
1 建設改良費		216,340	△ 5,250	211,090			
	1 事務費	8,674	△ 250	8,424	1 給料	△ 90	一般職給料 △ 90
					2 手当等	△ 120	期末手当 △ 90 勤勉手当 △ 30
					6 法定福利費	△ 40	市町村職員共済組合負担金 △ 40
	3 資産購入費	15,274	△ 5,000	10,274	61 資産購入費	△ 5,000	資産購入費 △ 5,000