

議案第90号

令和元年度笠間市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和元年度笠間市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和元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） 主要な建設改良事業 石綿管更新工事 | 108,216 千円 | 8,910 千円 | 117,126 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 | 1,825,131 千円 | △ 1,747 千円 | 1,823,384 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 205,458 千円 | △ 1,747 千円 | 203,711 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 1,713,125 千円 | 3,246 千円 | 1,716,371 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,636,472 千円 | 3,246 千円 | 1,639,718 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 425,571千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,419千円、過年度分損益勘定留保資金 407,152千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 | 93,126 千円 | 770 千円 | 93,896 千円 |
| 第3項 他会計負担金 | 2,916 千円 | 770 千円 | 3,686 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 484,700 千円 | 34,767 千円 | 519,467 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 212,473 千円 | 34,767 千円 | 247,240 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 | 82,564 千円 | 3,774 千円 | 86,338 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 26,998千円」を「収益的収入(2)高料金対策補助金 25,791千円」に、「収益的収入(4)児童手当に要する補助金 776千円」を「収益的収入(4)児童手当に要する補助金 236千円」に改める。

令和元年9月3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 | | | 1,825,131 | △ 1,747 | 1,823,384 | |
| | 2 営業外収益 | | 205,458 | △ 1,747 | 203,711 | |
| | | 2 他会計補助金 | 27,821 | △ 1,747 | 26,074 | |

(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 | | | 1,713,125 | 3,246 | 1,716,371 | |
| | 1 営業費用 | | 1,636,472 | 3,246 | 1,639,718 | |
| | | 4 業務費 | 95,779 | 12 | 95,791 | |
| | | 5 総係費 | 90,506 | 3,234 | 93,740 | |

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 | | | 93,126 | 770 | 93,896 | |
| | 3 他会計負担金 | | 2,916 | 770 | 3,686 | |
| | | 1 一般会計負担金 | 2,916 | 770 | 3,686 | |

(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 | | | 484,700 | 34,767 | 519,467 | |
| | 1 建設改良費 | | 212,473 | 34,767 | 247,240 | |
| | | 1 事務費 | 15,508 | 2,057 | 17,565 | |
| | | 2 施設改良費 | 187,110 | 32,710 | 219,820 | |

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 | 37,603 | | 28,260 | 65,980 | 11,907 | 77,887 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 4,066 | | 2,998 | 7,064 | 1,387 | 8,451 |
| | 合 計 | 13 | 10 | 117 | 41,669 | | 31,258 | 73,044 | 13,294 | 86,338 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 13 | 9 | 117 | 35,021 | | 27,465 | 62,603 | 11,510 | 74,113 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 4,066 | | 2,998 | 7,064 | 1,387 | 8,451 |
| | 合 計 | 13 | 10 | 117 | 39,087 | | 30,463 | 69,667 | 12,897 | 82,564 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | | 2,582 | | 795 | 3,377 | 397 | 3,774 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 2,582 | | 795 | 3,377 | 397 | 3,774 |

(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 | 2,553 | 1,813 | 324 | 1,308 | | 17,850 | 438 | 5,627 | 1,345 |
| | 補 正 前 | 2,553 | 2,490 | 648 | 804 | | 16,956 | 463 | 5,277 | 1,272 |
| | 比 較 | | △ 677 | △ 324 | 504 | | 894 | △ 25 | 350 | 73 |

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 | 2,582 | 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 | 2,582 | 人事異動によるもの | 職員数の異動状況 補正後 10 人 補正前 10 人 増 減 人 |
| 手当 | 795 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 795 | 人事異動等によるもの | |

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 |
|-------------|---------|---------|--------|-----|
| 令和元年7月1日現在 | 平均給料月額 | 347,230 | | |
| | 平均給与月額 | 390,767 | | |
| | 平均年齢（歳） | 47 | | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額 | 325,720 | | |
| | 平均給与月額 | 376,675 | | |
| | 平均年齢（歳） | 44 | | |

(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 (%) |
| 令和 元 年 7 月 1 日 現在 | 7 | 1 | 10.0 | | | |
| | 6 | 1 | 10.0 | | | |
| | 5 | 1 | 10.0 | | | |
| | 4 | 2 | 20.0 | 4 | | |
| | 3 | 4 | 40.0 | 3 | | |
| | 2 | 1 | 10.0 | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | |
| 平成 31 年 1 月 1 日 現在 | 7 | 1 | 10.0 | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 5 | 1 | 10.0 | | | |
| | 4 | 2 | 20.0 | 4 | | |
| | 3 | 6 | 60.0 | 3 | | |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | |

(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) | 10 | 10 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 10 | 10 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | 3 | 3 | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 7 | 7 | |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給 | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) | 10 | 10 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | 9 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 7 | 7 | |
| | | 5号給 | | | |
| | | 6号給 | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.0 | 90.0 | | | |

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 | | 1,825,131 | △ 1,747 | 1,823,384 | | | |
| 2 営業外収益 | | 205,458 | △ 1,747 | 203,711 | | | |
| | 2 他会計補助金 | 27,821 | △ 1,747 | 26,074 | 1 一般会計補助金 | △ 1,747 | 高料金対策補助金 △ 1,207 児童手当補助金 △ 540 |

(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 | | 1,713,125 | 3,246 | 1,716,371 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,636,472 | 3,246 | 1,639,718 | | | |
| | 4 業務費 | 95,779 | 12 | 95,791 | 17 委託料 | 12 | 機器保守点検委託料 12 |
| | 5 総係費 | 90,506 | 3,234 | 93,740 | 1 給料 | 2,582 | 一般職給料 2,582 |
| | | | | | 2 手当等 | 255 | 扶養手当 △ 677 住居手当 △ 324 管理職手当 504 期末手当 419 勤勉手当 475 通勤手当 △ 25 児童手当 △ 540 退職手当負担金 350 地域手当 73 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 397 | 市町村職員共済組合負担金 397 |

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 | | 93,126 | 770 | 93,896 | | | |
| 3 他会計負担金 | | 2,916 | 770 | 3,686 | | | |
| | 1 一般会計負担金 | 2,916 | 770 | 3,686 | 1 一般会計負担金 | 770 | 消火栓設置負担金 770 |

(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 | | 484,700 | 34,767 | 519,467 | | | |
| 1 建設改良費 | | 212,473 | 34,767 | 247,240 | | | |
| | 1 事務費 | 15,508 | 2,057 | 17,565 | 11 備消耗品費 | 1,925 | 備消耗品費 1,925 |
| | | | | | 17 委託料 | 132 | 機器設定委託料 132 |
| | 2 施設改良費 | 187,110 | 32,710 | 219,820 | 27 工事請負費 | 32,710 | 工事請負費 32,710 |