

議案第22号

令和元年度笠間市水道事業会計補正予算（第4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4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	117,126 千円	△ 16,000 千円	101,126 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	1,823,384 千円	△ 8,698 千円	1,814,686 千円
第1項 営 業 収 益	1,619,669 千円	△ 8,698 千円	1,610,971 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,717,258 千円	△ 17,452 千円	1,699,806 千円
第1項 営 業 費 用	1,640,605 千円	△ 18,576 千円	1,622,029 千円
第2項 営 業 外 費 用	61,349 千円	1,124 千円	62,473 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 414,956千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,138千円、過年度分損益勘定留保資金397,818千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	93,896 千円	△ 3,471 千円	90,425 千円
第3項 他会計負担金	3,686 千円	△ 199 千円	3,487 千円
第4項 工事負担金	14,688 千円	△ 3,272 千円	11,416 千円
支 出			
第1款 資本的支出	520,952 千円	△ 15,571 千円	505,381 千円
第1項 建設改良費	248,725 千円	△ 15,571 千円	233,154 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	86,760 千円	567 千円	87,327 千円

(他会計からの補助金)  
 第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ負担金を受ける金額を次のとおり補正する。

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 消火栓設置に要する負担金	3,686 千円	△ 199 千円	3,487 千円

令和2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			1,823,384	△ 8,698	1,814,686	
	1 営業収益		1,619,669	△ 8,698	1,610,971	
		3 その他営業収益		64,196	△ 8,698	55,498

(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			1,717,258	△ 17,452	1,699,806	
	1 営業費用		1,640,605	△ 18,576	1,622,029	
		2 配水及び給水費	139,163	△ 23,500	115,663	
		4 業務費	95,791	376	96,167	
		5 総係費	94,162	567	94,729	
		7 資産減耗費	6,732	3,981	10,713	
		2 営業外費用		61,349	1,124	62,473
		2 消費税及び地方消費税	10,000	1,124	11,124	

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			93,896	△ 3,471	90,425	
	3 他会計負担金		3,686	△ 199	3,487	
		1 一般会計負担金	3,686	△ 199	3,487	
	4 工事負担金		14,688	△ 3,272	11,416	
		1 補償工事負担金	14,688	△ 3,272	11,416	

(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			520,952	△ 15,571	505,381	
	1 建設改良費		248,725	△ 15,571	233,154	
		2 施設改良費	221,305	△ 12,071	209,234	
		3 資産購入費	9,855	△ 3,500	6,355	

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	37,620		28,917	66,654	12,222	78,876
	資本勘定支弁職員		1		4,066		2,998	7,064	1,387	8,451
	合 計	13	10	117	41,686		31,915	73,718	13,609	87,327
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,620		28,461	66,198	12,111	78,309
	資本勘定支弁職員		1		4,066		2,998	7,064	1,387	8,451
	合 計	13	10	117	41,686		31,459	73,262	13,498	86,760
比 較	損益勘定支弁職員						456	456	111	567
	資本勘定支弁職員									
	合 計						456	456	111	567

(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	486	1,308		18,345	438	5,627	1,345
	補 正 前	2,553	1,813	486	1,308		17,889	438	5,627	1,345
	比 較						456			

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		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			職員数の異動状況 補正後 10 人 補正前 10 人 増 減 人
手当	456	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	456	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	347,380		
	平均給与月額	393,621		
	平均年齢（歳）	48		
令和元年11月1日現在	平均給料月額	347,380		
	平均給与月額	393,621		
	平均年齢（歳）	47		

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		1,823,384	△ 8,698	1,814,686			
1 営業収益		1,619,669	△ 8,698	1,610,971			
	3 その他営業収益	64,196	△ 8,698	55,498	1 加入金	△ 8,610	水道加入金 △ 8,610
					2 手数料	△ 88	申請・検査手数料 △ 88

(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		1,717,258	△ 17,452	1,699,806			
1 営業費用		1,640,605	△ 18,576	1,622,029			
	2 配水及び給水費	139,163	△ 23,500	115,663	17 委託料	△ 1,000	鉛管解消設計委託料 △ 1,000
					20 修繕費	△ 22,500	配水施設修繕費 △ 8,000 鉛管修繕費 △ 14,500
	4 業務費	95,791	376	96,167	15 通信運搬費	376	郵送料 376
	5 総係費	94,162	567	94,729	3 賞与引当金繰入額	456	賞与引当金繰入額 456
					80 法定福利費引当金繰入額	111	法定福利費引当金繰入額 111
	7 資産減耗費	6,732	3,981	10,713	43 固定資産除却費	3,981	固定資産除却費 3,981
2 営業外費用		61,349	1,124	62,473			
	2 消費税及び地方消費税	10,000	1,124	11,124	49 消費税及び地方消費税	1,124	消費税及び地方消費税 1,124

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		93,896	△ 3,471	90,425			
3 他会計負担金		3,686	△ 199	3,487			
	1 一般会計負担金	3,686	△ 199	3,487	1 一般会計負担金	△ 199	消火栓設置負担金 △ 199
4 工事負担金		14,688	△ 3,272	11,416			
	1 補償工事負担金	14,688	△ 3,272	11,416	1 補償工事負担金	△ 3,272	補償工事負担金 △ 3,272

(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		520,952	△ 15,571	505,381			
1 建設改良費		248,725	△ 15,571	233,154			
	2 施設改良費	221,305	△ 12,071	209,234	27 工事請負費	△ 12,071	工事請負費 △ 12,071
	3 資産購入費	9,855	△ 3,500	6,355	61 資産購入費	△ 3,500	量水器購入費 △ 3,500