

議案第38号

平成29年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成29年度笠間市工業用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。

（収益的支出）

第2条 平成29年度笠間市工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 工業用水道事業費用	29,131 千円	△ 1,140 千円	27,991 千円
第1項 営業費用	26,626 千円	△ 1,140 千円	25,486 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3条 予算第5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	8,987 千円	△ 512 千円	8,475 千円

平成30年2月26日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市工業用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 工業用水道事業費用			29,131	△ 1,140	27,991	
	1 営業費用		26,626	△ 1,140	25,486	
		1 原水及び浄配水費	10,713	△ 850	9,863	
		2 総係費	9,120	△ 512	8,608	
		3 減価償却費	6,793	222	7,015	

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		1		4,350		2,701	7,051	1,424	8,475
	資本勘定支弁職員									
	合計		1		4,350		2,701	7,051	1,424	8,475
補正前	損益勘定支弁職員		1		4,344		3,231	7,575	1,412	8,987
	資本勘定支弁職員									
	合計		1		4,344		3,231	7,575	1,412	8,987
比較	損益勘定支弁職員				6		△ 530	△ 524	12	△ 512
	資本勘定支弁職員									
	合計				6		△ 530	△ 524	12	△ 512

(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	16	90				1,849	24	588	134
	補正前	16	120	324			1,809	24	804	134
	比較		△ 30	△ 324			40		△ 216	

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	6	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	6	額確定によるもの	
手当	△ 530	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 530	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30年2月1日現在	平均給料月額	362,400		
	平均給与月額	385,572		
	平均年齢 (歳)	48		
平成29年11月1日現在	平均給料月額	362,000		
	平均給与月額	385,160		
	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	2.075	2.325	4.400	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.400	有	

笠間市工業用水道事業会計補正予算明細書

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	節	金 額	説 明
1 工業用水道事業費用		29,131	△ 1,140	27,991			
1 営業費用		26,626	△ 1,140	25,486			
	1 原水及び浄配水費	10,713	△ 850	9,863	25 動力費	△ 850	浄配水施設動力費 △ 850
	2 総係費	9,120	△ 512	8,608	1 給料	6	一般職給料 6
					2 手当等	△ 535	扶養手当 △ 30 住居手当 △ 324 期末手当 2 勤勉手当 33 退職手当負担金 △ 216
					3 賞与引当金繰入額	5	賞与引当金繰入額 5
					6 法定福利費	9	市町村職員共済組合負担金 9
					80 法定福利費引当金繰入額	3	法定福利費引当金繰入額 3
	3 減価償却費	6,793	222	7,015	41 有形固定資産減価償却費	222	機械及び装置減価償却費 222