

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			

(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