

議案第120号

令和元年度笠間市水道事業会計補正予算（第3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3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

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 水道事業費用	1,716,371 千円	887 千円	1,717,258 千円
第1項 営業費用	1,639,718 千円	887 千円	1,640,605 千円

（資本的支出）

第3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 427,056千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,554千円、過年度分損益勘定留保資金408,502千円で補てんするものとする。）に改め、資本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 資本的支出	519,467 千円	1,485 千円	520,952 千円
第1項 建設改良費	247,240 千円	1,485 千円	248,725 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4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	86,338 千円	422 千円	86,760 千円

令和元年12月2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 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 水道事業費用			1,716,371	887	1,717,258	
	1 営業費用		1,639,718	887	1,640,605	
		1 原水及び浄水費	812,431	465	812,896	
		5 総係費	93,740	422	94,162	

資 本 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 資本の支出			519,467	1,485	520,952	
	1 建設改良費		247,240	1,485	248,725	
		2 施設改良費		219,820	1,485	221,305

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		28,461	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
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				17		201	218	204	422
	資本勘定支弁職員									
	合 計				17		201	218	204	422

(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		17,889	438	5,627	1,345
	補 正 前	2,553	1,813	324	1,308		17,850	438	5,627	1,345
	比 較			162			39			

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	17	給与改定に伴う増減分	17	人事院勧告に伴う給与改正によるもの	職員数の異動状況 補正後 10 人 補正前 10 人 増 減 人
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
手当	201	制度改正に伴う増減分	201	人事院勧告に伴う給与改正によるもの	
		その他の増減分			

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		
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		

(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)			
本 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.275	4.500	有	

笠間市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 水道事業費用		1,716,371	887	1,717,258			
1 営業費用		1,639,718	887	1,640,605			
	1 原水及び浄水費	812,431	465	812,896	17 委託料	465	不動産鑑定業務委託料 465
	5 総係費	93,740	422	94,162	1 給料	17	一般職給料 17
					2 手当等	201	住居手当 162 期末手当 4 勤勉手当 35
					6 法定福利費	204	市町村職員共済組合負担金 204

資 本 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 資本の支出		519,467	1,485	520,952			
1 建設改良費		247,240	1,485	248,725			
	2 施設改良費	219,820	1,485	221,305	17 委託料	1,485	設計委託料 1,485