

議案第57号

令和2年度笠間市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度笠間市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2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	1,818,837 千円	千円	1,818,837 千円
第1項 営業収益	1,640,059 千円	△ 30 千円	1,640,029 千円
第2項 営業外収益	178,774 千円	30 千円	178,804 千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,652,451 千円	千円	1,652,451 千円
第1項 営業費用	1,581,422 千円	△ 61 千円	1,581,361 千円
第2項 営業外費用	55,725 千円	61 千円	55,786 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	87,859 千円	△ 61 千円	87,798 千円

令和2年6月4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			1,818,837		1,818,837	
	1 営業収益		1,640,059	△ 30	1,640,029	
		3 その他営業収益	55,490	△ 30	55,460	
	2 営業外収益		178,774	30	178,804	
		5 雑収益	22,901	30	22,931	

(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			1,652,451		1,652,451	
	1 営業費用		1,581,422	△ 61	1,581,361	
		5 総係費	94,884	△ 61	94,823	
	2 営業外費用		55,725	61	55,786	
		3 雑支出	2	61	63	

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	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	28,977	67,052	12,348	79,400
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	31,978	74,138	13,660	87,798
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	29,038	67,113	12,348	79,461
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	32,039	74,199	13,660	87,859
比 較	損益勘定支弁職員					△ 61	△ 61		△ 61
	資本勘定支弁職員								
	合 計					△ 61	△ 61		△ 61

(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	2,439	1,812	660	1,248		18,350	437	5,677	1,355
	補 正 前	2,439	1,812	660	1,308		18,350	437	5,677	1,356
	比 較				△ 60					△ 1

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	28,977	67,052	12,348	79,400
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	31,978	74,138	13,660	87,798
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	37,958	29,038	67,113	12,348	79,461
	資本勘定支弁職員		1		4,085	3,001	7,086	1,312	8,398
	合 計	13	10	117	42,043	32,039	74,199	13,660	87,859
比 較	損益勘定支弁職員					△ 61	△ 61		△ 61
	資本勘定支弁職員								
	合 計					△ 61	△ 61		△ 61

(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		2,439	1,812	660	1,248		18,350	437	5,677	1,355
補 正 前		2,439	1,812	660	1,308		18,350	437	5,677	1,356
比 較					△ 60					△ 1

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

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			
		昇給に伴う増加分			
		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 0人
手当	△ 61	制度改正に伴う増減分	△ 61	規則改正によるもの	
		その他の増減分			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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			
		昇給に伴う増加分			
		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 0人
手当	△ 61	制度改正に伴う増減分	△ 61	規則改正によるもの	
		その他の増減分			

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

3. 給料及び手当の状況

(5) 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

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		1,818,837		1,818,837			
1 営業収益		1,640,059	△ 30	1,640,029			
	3 その他営業収益	55,490	△ 30	55,460	5 雑収益	△ 30	職員人件費負担金 △ 30
2 営業外収益		178,774	30	178,804			
	5 雑収益	22,901	30	22,931	2 その他雑収益	30	一般会計繰出金公共下水道事業負担分 30

(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		1,652,451		1,652,451			
1 営業費用		1,581,422	△ 61	1,581,361			
	5 総係費	94,884	△ 61	94,823	2 手当等	△ 61	管理職手当 △ 60 地域手当 △ 1
2 営業外費用		55,725	61	55,786			
	3 雑支出	2	61	63	51 その他雑支出	61	一般会計繰出金 61