

議案第72号

令和2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2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2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 浄水場更新事業	77,418 千円	68,500 千円	145,918 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	1,818,837 千円	288 千円	1,819,125 千円
第2項 営業外収益	178,804 千円	288 千円	179,092 千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,652,451 千円	3,941 千円	1,656,392 千円
第1項 営業費用	1,581,361 千円	3,941 千円	1,585,302 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540,187千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,747千円、過年度分損益勘定留保資金511,440千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	90,122 千円	4,180 千円	94,302 千円
第3項 他会計負担金	10,120 千円	4,180 千円	14,300 千円
支 出			
第1款 資本的支出	553,815 千円	80,674 千円	634,489 千円
第1項 建設改良費	306,606 千円	80,674 千円	387,280 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	87,798 千円	△ 727 千円	87,071 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、補助金を受ける金額を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収益的収入			
(2) 高料金対策補助金	3,537 千円	408 千円	3,945 千円
(3) 児童手当に要する補助金	234 千円	△ 120 千円	114 千円
資本的収入			
(1) 消火栓設置に要する負担金	10,120 千円	4,180 千円	14,300 千円

(重要な資産の取得及び処分)
 第7条 重要な資産の取得及び処分を予算第11条とし、重要な資産の取得及び処分は、次のとおりと定める。

	種 類	名 称	数 量
1. 取得する資産	土 地	笠間市平町字原1866番1	5,200㎡

令和2年9月1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	288	1,819,125	
	2 営業外収益		178,804	288	179,092	
		2 他会計補助金	3,771	288	4,059	

(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	3,941	1,656,392	
	1 営業費用		1,581,361	3,941	1,585,302	
		1 原水及び浄水費	826,433	3,960	830,393	
		4 業務費	97,712	22	97,734	
		5 総係費	94,823	△ 41	94,782	

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			90,122	4,180	94,302	
	3 他会計負担金		10,120	4,180	14,300	
		1 一般会計負担金	10,120	4,180	14,300	

(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			553,815	80,674	634,489	
	1 建設改良費		306,606	80,674	387,280	
		1 事務費	14,228	△ 806	13,422	
		2 施設改良費	271,942	12,980	284,922	
		3 資産購入費	20,436	68,500	88,936	

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	38,387	28,320	66,824	12,655	79,479
	資本勘定支弁職員		1		3,910	2,437	6,347	1,245	7,592
	合計	13	10	117	42,297	30,757	73,171	13,900	87,071
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				429	△ 657	△ 228	307	79
	資本勘定支弁職員				△ 175	△ 564	△ 739	△ 67	△ 806
	合計				254	△ 1,221	△ 967	240	△ 727

(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	816	651	1,248		18,131	427	5,711	1,334
	補正前	2,439	1,812	660	1,248		18,350	437	5,677	1,355
	比較		△ 996	△ 9			△ 219	△ 10	34	△ 21

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	38,387	28,320	66,824	12,655	79,479
	資本勘定支弁職員		1		3,910	2,437	6,347	1,245	7,592
	合 計	13	10	117	42,297	30,757	73,171	13,900	87,071
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				429	△ 657	△ 228	307	79
	資本勘定支弁職員				△ 175	△ 564	△ 739	△ 67	△ 806
	合 計				254	△ 1,221	△ 967	240	△ 727

(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	816	651	1,248		18,131	427	5,711	1,334
補 正 前		2,439	1,812	660	1,248		18,350	437	5,677	1,355
比 較			△ 996	△ 9			△ 219	△ 10	34	△ 21

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	254	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	254	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 10人 増 減 人
手当	△ 1,221	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,221	人事異動等によるもの	

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	254	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	254	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 10人 増 減 人
手当	△ 1,221	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,221	人事異動等によるもの	

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

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職 (一)	行政職 (二)
令和2年7月1日現在	平均給料月額	352,450	
	平均給与月額	389,555	
	平均年齢 (歳)	48	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	350,350	
	平均給与月額	396,781	
	平均年齢 (歳)	48	

(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2年7月1日現在	7	1	10.0			
	6	1	10.0			
	5	1	10.0			
	4	3	30.0	4		
	3	3	30.0	3		
	2	1	10.0	2		
	1			1		
	計	10	100.0			
令和2年1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			

(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

(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

(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	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	有	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	288	1,819,125			
2 営業外収益		178,804	288	179,092			
	2 他会計補助金	3,771	288	4,059	1 一般会計補助金	288	高料金対策補助金 408 児童手当補助金 △ 120

(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	3,941	1,656,392			
1 営業費用		1,581,361	3,941	1,585,302			
	1 原水及び浄水費	826,433	3,960	830,393	17 委託料	3,960	境界復元測量委託料 451 導水管洗浄業務委託料 3,509
	4 業務費	97,712	22	97,734	17 委託料	22	債権回収業務委託料 22
	5 総係費	94,823	△ 41	94,782	1 給料	429	一般職給料 429
					2 手当等	△ 777	扶養手当 △ 738 住居手当 △ 9 期末手当 △ 10 勤勉手当 △ 36 通勤手当 86 児童手当 △ 120 退職手当負担金 58 地域手当 △ 8
					6 法定福利費	307	市町村職員共済組合負担金 307

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		90,122	4,180	94,302			
3 他会計負担金		10,120	4,180	14,300			
	1 一般会計負担金	10,120	4,180	14,300	1 一般会計負担金	4,180	消火栓設置負担金 4,180

(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		553,815	80,674	634,489			
1 建設改良費		306,606	80,674	387,280			
	1 事務費	14,228	△ 806	13,422	1 給料	△ 175	一般職給料 △ 175
					2 手当等	△ 564	扶養手当 △ 258 期末手当 △ 99 勤勉手当 △ 74 通勤手当 △ 96 退職手当負担金 △ 24 地域手当 △ 13
					6 法定福利費	△ 67	市町村職員共済組合負担金 △ 67
	2 施設改良費	271,942	12,980	284,922	27 工事請負費	12,980	工事請負費 12,980
	3 資産購入費	20,436	68,500	88,936	33 公課費	60	印紙税 60
					61 資産購入費	68,440	資産購入費 68,440