

議案第73号

令和2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 令和2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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2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 工業用水道事業収益	29,747千円	120千円	29,867千円
第2項 営業外収益	238千円	120千円	358千円
支出			
第1款 工業用水道事業費用	28,125千円	△678千円	27,447千円
第1項 営業費用	26,120千円	△678千円	25,442千円

（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6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	8,624千円	△758千円	7,866千円

（他会計からの補助金）

第4条 他会計からの補助金を予算第8条とし、一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額を次のとおりと定める。

収益的収入

（1）児童手当に要する補助金	120千円
----------------	-------

令和2年9月1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 工業用水道事業収益			29,747	120	29,867	
	2 営業外収益		238	120	358	
		2 他会計補助金		0	120	120

(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			28,125	△ 678	27,447	
	1 営業費用		26,120	△ 678	25,442	
		2 総係費		8,875	△ 678	8,197

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		1		3,910	2,645	6,555	1,311	7,866
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,910	2,645	6,555	1,311	7,866
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		4,439	2,767	7,206	1,418	8,624
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,439	2,767	7,206	1,418	8,624
比 較	損益勘定支弁職員				△ 529	△ 122	△ 651	△ 107	△ 758
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 529	△ 122	△ 651	△ 107	△ 758

(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	11	199				1,783		528	124
	補 正 前	11	78				1,918	24	600	136
	比 較		121				△ 135	△ 24	△ 72	△ 12

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		1		3,910	2,645	6,555	1,311	7,866
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,910	2,645	6,555	1,311	7,866
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		4,439	2,767	7,206	1,418	8,624
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,439	2,767	7,206	1,418	8,624
比 較	損益勘定支弁職員				△ 529	△ 122	△ 651	△ 107	△ 758
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 529	△ 122	△ 651	△ 107	△ 758

(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	11	199				1,783		528	124
	補 正 前	11	78				1,918	24	600	136
	比 較		121				△ 135	△ 24	△ 72	△ 12

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	△ 529	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	△ 529	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 1人 補正前 1人 増 減 人
手当	△ 122	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 122	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	△ 529	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	△ 529	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 1人 補正前 1人 増 減 人
手当	△ 122	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 122	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	325,700	
	平均給与月額	352,466	
	平均年齢 (歳)	39	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	369,900	
	平均給与月額	389,692	
	平均年齢 (歳)	50	

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

笠間市工業用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 工業用水道事業収益		29,747	120	29,867			
2 営業外収益		238	120	358			
	2 他会計補助金	0	120	120	1 一般会計補助金	120	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 工業用水道事業費用		28,125	△ 678	27,447			
1 営業費用		26,120	△ 678	25,442			
	2 総係費	8,875	△ 678	8,197	1 給料	△ 529	一般職給料 △ 529
					2 手当等	△ 42	扶養手当 121 期末手当 △ 57 勤勉手当 △ 78 通勤手当 △ 24 児童手当 80 退職手当負担金 △ 72 地域手当 △ 12
					6 法定福利費	△ 107	市町村職員共済組合負担金 △ 107