

議案第100号

令和2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2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	1,656,392 千円	△ 373 千円	1,656,019 千円
第1項 営業費用	1,585,302 千円	△ 373 千円	1,584,929 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540,156千円は、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511,409千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	634,489 千円	△ 31 千円	634,458 千円
第1項 建設改良費	387,280 千円	△ 31 千円	387,249 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	87,071 千円	△ 404 千円	86,667 千円

令和2年11月30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			1,656,392	△ 373	1,656,019	
	1 営業費用		1,585,302	△ 373	1,584,929	
		5 総係費		94,782	△ 373	94,409

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			634,489	△ 31	634,458	
	1 建設改良費		387,280	△ 31	387,249	
		1 事務費		13,422	△ 31	13,391

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	28,136	66,640	12,466	79,106
	資本勘定支弁職員		1		3,910	2,420	6,330	1,231	7,561
	合 計	13	10	117	42,297	30,556	72,970	13,697	86,667
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					△ 184	△ 184	△ 189	△ 373
	資本勘定支弁職員					△ 17	△ 17	△ 14	△ 31
	合 計					△ 201	△ 201	△ 203	△ 404

(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		17,930	427	5,711	1,334
	補 正 前	2,439	816	651	1,248		18,131	427	5,711	1,334
	比 較						△ 201			

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	28,136	66,640	12,466	79,106
	資本勘定支弁職員		1		3,910	2,420	6,330	1,231	7,561
	合 計	13	10	117	42,297	30,556	72,970	13,697	86,667
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					△ 184	△ 184	△ 189	△ 373
	資本勘定支弁職員					△ 17	△ 17	△ 14	△ 31
	合 計					△ 201	△ 201	△ 203	△ 404

(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		17,930	427	5,711	1,334
補 正 前		2,439	816	651	1,248		18,131	427	5,711	1,334
比 較							△ 201			

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 人
手当	△ 201	制度改正に伴う増減分	△ 201	人事院勧告によるもの	
		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 人
手当	△ 201	制度改正に伴う増減分	△ 201	人事院勧告によるもの	
		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

(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	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	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		1,656,392	△ 373	1,656,019			
1 営業費用		1,585,302	△ 373	1,584,929			
	5 総係費	94,782	△ 373	94,409	2 手当等	△ 184	期末手当 △ 184
					6 法定福利費	△ 189	市町村職員共済組合負担金 △ 189

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		634,489	△ 31	634,458			
1 建設改良費		387,280	△ 31	387,249			
	1 事務費	13,422	△ 31	13,391	2 手当等	△ 17	期末手当 △ 17
					6 法定福利費	△ 14	市町村職員共済組合負担金 △ 14