

議案第80号

令和3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3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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3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	1,792,118千円	△80千円	1,792,038千円
第2項 営業外収益	169,163千円	△80千円	169,083千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,611,103千円	△197千円	1,610,906千円
第1項 営業費用	1,545,402千円	△197千円	1,545,205千円

（資本的収入及び支出）

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377,765千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97,103千円、過年度分損益勘定留保資金280,662千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	915,002千円	3,025千円	918,027千円
第3項 他会計負担金	0千円	3,025千円	3,025千円
支出			
第1款 資本的支出	1,264,364千円	31,428千円	1,295,792千円
第1項 建設改良費	1,044,303千円	31,428千円	1,075,731千円

(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9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	86,980 千円	△ 129 千円	86,851 千円

(他会計からの補助金)  
第5条 予算第10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) 児童手当に要する補助金	120 千円	△ 80 千円	40 千円
資本的収入			
(1) 消火栓設置に要する負担金	0 千円	3,025 千円	3,025 千円

令和3年8月31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			1,792,118	△ 80	1,792,038	
	2 営業外収益		169,163	△ 80	169,083	
		2 他会計補助金		120	△ 80	40

(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			1,611,103	△ 197	1,610,906	
	1 営業費用		1,545,402	△ 197	1,545,205	
		5 総係費		92,156	△ 197	91,959

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			915,002	3,025	918,027	
	3 他会計負担金		0	3,025	3,025	
		1 一般会計負担金	0	3,025	3,025	

(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			1,264,364	31,428	1,295,792	
	1 建設改良費		1,044,303	31,428	1,075,731	
		1 事務費	7,595	23	7,618	
		2 施設改良費	1,014,402	31,405	1,045,807	

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	38,820	27,774	66,711	12,522	79,233
	資本勘定支弁職員		1		3,944	2,441	6,385	1,233	7,618
	合 計	13	10	117	42,764	30,215	73,096	13,755	86,851
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	38,694	28,055	66,866	12,519	79,385
	資本勘定支弁職員		1		3,944	2,421	6,365	1,230	7,595
	合 計	13	10	117	42,638	30,476	73,231	13,749	86,980
比 較	損益勘定支弁職員				126	△ 281	△ 155	3	△ 152
	資本勘定支弁職員					20	20	3	23
	合 計				126	△ 261	△ 135	6	△ 129

(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	2,297	516	445	1,308		18,080	454	5,776	1,339
	補 正 前	2,297	816	651	1,308		17,877	426	5,757	1,344
	比 較		△ 300	△ 206			203	28	19	△ 5

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	38,820	27,774	66,711	12,522	79,233
	資本勘定支弁職員		1		3,944	2,441	6,385	1,233	7,618
	合 計	13	10	117	42,764	30,215	73,096	13,755	86,851
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	38,694	28,055	66,866	12,519	79,385
	資本勘定支弁職員		1		3,944	2,421	6,365	1,230	7,595
	合 計	13	10	117	42,638	30,476	73,231	13,749	86,980
比 較	損益勘定支弁職員				126	△ 281	△ 155	3	△ 152
	資本勘定支弁職員					20	20	3	23
	合 計				126	△ 261	△ 135	6	△ 129

(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		2,297	516	445	1,308		18,080	454	5,776	1,339
補 正 前		2,297	816	651	1,308		17,877	426	5,757	1,344
比 較			△ 300	△ 206			203	28	19	△ 5

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	126	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	126	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	△ 261	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 261	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	126	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	126	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	△ 261	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 261	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3年7月1日現在	平均給料月額	356,360	
	平均給与月額	391,997	
	平均年齢 (歳)	48	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	355,310	
	平均給与月額	393,170	
	平均年齢 (歳)	49	



(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3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	4	40.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	10	100.0			
令和3年1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			

(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	2.225	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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		1,792,118	△ 80	1,792,038			
2 営業外収益		169,163	△ 80	169,083			
	2 他会計補助金	120	△ 80	40	1 一般会計補助金	△ 80	児童手当補助金 △ 80

(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		1,611,103	△ 197	1,610,906			
1 営業費用		1,545,402	△ 197	1,545,205			
	5 総係費	92,156	△ 197	91,959	1 給料	126	一般職給料 126
					2 手当等	△ 326	扶養手当 △ 300 住居手当 △ 206 期末手当 123 勤勉手当 61 通勤手当 28 児童手当 △ 45 退職手当負担金 18 地域手当 △ 5
					6 法定福利費	3	市町村職員共済組合負担金 3

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		915,002	3,025	918,027			
3 他会計負担金		0	3,025	3,025			
	1 一般会計負担金	0	3,025	3,025	1 一般会計負担金	3,025	消火栓設置負担金 3,025

(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 資本的支出		1,264,364	31,428	1,295,792			
1 建設改良費		1,044,303	31,428	1,075,731			
	1 事務費	7,595	23	7,618	2 手当等	20	期末手当 19 退職手当負担金 1
					6 法定福利費	3	市町村職員共済組合負担金 3
	2 施設改良費	1,014,402	31,405	1,045,807	27 工事請負費	31,405	工事請負費 31,405