

議案第81号

令和3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3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。

（業務の予定量）

第2条 令和3年度笠間市工業用水道事業会計予算（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			
取水施設更新工事	14,553千円	△ 14,553千円	0千円
浄水施設更新工事	0千円	16,610千円	16,610千円

（収益的支出）

第3条 予算第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 工業用水道事業費用	27,606千円	351千円	27,957千円
第1項 営業費用	25,601千円	351千円	25,952千円

（資本的支出）

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 16,610千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,510千円、過年度分損益勘定留保資金 15,100千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	14,553千円	2,057千円	16,610千円
第1項 建設改良費	14,553千円	2,057千円	16,610千円

(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6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費	(既決予定額) 7,695 千円	(補正予定額) 172 千円	(計) 7,867 千円
-----------	---------------------	-------------------	-----------------

令和3年8月31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 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 工業用水道事業費用			27,606	351	27,957	
	1 営業費用		25,601	351	25,952	
		1 原水及び浄配水費	9,822	179	10,001	
		2 総係費	8,071	172	8,243	

資 本 的 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 資本的支出			14,553	2,057	16,610	
	1 建設改良費		14,553	2,057	16,610	
		2 施設改良費		14,553	2,057	16,610

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		3,862	2,718	6,580	1,287	7,867
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,862	2,718	6,580	1,287	7,867
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		3,944	2,506	6,450	1,245	7,695
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,944	2,506	6,450	1,245	7,695
比 較	損益勘定支弁職員				△ 82	212	130	42	172
	資本勘定支弁職員								
	合 計				△ 82	212	130	42	172

(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	120	162			1,771	12	522	120
	補 正 前	11	198				1,639		533	125
	比 較		△ 78	162			132	12	△ 11	△ 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	1		3,862	2,718	6,580	1,287	7,867
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		3,862	2,718	6,580	1,287	7,867
補 正 前	損益勘定支弁職員	1		3,944	2,506	6,450	1,245	7,695
	資本勘定支弁職員							
	合 計	1		3,944	2,506	6,450	1,245	7,695
比 較	損益勘定支弁職員			△ 82	212	130	42	172
	資本勘定支弁職員							
	合 計			△ 82	212	130	42	172

(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	120	162			1,771	12	522	120
補 正 前		11	198				1,639		533	125
比 較			△ 78	162			132	12	△ 11	△ 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	△ 82	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	△ 82	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	212	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	212	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	△ 82	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	△ 82	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	212	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	212	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	321,700	
	平均給与月額	370,651	
	平均年齢 (歳)	41	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	328,600	
	平均給与月額	355,453	
	平均年齢 (歳)	40	

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

笠間市工業用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 工業用水道事業費用		27,606	351	27,957			
1 営業費用		25,601	351	25,952			
	1 原水及び浄配水費	9,822	179	10,001	28 材料費	179	材料費 179
	2 総係費	8,071	172	8,243	1 給料	△ 82	一般職給料 △ 82
					2 手当等	212	扶養手当 △ 78 住居手当 162 期末手当 163 勤勉手当 △ 31 通勤手当 12 退職手当負担金 △ 11 地域手当 △ 5
					6 法定福利費	42	市町村職員共済組合負担金 42

資 本 的 支 出

(支 出)

(單位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	說 明
1 資本的支出		14,553	2,057	16,610			
1 建設改良費		14,553	2,057	16,610			
	2 施設改良費	14,553	2,057	16,610	27 工事請負費	2,057	工事請負費 2,057