

議案第68号

令和4年度笠間市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度笠間市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。

（収益的支出）

第2条 令和4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	1,655,453千円	11,711千円	1,667,164千円
第1項 営業費用	1,584,121千円	11,711千円	1,595,832千円

（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501,293千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,568千円、過年度分損益勘定留保資金419,725千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	1,088,515千円	35,200千円	1,123,715千円
第1項 建設改良費	869,794千円	35,200千円	904,994千円

（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	81,785千円	3,395千円	85,180千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
上下水道情報システム等管理業務委託	令和4年度から 令和9年度まで	48,400千円

令和4年8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			1,655,453	11,711	1,667,164	
	1 営業費用		1,584,121	11,711	1,595,832	
		1 原水及び浄水費	835,386	8,316	843,702	
		5 総係費	86,554	3,395	89,949	

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			1,088,515	35,200	1,123,715	
	1 建設改良費		869,794	35,200	904,994	
		2 施設改良費		832,934	35,200	868,134

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
上下水道情報システム等管理業務委託	千円 48,400		千円	令和4年度から 令和9年度まで	千円 48,400	千円 48,400

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	39,075	26,183	65,375	12,247	77,622
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,404	6,384	1,174	7,558
	合計	13	10	117	43,055	28,587	71,759	13,421	85,180
補正前	損益勘定支弁職員	13	9	117	36,846	26,322	63,285	10,942	74,227
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,404	6,384	1,174	7,558
	合計	13	10	117	40,826	28,726	69,669	12,116	81,785
比較	損益勘定支弁職員				2,229	△ 139	2,090	1,305	3,395
	資本勘定支弁職員								
	合計				2,229	△ 139	2,090	1,305	3,395

(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	2,268	199	336	1,308		16,995	328	5,814	1,339
	補正前	2,268	756	336	1,308		16,748	514	5,508	1,288
	比較		△ 557				247	△ 186	306	51

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	39,075	26,183	65,375	12,247	77,622
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,404	6,384	1,174	7,558
	合 計	13	10	117	43,055	28,587	71,759	13,421	85,180
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	36,846	26,322	63,285	10,942	74,227
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,404	6,384	1,174	7,558
	合 計	13	10	117	40,826	28,726	69,669	12,116	81,785
比 較	損益勘定支弁職員				2,229	△ 139	2,090	1,305	3,395
	資本勘定支弁職員								
	合 計				2,229	△ 139	2,090	1,305	3,395

(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		2,268	199	336	1,308		16,995	328	5,814	1,339
補 正 前		2,268	756	336	1,308		16,748	514	5,508	1,288
比 較			△ 557				247	△ 186	306	51

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	2,229	昇給に伴う増加分	420	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.98%
		その他の増減分	1,809	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	△ 139	制度改正に伴う増減分	△ 608	給与改定によるもの	令和3年12月期末手当の調整減額分
		その他の増減分	469	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	2,229	昇給に伴う増加分	420	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.98%
		その他の増減分	1,809	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	△ 139	制度改正に伴う増減分	△ 608	給与改定によるもの	令和3年12月期末手当の調整減額分
		その他の増減分	469	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4年7月1日現在	平均給料月額	358,780	
	平均給与月額	388,053	
	平均年齢 (歳)	49	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	340,210	
	平均給与月額	375,212	
	平均年齢 (歳)	46	

(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4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4年1月1日現在	7	1	10.0			
	6	1	10.0			
	5					
	4	3	30.0	4		
	3	3	30.0	3		
	2			2		
	1	2	20.0	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

## (4) 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	10	10		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	8	8	
		5号給			
		6号給			
7号給					
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)	8	8		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	3	3	
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給			
		6号給			
7号給					
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0		

## (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	2.150	2.150	4.300	有	
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	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 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		1,655,453	11,711	1,667,164			
1 営業費用		1,584,121	11,711	1,595,832			
	1 原水及び浄水費	835,386	8,316	843,702	17 委託料	7,590	導水管洗浄委託料 7,590
					26 薬品費	726	浄水施設薬品費 726
	5 総係費	86,554	3,395	89,949	1 給料	2,229	一般職給料 2,229
					2 手当等	△ 139	扶養手当 △ 557 期末手当 130 勤勉手当 117 通勤手当 △ 186 退職手当負担金 306 地域手当 51
					6 法定福利費	1,305	市町村職員共済組合負担金 1,305

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	節	金 額	説 明
1 資本的支出		1,088,515	35,200	1,123,715			
1 建設改良費		869,794	35,200	904,994			
	2 施設改良費	832,934	35,200	868,134	27 工事請負費	35,200	工事請負費 35,200