

議案第70号

令和4年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和4年度笠間市公共下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4年度笠間市公共下水道事業会計予算（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			
汚水管路建設事業	67,960 千円	24,531 千円	92,491 千円
処理場建設事業	365,803 千円	△ 17,025 千円	348,778 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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 下水道事業収益	1,749,819 千円	15,394 千円	1,765,213 千円
第1項 営業収益	736,271 千円	15,863 千円	752,134 千円
第2項 営業外収益	1,013,548 千円	△ 469 千円	1,013,079 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,749,819 千円	15,394 千円	1,765,213 千円
第1項 営業費用	1,561,936 千円	14,853 千円	1,576,789 千円
第2項 営業外費用	177,883 千円	541 千円	178,424 千円

（資本的収入及び支出）

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584,420千円は、過年度分損益勘定留保資金104,722千円及び当年度分損益勘定留保資金479,698千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	1,039,169 千円	△ 5,600 千円	1,033,569 千円
第7項 国庫補助金	164,850 千円	△ 6,000 千円	158,850 千円
第8項 県補助金	1,000 千円	400 千円	1,400 千円

支出			
第1款 資本的支出	1,617,389 千円	600 千円	1,617,989 千円
第1項 建設改良費	433,763 千円	7,506 千円	441,269 千円
第3項 企業債償還金	1,183,626 千円	△ 6,906 千円	1,176,720 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	96,762 千円	△ 7,410 千円	89,352 千円

(他会計からの補助金)
 第6条 予算第10条に定めた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) 分流式下水道等補助金	433,867 千円	△ 8,049 千円	425,818 千円
(3) 水質規制補助金	2,489 千円	5,321 千円	7,810 千円
(4) 不明水処理補助金	23,219 千円	3,163 千円	26,382 千円
(8) 維持管理費等補助金	25,220 千円	△ 904 千円	24,316 千円

令和4年8月30日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市公共下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 下水道事業収益			1,749,819	15,394	1,765,213	
	1 営業収益		736,271	15,863	752,134	
		1 下水道使用料	730,000	15,523	745,523	
		4 その他営業収益	5,794	340	6,134	
	2 営業外収益		1,013,548	△ 469	1,013,079	
		4 一般会計補助金	495,657	△ 469	495,188	
収益的収入合計			1,749,819	15,394	1,765,213	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,749,819	15,394	1,765,213	
	1 営業費用		1,561,936	14,853	1,576,789	
		1 汚水管路費	62,345	13,211	75,556	
		3 処理場費	322,865	392	323,257	
		4 ポンプ場費	14,933	2,090	17,023	
		5 業務費	25,706	10	25,716	
		6 総係費	68,750	△ 860	67,890	
		7 排水設備費	1,600	10	1,610	
	2 営業外費用		177,783	541	178,324	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	176,783	541	177,324	
収益の支出合計			1,749,819	15,394	1,765,213	

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 下水道事業資本的収入			1,039,169	△ 5,600	1,033,569	
	7 国庫補助金		164,850	△ 6,000	158,850	
		1 国庫補助金	164,850	△ 6,000	158,850	
	8 県補助金		1,000	400	1,400	
		1 県補助金	1,000	400	1,400	
資本的収入合計			1,039,169	△ 5,600	1,033,569	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業資本的支出			1,617,389	600	1,617,989	
	1 建設改良費		433,763	7,506	441,269	
		1 汚水管路建設費	67,960	24,531	92,491	
		3 処理場建設費	365,803	△ 17,025	348,778	
	3 企業債償還金		1,183,626	△ 6,906	1,176,720	
1 企業債償還金		1,183,626	△ 6,906	1,176,720		
資本的支出合計			1,617,389	600	1,617,989	

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	9	(1) 8	1,444	33,120	22,469	57,033	10,906	67,939
	資本勘定支弁職員		(1) 2		11,046	7,557	18,603	2,810	21,413
	合計	9	(2) 10	1,444	44,166	30,026	75,636	13,716	89,352
補正前	損益勘定支弁職員	9	(2) 8	1,444	34,510	22,429	58,383	10,526	68,909
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,446	9,597	24,043	3,810	27,853
	合計	9	(3) 11	1,444	48,956	32,026	82,426	14,336	96,762
比較	損益勘定支弁職員		(△1)		△ 1,390	40	△ 1,350	380	△ 970
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 3,400	△ 2,040	△ 5,440	△ 1,000	△ 6,440
	合計		(△1) △ 1		△ 4,790	△ 2,000	△ 6,790	△ 620	△ 7,410

(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	2,530	1,638		504	24	17,604	652	5,674	1,400
	補正前	2,530	1,488		504	24	19,264	672	6,014	1,530
	比較		150				△ 1,660	△ 20	△ 340	△ 130

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員数であり、外数である。

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	9	8	41	33,120	22,185	55,346	10,643	65,989
	資本勘定支弁職員		(1) 2		11,046	7,557	18,603	2,810	21,413
	合 計	9	(1) 10	41	44,166	29,742	73,949	13,453	87,402
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 8	41	34,510	22,145	56,696	10,263	66,959
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,446	9,597	24,043	3,810	27,853
	合 計	9	(2) 11	41	48,956	31,742	80,739	14,073	94,812
比 較	損益勘定支弁職員		(△1)		△ 1,390	40	△ 1,350	380	△ 970
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 3,400	△ 2,040	△ 5,440	△ 1,000	△ 6,440
	合 計		(△1) △ 1		△ 4,790	△ 2,000	△ 6,790	△ 620	△ 7,410

(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	2,530	1,638		504	24	17,320	652	5,674	1,400
	補 正 前	2,530	1,488		504	24	18,980	672	6,014	1,530
	比 較		150				△ 1,660	△ 20	△ 340	△ 130

- 備考 1 この表は、会計年度任用職員以外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 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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
報酬					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 人 9 補正前 (1) 人 9 増 減 人
給料	△ 4,790	昇給に伴う増加分	328	普通昇給によるもの	平均昇給率0.99%
		その他の増減分	△ 5,118	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 人 10 補正前 (2) 人 11 増 減 (△1) 人 △1
手当	△ 2,000	制度改正に伴う増減分	△ 619	人事院勧告によるもの	令和3年12月分期末 手当の調整減額分
		その他の増減分	△ 1,381	人事異動等によるもの	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬					職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 9 人 補正前 9 人 増 減 人
給料	△ 4,790	昇給に伴う増加分	328	普通昇給によるもの	平均昇給率0.99%
		その他の増減分	△ 5,118	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 人 10 補正前 (2) 人 11 増 減 (△1) 人 △1
手当	△ 2,000	制度改正に伴う増減分	△ 619	人事院勧告によるもの	令和3年12月分期末 手当の調整減額分
		その他の増減分	△ 1,381	人事異動等によるもの	

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外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 職員数の()内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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	333,678	
	平均給与月額	364,810	
	平均年齢 (歳)	50	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	326,313	163,760
	平均給与月額	354,418	175,772
	平均年齢 (歳)	49	63

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	一般会計の制度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大学卒	182,200		182,200	

(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					
	6	1	10.0			
	5	1	10.0			
	4	2	20.0	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		6	60.0			
	2			2		
	1			1		
計	(1)	(100.0)	計			
	10	100.0				
令和4年1月1日現在	7					
	6	1	9.1			
	5	1	9.1			
	4	2	18.2	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		7	63.6			
	2			2	(1)	(100.0)
	1			1		
計	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	
	11	100.0				

備考 職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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	7	7	
		5号給	1	1	
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(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)	(1) 10
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

備考 職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(7) 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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
補正前	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	

備考 () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

(8) 定年退職及び勧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	

(9) 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	

笠間市公共下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	備 考
1 下水道事業収益		1,749,819	15,394	1,765,213			
1 営業収益		736,271	15,863	752,134			
	1 下水道使用料	730,000	15,523	745,523	1 下水道使用料	15,523	下水道使用料 15,523
	4 その他営業収益	5,794	340	6,134	4 雑収益	340	エコフロンティアかさま管路等維持 管理負担金 340
2 営業外収益		1,013,548	△ 469	1,013,079			
	4 一般会計補助金	495,657	△ 469	495,188	1 一般会計補助金	△ 469	分流式下水道等補助金 △ 8,049 水質規制補助金 5,321 不明水処理補助金 3,163 維持管理費等補助金 △ 904

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用		1,749,819	15,394	1,765,213			
1 営業費用		1,561,936	14,853	1,576,789			
	1 汚水管路費	62,345	13,211	75,556	20 修繕費	13,211	管路施設修繕工事 13,211
	3 処理場費	322,865	392	323,257	1 給料	10	一般職給料 10
					2 手当等	△ 150	扶養手当 △ 150 期末手当 △ 50 勤勉手当 40 退職手当負担金 10
					6 法定福利費	30	共済組合負担金 30
					11 備用品費	502	備用品費 502
					20 修繕費	2,090	処理施設修繕工事 2,090
	4 ポンプ場費	14,933	2,090	17,023	20 修繕費	2,090	処理施設修繕工事 2,090
	5 業務費	25,706	10	25,716	18 手数料	10	収納事務取扱手数料 10
	6 総係費	68,750	△ 860	67,890	1 給料	△ 1,400	一般職給料 △ 1,400
2 手当等					190	扶養手当 300 期末手当 △ 100 勤勉手当 △ 100 通勤手当 20 退職手当負担金 100 地域手当 △ 30	

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					6 法定福利費	350	共済組合負担金 350
	7 排水設備費	1,600	10	1,610	34 利子補給金	10	水洗便所改造資金融資利子補給金 10
2 営業外費用		177,783	541	178,324			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	176,783	541	177,324	40 企業債利息	541	長期債利子 541

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	備 考
1 下水道事業資本的 収入		1,039,169	△ 5,600	1,033,569			
7 国庫補助金		164,850	△ 6,000	158,850			
	1 国庫補助金	164,850	△ 6,000	158,850	1 国庫補助金	△ 6,000	公共下水道事業費補助金 △ 6,000
8 県補助金		1,000	400	1,400			
	1 県補助金	1,000	400	1,400	1 県補助金	400	市町村下水道整備支援事業費補助金 400

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考	
1 下水道事業資本的 支出		1,617,389	600	1,617,989				
1 建設改良費		433,763	7,506	441,269				
	1 汚水管路建設費	67,960	24,531	92,491	26 工事請負費	24,531	公共汚水柵設置工事 10,000 管路更生工事 7,689 マンホールポンプ更新工事 6,842	
	3 処理場建設費	365,803	△ 17,025	348,778	1 給料	△ 3,400	一般職給料	△ 3,400
					2 手当等	△ 2,040	期末手当 △ 850 勤勉手当 △ 600 通勤手当 △ 40 退職手当負担金 △ 450 地域手当 △ 100	
					6 法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金	△ 1,000
					17 委託料	△ 12,056	下水道全体計画改定業務委託及び 生活排水ベストプラン改定業務委託	△ 12,056
					19 賃借料	△ 267	機器リース料	△ 267
					26 工事請負費	1,738	施設更新工事費	1,738
3 企業債償還金		1,183,626	△ 6,906	1,176,720				
	1 企業債償還金	1,183,626	△ 6,906	1,176,720	52 企業債償還金	△ 6,906	長期債元金 △ 6,906	