

議案第34号

令和4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4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。

（業務の予定量）

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 老朽管更新事業	73,788 千円	10,706 千円	84,494 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 水道事業収益	1,803,194 千円	15,070 千円	1,818,264 千円
第1項 営 業 収 益	1,622,252 千円	15,070 千円	1,637,322 千円

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出			
第1款 水道事業費用	1,701,565 千円	386 千円	1,701,951 千円
第1項 営 業 費 用	1,630,233 千円	386 千円	1,630,619 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 477,125千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 69,040千円、過年度分損益勘定留保資金408,085千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	622,422 千円	△ 275 千円	622,147 千円
第3項 他会計負担金	2,420 千円	△ 275 千円	2,145 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,123,715 千円	△ 24,443 千円	1,099,272 千円
第1項 建設改良費	904,994 千円	△ 24,443 千円	880,551 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	85,180 千円	364 千円	85,544 千円

(他会計からの補助金)  
 第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ負担金を受ける金額を次のとおり補正する。

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 消火栓設置に要する負担金	2,420 千円	△ 275 千円	2,145 千円

令和5年2月28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			1,803,194	15,070	1,818,264	
	1 営業収益		1,622,252	15,070	1,637,322	
		3 その他営業収益		54,324	15,070	69,394

(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			1,701,565	386	1,701,951	
	1 営業費用		1,630,233	386	1,630,619	
		5 総係費		89,949	386	90,335

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			622,422	△ 275	622,147	
	3 他会計負担金		2,420	△ 275	2,145	
		1 一般会計負担金	2,420	△ 275	2,145	

(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			1,123,715	△ 24,443	1,099,272	
	1 建設改良費		904,994	△ 24,443	880,551	
		1 事務費	7,558	△ 22	7,536	
		2 施設改良費	868,134	△ 15,857	852,277	
		3 資産購入費	29,302	△ 8,564	20,738	

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	39,105	26,564	65,786	12,222	78,008
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,383	6,363	1,173	7,536
	合計	13	10	117	43,085	28,947	72,149	13,395	85,544
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				30	381	411	△ 25	386
	資本勘定支弁職員					△ 21	△ 21	△ 1	△ 22
	合計				30	360	390	△ 26	364

(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		17,354	324	5,818	1,340
	補正前	2,268	199	336	1,308		16,995	328	5,814	1,339
	比較						359	△ 4	4	1

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	39,105	26,564	65,786	12,222	78,008
	資本勘定支弁職員		1		3,980	2,383	6,363	1,173	7,536
	合 計	13	10	117	43,085	28,947	72,149	13,395	85,544
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				30	381	411	△ 25	386
	資本勘定支弁職員					△ 21	△ 21	△ 1	△ 22
	合 計				30	360	390	△ 26	364

(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		17,354	324	5,818	1,340
補 正 前		2,268	199	336	1,308		16,995	328	5,814	1,339
比 較							359	△ 4	4	1

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	30	給与改定に伴う増加分	30	人事院勧告に準ずるもの	
		その他の増減分		支給要件の変更等によるもの	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 10人 増 減 人
手当	360	制度改正に伴う増減分	421	給与改定によるもの	令和4年12月勤勉手当 +0.1月分
		その他の増減分	△ 61	支給要件の変更等によるもの	

## 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	30	給与改定に伴う増加分	30	人事院勧告に準ずるもの	
		その他の増減分		支給要件の変更等によるもの	職員数の異動状況 補正後 10人 補正前 10人 増 減 人
手当	360	制度改正に伴う増減分	421	給与改定によるもの	令和4年12月勤勉手当 +0.1月分
		その他の増減分	△ 61	支給要件の変更等によるもの	

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5年1月1日現在	平均給料月額	359,030	
	平均給与月額	388,520	
	平均年齢 (歳)	50	
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	

(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	2.250	4.400	有	
補 正 前	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.150	2.250	4.400	有	

## 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		1,803,194	15,070	1,818,264			
1 営業収益		1,622,252	15,070	1,637,322			
	3 その他営業収益	54,324	15,070	69,394	1 加入金	15,070	水道加入金 15,070

(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		1,701,565	386	1,701,951			
1 営業費用		1,630,233	386	1,630,619			
	5 総係費	89,949	386	90,335	1 給料	30	給料 30
					2 手当等	381	期末手当 6 勤勉手当 374 通勤手当 △4 退職手当 4 地域手当 1
					6 法定福利費	△25	法定福利費 △25

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		622,422	△ 275	622,147			
3 他会計負担金		2,420	△ 275	2,145			
	1 一般会計負担金	2,420	△ 275	2,145	1 一般会計負担金	△ 275	消火栓設置工事負担金 △ 275

(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		1,123,715	△ 24,443	1,099,272			
1 建設改良費		904,994	△ 24,443	880,551			
	1 事務費	7,558	△ 22	7,536	2 手当等	△ 21	期末手当 △ 53 勤勉手当 32
					6 法定福利費	△ 1	法定福利費 △ 1
	2 施設改良費	868,134	△ 15,857	852,277	17 委託料	△ 4,497	設計業務委託料 △ 4,497
					27 工事請負費	△ 11,360	老朽管布設替工事 10,706 その他配水管等整備工事 △ 22,066
	3 資産購入費	29,302	△ 8,564	20,738	61 資産購入費	△ 8,564	資産購入費 △ 8,564