

議案第36号

令和4年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度笠間市公共下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 処理場建設事業	348,778 千円	△ 165 千円	348,613 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	1,774,360 千円	16,555 千円	1,790,915 千円
第1項 営業収益	753,134 千円	16,577 千円	769,711 千円
第2項 営業外収益	1,021,226 千円	△ 22 千円	1,021,204 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,774,360 千円	16,555 千円	1,790,915 千円
第1項 営業費用	1,585,936 千円	4,649 千円	1,590,585 千円
第2項 営業外費用	178,324 千円	11,806 千円	190,130 千円
第3項 特別損失	100 千円	100 千円	200 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	1,033,569 千円	△ 8,290 千円	1,025,279 千円
第2項 一般会計出資金	337,959 千円	△ 12,629 千円	325,330 千円
第6項 工事負担金	16,060 千円	4,339 千円	20,399 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,617,989 千円	△ 8,290 千円	1,609,699 千円
第1項 建設改良費	441,269 千円	△ 165 千円	441,104 千円
第3項 企業債償還金	1,176,720 千円	△ 8,125 千円	1,168,595 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を次のように改める。

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 下水道事業 資本的支出	1. 建設改良費	下水道ストック マネジメント 計画推進事業 (処理場施設 更新工事)	1,128,546	令和元年度	72,180	1,228,546	令和元年度	72,180
				令和2年度	305,637		令和2年度	305,637
				令和3年度	246,729		令和3年度	246,729
				令和4年度	182,000		令和4年度	182,000
				令和5年度	322,000		令和5年度	422,000

(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6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	89,352 千円	233 千円	89,585 千円

(他会計からの補助金)  
 第7条 予算第10条に定めた補助金及び出資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	421,730 千円	△ 12,583 千円	409,147 千円
(4) 不明水処理補助金	29,196 千円	1,976 千円	31,172 千円
(8) 維持管理費等補助金	24,019 千円	10,585 千円	34,604 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	7,379 千円	△ 528 千円	6,851 千円
(2) 企業債元金出資金	330,580 千円	△ 12,101 千円	318,479 千円

令和5年2月28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			1,774,360	16,555	1,790,915	
	1 営業収益		753,134	16,577	769,711	
		1 下水道使用料	745,523	16,577	762,100	
	2 営業外収益		1,021,226	△ 22	1,021,204	
		4 一般会計補助金	493,617	△ 22	493,595	
収益的収入合計			1,774,360	16,555	1,790,915	

(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			1,774,360	16,555	1,790,915		
	1 営業費用		1,585,936	4,649	1,590,585		
		1 汚水管路費	77,226	△ 3,000	74,226		
		3 処理場費	327,588	6,061	333,649		
		4 ポンプ場費	17,023	1,212	18,235		
		5 業務費	25,716	325	26,041		
		6 総係費	70,036	51	70,087		
		2 営業外費用		178,324	11,806	190,130	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		177,324	△ 194	177,130		
	2 消費税及び地方消費税		1,000	12,000	13,000		
	3 特別損失		100	100	200		
		4 過年度損益修正損	100	100	200		
	収益の支出合計			1,774,360	16,555	1,790,915	

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			1,033,569	△ 8,290	1,025,279	
	2 一般会計出資金		337,959	△ 12,629	325,330	
		1 一般会計出資金	337,959	△ 12,629	325,330	
	6 工事負担金		16,060	4,339	20,399	
		1 受益者負担金	15,293	2,363	17,656	
		2 区域外流入分担金	767	1,976	2,743	
資本的収入合計			1,033,569	△ 8,290	1,025,279	

(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			1,617,989	△ 8,290	1,609,699	
	1 建設改良費		441,269	△ 165	441,104	
		3 処理場建設費	348,778	△ 165	348,613	
	3 企業債償還金		1,176,720	△ 8,125	1,168,595	
		1 企業債償還金	1,176,720	△ 8,125	1,168,595	
資本的支出合計			1,617,989	△ 8,290	1,609,699	

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	22,603	57,167	10,915	68,082
	資本勘定支弁職員		(1) 2		11,046	7,647	18,693	2,810	21,503
	合 計	9	(2) 10	1,444	44,166	30,250	75,860	13,725	89,585
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					134	134	9	143
	資本勘定支弁職員					90	90		90
	合 計					224	224	9	233

(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	17,828	652	5,674	1,400
補 正 前		2,530	1,638		504	24	17,604	652	5,674	1,400
比 較							224			

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	22,319	55,480	10,652	66,132
	資本勘定支弁職員		(1) 2		11,046	7,647	18,693	2,810	21,503
	合 計	9	(1) 10	41	44,166	29,966	74,173	13,462	87,635
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員					134	134	9	143
	資本勘定支弁職員					90	90		90
	合 計					224	224	9	233

(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	17,544	652	5,674	1,400
補 正 前		2,530	1,638		504	24	17,320	652	5,674	1,400
比 較							224			

- 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		制度改正に伴う増減分			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
		給与改定に伴う増減分	7	人事院勧告に準ずるもの	
給料		昇給に伴う増加分			平均昇給率 %
		その他の増減分	△ 7	支給要件の変更等によるもの	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 (1) 人 10 増 減 人
手当	224	制度改正に伴う増減分	370	給与改定によるもの	令和4年12月分勤 勉手当 +0.1月分
		その他の増減分	△ 146	支給要件の変更等によるもの	

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		制度改正に伴う増減分			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
		給与改定に伴う増減分	7	人事院勧告に準ずるもの	
給料		昇給に伴う増加分			平均昇給率 %
		その他の増減分	△ 7	支給要件の変更等によるもの	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 (1) 人 10 増 減 人
		制度改正に伴う増減分	370	給与改定によるもの	令和4年12月分勤 勉手当 +0.1月分
手当	224	その他の増減分	△ 146	支給要件の変更等によるもの	

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5年1月1日現在	平均給料月額	333,733	
	平均給与月額	364,871	
	平均年齢 (歳)	51	
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	

#### (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)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

備考 ( ) 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					企業債	国庫補助金	自己財源							
1. 下水道 事業 資本的 支出	1. 建設改 良費	下水道ストック マネジメント 計画推進事 業（処理場施 設更新工事）	元年度	72,180	32,400	39,699	81							通次繰越 72,180千円
			2年度	305,637	137,500	168,100	37	161,621	161,621		161,621		13.16	通次繰越 216,196千円
			3年度	246,729	112,100	134,600	29		390,745		390,745		31.80	通次繰越 72,180千円
			4年度	182,000	82,900	99,000	100			254,180	254,180		20.69	
			5年度	422,000	190,900	231,000	100					422,000		
			計	1,228,546	555,800	672,399	347	161,621	552,366	254,180	806,546	422,000	65.65	

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		1,774,360	16,555	1,790,915			
1 営業収益		753,134	16,577	769,711			
	1 下水道使用料	745,523	16,577	762,100	1 下水道使用料	16,577	下水道使用料 16,577
2 営業外収益		1,021,226	△ 22	1,021,204			
	4 一般会計補助金	493,617	△ 22	493,595	1 一般会計補助金	△ 22	分流式下水道等補助金 △ 12,583 不明水処理補助金 1,976 維持管理費等補助金 10,585

(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		1,774,360	16,555	1,790,915			
1 営業費用		1,585,936	4,649	1,590,585			
	1 汚水管路費	77,226	△ 3,000	74,226	20 修繕費	△ 3,000	管路施設修繕工事 △ 3,000
	3 処理場費	327,588	6,061	333,649	2 手当等	70	勤勉手当 70
					3 賞与引当金繰入額	17	賞与引当金繰入額 17
					7 法定福利費引当金繰入額	5	法定福利費引当金繰入額 5
					24 動力費	5,969	動力費 5,969
	4 ポンプ場費	17,023	1,212	18,235	24 動力費	1,212	動力費 1,212
	5 業務費	25,716	325	26,041	9 報償費	325	納期前納付報奨金 325
	6 総係費	70,036	51	70,087	2 手当等	210	勤勉手当 210
					3 賞与引当金繰入額	△ 163	賞与引当金繰入額 △ 163
7 法定福利費引当金繰入額					4	法定福利費引当金繰入額 4	

2 営業外費用		178,324	11,806	190,130			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	177,324	△ 194	177,130	40 企業債利息	△ 194	長期債利子 △ 194
	2 消費税及び地方消費税	1,000	12,000	13,000	42 消費税及び地方消費税	12,000	消費税及び地方消費税 12,000
3 特別損失		100	100	200			
	4 過年度損益修正損	100	100	200	63 過年度損益修正損	100	還付金 100

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		1,033,569	△ 8,290	1,025,279			
2 一般会計出資金		337,959	△ 12,629	325,330			
	1 一般会計出資金	337,959	△ 12,629	325,330	1 一般会計出資金	△ 12,629	分流式下水道等出資金 △ 528 企業債元金出資金 △ 12,101
6 工事負担金		16,060	4,339	20,399			
	1 受益者負担金	15,293	2,363	17,656	1 受益者負担金	2,363	受益者負担金 2,363
	2 区域外流入分担 金	767	1,976	2,743	2 区域外流入分担金	1,976	区域外流入分担金 1,976

(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 下水道事業資本の 支出		1,617,989	△ 8,290	1,609,699			
1 建設改良費		441,269	△ 165	441,104			
	3 処理場建設費	348,778	△ 165	348,613	2 手当等	90	勤勉手当 90
					26 工事請負費	△ 2,000	施設更新工事費 △ 2,000
					30 負担金	1,745	那珂久慈汚泥処理事業建設費用 負担金 1,745
3 企業債償還金		1,176,720	△ 8,125	1,168,595			
	1 企業債償還金	1,176,720	△ 8,125	1,168,595	52 企業債償還金	△ 8,125	長期債元金 △ 8,125