

議案第71号

令和5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5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。

（業務の予定量）

第2条 令和5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			
中継場建設事業	954,420千円	△719,900千円	234,520千円
老朽管更新事業	118,536千円	33,000千円	151,536千円

（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	1,832,985千円	420千円	1,833,405千円
第2項 営業外収益	162,839千円	420千円	163,259千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,751,350千円	1,447千円	1,752,797千円
第1項 営業費用	1,683,419千円	1,447千円	1,684,866千円

（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416,780千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額220,665千円、過年度分損益勘定留保資金196,115千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)
収 入			
第1款 資本的収入	2,296,522 千円	△ 783,000 千円	1,513,522 千円
第1項 企 業 債	2,282,000 千円	△ 783,000 千円	1,499,000 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	2,616,858 千円	△ 686,556 千円	1,930,302 千円
第1項 建設改良費	2,401,935 千円	△ 686,556 千円	1,715,379 千円

(企業債)
第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
老朽管更新事業	113,000 千円	32,000 千円	145,000 千円
中継場建設事業	1,049,000 千円	△ 815,000 千円	234,000 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6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	86,859 千円	1,391 千円	88,250 千円

(他会計からの補助金)
第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額を次のとおり補正する。

収益的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(2) 児童手当に要する補助金	96 千円	420 千円	516 千円

(継続費)

第8条 継続費を予算第11条とし、継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	中継場建設事業	1,089,200	令和5年度	237,215
				令和6年度	851,985

令和5年8月29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			1,832,985	420	1,833,405	
	2 営業外収益		162,839	420	163,259	
		2 他会計補助金	96	420	516	
収益的収入合計			1,832,985	420	1,833,405	

(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			1,751,350	1,447	1,752,797	
	1 営業費用		1,683,419	1,447	1,684,866	
		5 総係費	94,458	1,447	95,905	
収益的支出合計			1,751,350	1,447	1,752,797	

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			2,296,522	△ 783,000	1,513,522	
	1 企業債		2,282,000	△ 783,000	1,499,000	
		1 企業債		2,282,000	△ 783,000	1,499,000
資本的収入合計			2,296,522	△ 783,000	1,513,522	

(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			2,616,858	△ 686,556	1,930,302		
	1 建設改良費		2,401,935	△ 686,556	1,715,379		
		1 事務費		7,646	344	7,990	
		2 施設改良費		2,374,649	△ 686,900	1,687,749	
資本的支出合計			2,616,858	△ 686,556	1,930,302		

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	39,216	28,075	67,408	12,852	80,260
	資本勘定支弁職員		1		4,126	2,547	6,673	1,317	7,990
	合 計	13	10	117	43,342	30,622	74,081	14,169	88,250
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	39,350	27,424	66,891	12,322	79,213
	資本勘定支弁職員		1		4,010	2,453	6,463	1,183	7,646
	合 計	13	10	117	43,360	29,877	73,354	13,505	86,859
比 較	損益勘定支弁職員				△ 134	651	517	530	1,047
	資本勘定支弁職員				116	94	210	134	344
	合 計				△ 18	745	727	664	1,391

(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	2,303	516	336	1,308		18,535	411	5,853	1,360
	補 正 前	2,303	198	336	1,308		18,210	357	5,818	1,347
	比 較		318				325	54	35	13

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	39,216	28,075	67,408	12,852	80,260
	資本勘定支弁職員		1		4,126	2,547	6,673	1,317	7,990
	合 計	13	10	117	43,342	30,622	74,081	14,169	88,250
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	39,350	27,424	66,891	12,322	79,213
	資本勘定支弁職員		1		4,010	2,453	6,463	1,183	7,646
	合 計	13	10	117	43,360	29,877	73,354	13,505	86,859
比 較	損益勘定支弁職員				△ 134	651	517	530	1,047
	資本勘定支弁職員				116	94	210	134	344
	合 計				△ 18	745	727	664	1,391

(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		2,303	516	336	1,308		18,535	411	5,853	1,360
補 正 前		2,303	198	336	1,308		18,210	357	5,818	1,347
比 較			318				325	54	35	13

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	△ 18	昇給に伴う増加分	265	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	△ 283	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	745	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	745	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	△ 18	昇給に伴う増加分	265	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	△ 283	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	745	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	745	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5年7月1日現在	平均給料月額	361,160	
	平均給与月額	394,891	
	平均年齢 (歳)	50	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	361,320	
	平均給与月額	390,856	
	平均年齢 (歳)	44	

(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	154,600		154,600	
大学卒	185,200		185,200	

(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5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5年1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			

(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)	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			

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. 水道事業 資本的 支出	1. 建設改 良費	中継場建設 事業	令和 5年度	千円 237,215	千円 234,000	千円	千円 3,215	千円	千円	千円 237,215	千円 237,215	千円	% 21.78	
			6年度	851,985	851,000		985					851,985		
			計	1,089,200	1,085,000		4,200			237,215	237,215	851,985	21.78	

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		1,832,985	420	1,833,405			
2 営業外収益		162,839	420	163,259			
	2 他会計補助金	96	420	516	1 一般会計補助金	420	児童手当補助金 420

(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		1,751,350	1,447	1,752,797			
1 営業費用		1,683,419	1,447	1,684,866			
	5 総係費	94,458	1,447	95,905	1 給料	△ 134	給料 △ 134
					2 手当等	1,051	扶養手当 318 期末手当 258 勤勉手当 23 通勤手当 27 児童手当 400 退職手当 15 地域手当 10
					6 法定福利費	530	市町村職員共済組合負担金 530

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		2,296,522	△ 783,000	1,513,522			
1 企業債		2,282,000	△ 783,000	1,499,000			
	1 企業債	2,282,000	△ 783,000	1,499,000	企業債	△ 783,000	企業債 △ 783,000

(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		2,616,858	△ 686,556	1,930,302			
1 建設改良費		2,401,935	△ 686,556	1,715,379			
	1 事務費	7,646	344	7,990	1 給料	116	給料 116
					2 手当等	94	期末手当 27 勤勉手当 17 通勤手当 27 退職手当負担金 20 地域手当 3
					6 法定福利費	134	法定福利費 134
	2 施設改良費	2,374,649	△ 686,900	1,687,749	27 工事請負費	△ 686,900	老朽管布設替工事 33,000 中継場建設工事 △ 719,900