

議案第72号

令和5年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度笠間市工業用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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5年度笠間市工業用水道事業会計予算（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 工業用水道事業収益	29,905 千円	△ 120 千円	29,785 千円
第2項 営業外収益	316 千円	△ 120 千円	196 千円
支 出			
第1款 工業用水道事業費用	28,472 千円	△ 69 千円	28,403 千円
第1項 営業費用	26,467 千円	△ 69 千円	26,398 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3条 予算第5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	7,635 千円	51 千円	7,686 千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算第6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)
(1) 児童手当に要する補助金	120 千円	△ 120 千円	0 千円

令和5年8月29日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市工業用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 工業用水道事業収益			29,905	△ 120	29,785	
	2 営業外収益		316	△ 120	196	
		2 他会計補助金	120	△ 120	0	
収益的収入合計			29,905	△ 120	29,785	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 工業用水道事業費用			28,472	△ 69	28,403	
	1 営業費用		26,467	△ 69	26,398	
		2 総係費	8,015	△ 69	7,946	
収益的支出合計			28,472	△ 69	28,403	

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		1		4,060	2,362	6,422	1,264	7,686
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,060	2,362	6,422	1,264	7,686
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		3,952	2,399	6,351	1,284	7,635
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,952	2,399	6,351	1,284	7,635
比 較	損益勘定支弁職員				108	△ 37	71	△ 20	51
	資本勘定支弁職員								
	合 計				108	△ 37	71	△ 20	51

(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	11					1,627	51	550	123
	補 正 前	11	120				1,592	24	529	123
	比 較		△ 120				35	27	21	

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		1		4,060	2,362	6,422	1,264	7,686
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,060	2,362	6,422	1,264	7,686
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		3,952	2,399	6,351	1,284	7,635
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,952	2,399	6,351	1,284	7,635
比 較	損益勘定支弁職員				108	△ 37	71	△ 20	51
	資本勘定支弁職員								
	合 計				108	△ 37	71	△ 20	51

(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		11					1,627	51	550	123
補 正 前		11	120				1,592	24	529	123
比 較			△ 120				35	27	21	

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	108	昇給に伴う増加分	23	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.57%
		その他の増減分	85	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 1人 補正前 1人 増 減 人
手当	△ 37	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 37	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	108	昇給に伴う増加分	23	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.57%
		その他の増減分	85	人事異動等によるもの	職員数の異動状況 補正後 1人 補正前 1人 増 減 人
手当	△ 37	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 37	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	338,300	
	平均給与月額	352,649	
	平均年齢 (歳)	47	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	329,300	
	平均給与月額	351,479	
	平均年齢 (歳)	42	

(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					
	6					
	5					
	4			4		
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0			
令和5年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	1	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	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

笠間市工業用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 工業用水道事業収益		29,905	△ 120	29,785			
2 営業外収益		316	△ 120	196			
	2 他会計補助金	120	△ 120	0	1 一般会計補助金	△ 120	児童手当補助金 △ 120

(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 工業用水道事業費用		28,472	△ 69	28,403			
1 営業費用		26,467	△ 69	26,398			
	2 総係費	8,015	△ 69	7,946	1 給料	108	一般職給料 108
2 手当等					△ 157	扶養手当	△ 120
						期末手当	13
	勤勉手当	22					
	通勤手当	27					
	児童手当	△ 120					
退職手当負担金	21						
6 法定福利費	△ 20	市町村職員共済組合負担金 △ 20					