

議案第73号

令和5年度笠間市下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5年度笠間市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	251,779 千円	4,697 千円	256,476 千円
処理場建設事業	859,197 千円	△ 26,665 千円	832,532 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	2,388,449 千円	2,813 千円	2,391,262 千円
第1項 営業収益	866,897 千円	1,155 千円	868,052 千円
第2項 営業外収益	1,521,552 千円	1,658 千円	1,523,210 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	2,388,449 千円	2,813 千円	2,391,262 千円
第1項 営業費用	2,152,847 千円	2,813 千円	2,155,660 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824,804千円は、過年度分損益勘定留保資金136,202千円及び当年度分損益勘定留保資金688,602千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	1,711,844 千円	△ 30,458 千円	1,681,386 千円
第1項 企業債	953,700 千円	△ 28,800 千円	924,900 千円
第2項 一般会計出資金	253,062 千円	△ 1,658 千円	251,404 千円
支出			
第1款 資本的支出	2,528,158 千円	△ 21,968 千円	2,506,190 千円
第1項 建設改良費	1,113,976 千円	△ 21,968 千円	1,092,008 千円

(特例的収入及び支出)

第5条 予算第4条の2を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ35,757千円及び36,084千円である。」に改める。

(企業債)

第6条 予算第6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)
公共下水道事業	494,900 千円	△ 30,900 千円	464,000 千円
農業集落排水事業	78,900 千円	2,100 千円	81,000 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7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	120,388 千円	△ 6,350 千円	114,038 千円

(他会計からの補助金)

第8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	522,664 千円	7,376 千円	530,040 千円
(3) 水質規制補助金	16,220 千円	△ 1,764 千円	14,456 千円
(4) 不明水処理補助金	30,597 千円	1,327 千円	31,924 千円
(7) 児童手当補助金	420 千円	216 千円	636 千円
(9) 維持管理費等補助金	147,133 千円	△ 5,497 千円	141,636 千円
資本的収入			
(2) 企業債元金出資金	245,849 千円	△ 1,658 千円	244,191 千円

令和5年8月29日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市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			2,388,449	2,813	2,391,262	
	1 営業収益		866,897	1,155	868,052	
		4 その他営業収益	4,825	1,155	5,980	
	2 営業外収益		1,521,552	1,658	1,523,210	
		4 一般会計補助金	780,975	1,658	782,633	
収益的収入合計			2,388,449	2,813	2,391,262	

(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			2,388,449	2,813	2,391,262	
	1 営業費用		2,152,847	2,813	2,155,660	
		1 汚水管路費	91,107	4,367	95,474	
		3 処理場費	441,849	△ 2,599	439,250	
		4 ポンプ場費	19,030	4,686	23,716	
		6 総係費	93,665	△ 3,641	90,024	
収益的支出合計			2,388,449	2,813	2,391,262	

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			1,711,844	△ 30,458	1,681,386	
	1 企業債		953,700	△ 28,800	924,900	
		1 下水道事業債	576,800	△ 28,800	548,000	
	2 一般会計出資金		253,062	△ 1,658	251,404	
		1 一般会計出資金	253,062	△ 1,658	251,404	
資本的収入合計			1,711,844	△ 30,458	1,681,386	

(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			2,528,158	△ 21,968	2,506,190	
	1 建設改良費		1,113,976	△ 21,968	1,092,008	
		1 汚水管路建設費	251,779	4,697	256,476	
		3 処理場建設費	859,197	△ 26,665	832,532	
資本的支出合計			2,528,158	△ 21,968	2,506,190	

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) 9	1,558	36,285	27,564	65,407	12,718	78,125
	資本勘定支弁職員		(1) 4		18,361	12,442	30,803	5,110	35,913
	合計	9	(2) 13	1,558	54,646	40,006	96,210	17,828	114,038
補正前	損益勘定支弁職員	9	(1) 11	1,558	44,285	30,714	76,557	14,318	90,875
	資本勘定支弁職員		(1) 3		15,161	10,342	25,503	4,010	29,513
	合計	9	(2) 14	1,558	59,446	41,056	102,060	18,328	120,388
比較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 8,000	△ 3,150	△ 11,150	△ 1,600	△ 12,750
	資本勘定支弁職員		1		3,200	2,100	5,300	1,100	6,400
	合計		△ 1		△ 4,800	△ 1,050	△ 5,850	△ 500	△ 6,350

(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	3,330	2,380	160	504	23	23,720	984	7,113	1,792
	補正前	3,330	2,370		504	23	24,470	834	7,653	1,872
	比較		10	160			△ 750	150	△ 540	△ 80

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	9	81	36,285	27,270	63,636	12,417	76,053
	資本勘定支弁職員		(1) 4		18,361	12,442	30,803	5,110	35,913
	合 計	9	(1) 13	81	54,646	39,712	94,439	17,527	111,966
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	11	81	44,285	30,420	74,786	14,017	88,803
	資本勘定支弁職員		(1) 3		15,161	10,342	25,503	4,010	29,513
	合 計	9	(1) 14	81	59,446	40,762	100,289	18,027	118,316
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 8,000	△ 3,150	△ 11,150	△ 1,600	△ 12,750
	資本勘定支弁職員		1		3,200	2,100	5,300	1,100	6,400
	合 計		△ 1		△ 4,800	△ 1,050	△ 5,850	△ 500	△ 6,350

(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	3,330	2,380	160	504	23	23,426	984	7,113	1,792
	補 正 前	3,330	2,370		504	23	24,176	834	7,653	1,872
	比 較		10	160			△ 750	150	△ 540	△ 80

- 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
給料	△ 4,800	昇給に伴う増加分	503	普通昇給によるもの	平均昇給率0.92%
		その他の増減分	△ 5,303	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 13 補正前 (1) 人 14 増 減 △1 人
手当	△ 1,050	その他の増減分	△ 1,050	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
給料	△ 4,800	昇給に伴う増加分	503	普通昇給によるもの	平均昇給率0.92%
		その他の増減分	△ 5,303	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 13 補正前 (1) 人 14 増 減 △1 人
手当	△ 1,050	その他の増減分	△ 1,050	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5年7月1日現在	平均給料月額	320,654	
	平均給与月額	355,138	
	平均年齢 (歳)	48	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	330,244	
	平均給与月額	361,224	
	平均年齢 (歳)	49	

(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	1	7.7			
	5	1	7.7			
	4	3	23.1	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		6	46.1			
	2	1	7.7	2		
	1	1	7.7	1		
	計	(1)	(100.0)	計		
13		100.0				
令和5年1月1日現在	7					
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	3	21.5	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		8	57.2			
	2			2		
	1	1	7.1	1		
	計	(1)	(100.0)	計		
14		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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	12	12	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給	1	1	
		4号給	11	11	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9			

(6) 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年7月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

笠間市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		2,388,449	2,813	2,391,262			
1 営業収益		866,897	1,155	868,052			
	4 その他営業収益	4,825	1,155	5,980	4 雑収益	1,155	建物損害保険金 1,155
2 営業外収益		1,521,552	1,658	1,523,210			
	4 一般会計補助金	780,975	1,658	782,633	1 一般会計補助金	1,658	分流式下水道等補助金 7,376 水質規制補助金 △ 1,764 不明水処理補助金 1,327 児童手当補助金 216 維持管理費等補助金 △ 5,497

(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		2,388,449	2,813	2,391,262				
1 営業費用		2,152,847	2,813	2,155,660				
	1 汚水管路費	91,107	4,367	95,474	20 修繕費	4,367	管路施設修繕工事 4,367	
	3 処理場費	441,849	△ 2,599	439,250	1 給料	△ 4,000	一般職給料	△ 4,000
					2 手当等	△ 1,820	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金 地域手当	△ 200 △ 600 △ 400 △ 20 △ 500 △ 100
					6 法定福利費	△ 1,000	共済組合負担金	△ 1,000
					11 備用品費	222	備用品費	222
					17 委託料	479	警備委託料 施設管理委託料	42 437
					20 修繕費	3,520	処理施設修繕工事	3,520
	4 ポンプ場費	19,030	4,686	23,716	20 修繕費	4,686	処理施設修繕工事 4,686	
	6 総係費	93,665	△ 3,641	90,024	1 給料	△ 4,000	一般職給料 △ 4,000	

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					2 手当等	△ 1,330	扶養手当 40 住居手当 160 期末手当 △ 600 勤勉手当 △ 500 通勤手当 170 退職手当負担金 △ 500 地域手当 △ 100
					6 法定福利費	△ 600	共済組合負担金 △ 600
					11 備用品費	143	備用品費 143
					20 修繕費	2,076	修繕料 2,076
					32 保険料	70	建物災害保険料 70

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		1,711,844	△ 30,458	1,681,386			
1 企業債		953,700	△ 28,800	924,900			
	1 下水道事業債	576,800	△ 28,800	548,000	1 下水道事業債	△ 28,800	公共下水道事業債 △ 30,900 農業集落排水事業債 2,100
2 一般会計出資金		253,062	△ 1,658	251,404			
	1 一般会計出資金	253,062	△ 1,658	251,404	1 一般会計出資金	△ 1,658	企業債元金出資金 △ 1,658

(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		2,528,158	△ 21,968	2,506,190			
1 建設改良費		1,113,976	△ 21,968	1,092,008			
	1 汚水管路建設費	251,779	4,697	256,476	17 委託料	231	積算資料作成業務委託 231
					26 工事請負費	4,466	マンホールポンプ更新工事 4,466
	3 処理場建設費	859,197	△ 26,665	832,532	1 給料	3,200	一般職給料 3,200
					2 手当等	2,300	扶養手当 170 期末手当 740 勤勉手当 610 児童手当 200 退職手当負担金 460 地域手当 120
					6 法定福利費	1,100	共済組合負担金 1,100
					26 工事請負費	2,145	施設更新工事費 2,145
					30 負担金	△ 35,410	那珂久慈汚泥処理事業建設費用 負担金 △ 35,410