

議案第99号

令和5年度笠間市下水道事業会計補正予算（第2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2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			
污水管路建設事業	256,476 千円	2,321 千円	258,797 千円
処理場建設事業	832,532 千円	24,744 千円	857,276 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	2,391,262 千円	994 千円	2,392,256 千円
第2項 営業外収益	1,523,210 千円	994 千円	1,524,204 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,391,262 千円	994 千円	2,392,256 千円
第1項 営業費用	2,155,660 千円	994 千円	2,156,654 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829,831千円は、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693,629千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	1,681,386 千円	22,038 千円	1,703,424 千円
第1項 企業債	924,900 千円	10,000 千円	934,900 千円
第7項 国庫補助金	414,410 千円	△ 8,840 千円	405,570 千円
第8項 県補助金	71,100 千円	20,878 千円	91,978 千円
支出			
第1款 資本的支出	2,506,190 千円	27,065 千円	2,533,255 千円
第1項 建設改良費	1,092,008 千円	27,065 千円	1,119,073 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた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	市原地区処理 施設更新工事	254,000	令和5年度	101,600	231,000	令和5年度	131,641
				令和6年度	152,400		令和6年度	99,359

(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)
農業集落排水事業	81,000 千円	10,000 千円	91,000 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。

(1) 職員給与費	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	114,038 千円	1,494 千円	115,532 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	530,040 千円	979 千円	531,019 千円
(9) 維持管理費等補助金	141,636 千円	15 千円	141,651 千円

(債務負担行為)

第9条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	令和6年度	12,900千円
農業集落排水処理施設汚泥 引抜運搬処分業務委託	令和6年度	36,500千円

令和5年11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			2,391,262	994	2,392,256	
	2 営業外収益		1,523,210	994	1,524,204	
		4 一般会計補助金	782,633	994	783,627	
収益的収入合計			2,391,262	994	2,392,256	

(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			2,391,262	994	2,392,256	
	1 営業費用		2,155,660	994	2,156,654	
		3 処理場費	439,250	50	439,300	
		6 総係費	90,024	944	90,968	
収益的支出合計			2,391,262	994	2,392,256	

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			1,681,386	22,038	1,703,424	
	1 企業債		924,900	10,000	934,900	
		1 下水道事業債	548,000	10,000	558,000	
	7 国庫補助金		414,410	△ 8,840	405,570	
		1 国庫補助金	414,410	△ 8,840	405,570	
	8 県補助金		71,100	20,878	91,978	
1 県補助金		71,100	20,878	91,978		
資本的収入合計			1,681,386	22,038	1,703,424	

(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			2,506,190	27,065	2,533,255	
	1 建設改良費		1,092,008	27,065	1,119,073	
		1 汚水管路建設費	256,476	2,321	258,797	
		3 処理場建設費	832,532	24,744	857,276	
資本的支出合計			2,506,190	27,065	2,533,255	

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	1,669	36,435	28,086	66,190	12,929	79,119
	資本勘定支弁職員		(1) 4		18,511	12,742	31,253	5,160	36,413
	合 計	9	(2) 13	1,669	54,946	40,828	97,443	18,089	115,532
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員			111	150	522	783	211	994
	資本勘定支弁職員				150	300	450	50	500
	合 計			111	300	822	1,233	261	1,494

(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	24,392	984	7,213	1,842
補 正 前		3,330	2,380	160	504	23	23,720	984	7,113	1,792
比 較							672		100	50

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	36,435	27,770	64,286	12,617	76,903
	資本勘定支弁職員		(1) 4		18,511	12,742	31,253	5,160	36,413
	合 計	9	(1) 13	81	54,946	40,512	95,539	17,777	113,316
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				150	500	650	200	850
	資本勘定支弁職員				150	300	450	50	500
	合 計				300	800	1,100	250	1,350

(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	24,076	984	7,213	1,842
	補 正 前	3,330	2,380	160	504	23	23,426	984	7,113	1,792
	比 較						650		100	50

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。

イ 会計年度任用職員

(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)	1,588		316	1,904	312	2,216
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,588		316	1,904	312	2,216
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1)	1,477		294	1,771	301	2,072
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,477		294	1,771	301	2,072
比 較	損益勘定支弁職員		111		22	133	11	144
	資本勘定支弁職員							
	合 計		111		22	133	11	144

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	316
	補 正 前	294
	比 較	22

- 備考 1 この表は、会計年度任用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、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外数である。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報酬	111	給与改定に伴う増減分	111	給与改定によるもの	平均改定率 6.6% 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
給料	300	給与改定に伴う増減分	300	給与改定によるもの	平均改定率 0.5% 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 13 増 減 人
手当	822	制度改正に伴う増減分	822	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・ 勤勉手当 各+0.05月分

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

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	300	給与改定に伴う増減分	300	給与改定によるもの	平均改定率 0.5% 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 13 増 減 人
手当	800	制度改正に伴う増減分	800	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・ 勤勉手当 各+0.05月分

- 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。

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報酬	111	給与改定に伴う増減分	111	給与改定によるもの	平均改定率 6.9% 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 人 補正前 (1) 人 増 減 人
手当	22	制度改正に伴う増減分	22	給与改定によるもの	令和5年12月分期末・ 勤勉手当 各+0.05月分

備考 1 この表は、会計年度任用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、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たり通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、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9月1日現在	平均給料月額	322,840	
	平均給与月額	357,455	
	平均年齢 (歳)	48	
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	

(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	166,600		166,600	
大 学 卒	196,200		196,200	

(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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

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	市原地区処理 施設更新工事	令和 5年度	千円 131,641	千円 65,800	千円 65,820	千円 21	千円	千円	千円 131,641	千円 131,641	千円	% 56.99	
			6年度	99,359	49,600	49,680	79					99,359		
			計	231,000	115,400	115,500	100			131,641	131,641	99,359	56.99	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益等
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	千円 12,900		千円	令和6年度	千円 12,900	千円 12,900
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 汚 泥 引 抜 運 搬 処 分 業 務 委 託	千円 36,500		千円	令和6年度	千円 36,500	千円 36,500

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		2,391,262	994	2,392,256			
2 営業外収益		1,523,210	994	1,524,204			
	4 一般会計補助金	782,633	994	783,627	1 一般会計補助金	994	分流式下水道等補助金 979 維持管理費等補助金 15

(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		2,391,262	994	2,392,256			
1 営業費用		2,155,660	994	2,156,654			
	3 処理場費	439,250	50	439,300	2 手当等	50	期末手当 50
	6 総係費	90,024	944	90,968	1 給料	150	一般職給料 150
					2 手当等	472	期末手当 222 勤勉手当 100 退職手当負担金 100 地域手当 50
					5 報酬	111	下水道施設清掃員報酬 111
					6 法定福利費	211	共済組合負担金 200 社会保険料 3 雇用保険料 8

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		1,681,386	22,038	1,703,424			
1 企業債		924,900	10,000	934,900			
	1 下水道事業債	548,000	10,000	558,000	1 下水道事業債	10,000	農業集落排水事業債 10,000
7 国庫補助金		414,410	△ 8,840	405,570			
	1 国庫補助金	414,410	△ 8,840	405,570	1 国庫補助金	△ 8,840	公共下水道事業費補助金 △ 8,840
8 県補助金		71,100	20,878	91,978			
	1 県補助金	71,100	20,878	91,978	1 県補助金	20,878	農業集落排水事業費県補助金 20,878

(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		2,506,190	27,065	2,533,255			
1 建設改良費		1,092,008	27,065	1,119,073			
	1 汚水管路建設費	256,476	2,321	258,797	26 工事請負費	2,321	中継ポンプ施設機器交換工事 2,321
	3 処理場建設費	832,532	24,744	857,276	1 給料	150	一般職給料 150
					2 手当等	300	期末手当 150 勤勉手当 150
					6 法定福利費	50	共済組合負担金 50
					17 委託料	△ 5,797	公共下水道事業計画変更業務 委託 △ 4,411 機能強化更新工事実施設計業務 委託 △ 1,386
					26 工事請負費	30,041	処理施設機器交換工事 30,041