

議案第97号

令和5年度笠間市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 宍戸浄水場整備事業	1,064,000 千円	△ 268,020 千円	795,980 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	1,833,405 千円	24 千円	1,833,429 千円
第2項 営業外収益	163,259 千円	24 千円	163,283 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,752,797 千円	6,345 千円	1,759,142 千円
第1項 営業費用	1,684,866 千円	6,345 千円	1,691,211 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383,028千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額217,345千円、過年度分損益勘定留保資金165,683千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	1,513,522 千円	△ 270,720 千円	1,242,802 千円
第1項 企業債	1,499,000 千円	△ 265,000 千円	1,234,000 千円
第3項 他会計負担金	14,520 千円	△ 5,720 千円	8,800 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	1,930,302 千円	△ 304,472 千円	1,625,830 千円
第1項 建設改良費	1,715,379 千円	△ 304,472 千円	1,410,907 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)
宍戸浄水場整備事業	1,060,000 千円	△ 265,000 千円	795,000 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。

(1)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	88,250 千円	868 千円	89,118 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負担金、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	516 千円	24 千円	540 千円

資本的収入

(1) 消火栓設置に要する負担金	14,520 千円	△ 5,720 千円	8,800 千円
------------------	-----------	------------	----------

(継続費)

第8条 継続費の年度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. 水道事業 資本的支出	1. 建設 改良費	宍戸浄水場 整備事業	2,421,000	令和3年度	788,000	2,421,000	令和3年度	788,000
				令和4年度	569,000		令和4年度	569,000
				令和5年度	1,064,000		令和5年度	795,980
							令和6年度	268,020

(債務負担行為)

第9条 債務負担行為を予算第12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
水道薬品購入	令和6年度	2,400千円
水道事業等包括業務委託(追加分)	令和6年度から 令和8年度まで	28,512千円

令和5年11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			1,833,405	24	1,833,429	
	2 営業外収益		163,259	24	163,283	
		2 他会計補助金	516	24	540	
収益的収入合計			1,833,405	24	1,833,429	

(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			1,752,797	6,345	1,759,142	
	1 営業費用		1,684,866	6,345	1,691,211	
		2 配水及び給水費	95,467	5,500	100,967	
		5 総係費	95,905	845	96,750	
収益的支出合計			1,752,797	6,345	1,759,142	

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			1,513,522	△ 270,720	1,242,802	
	1 企業債		1,499,000	△ 265,000	1,234,000	
		1 企業債	1,499,000	△ 265,000	1,234,000	
	3 他会計負担金		14,520	△ 5,720	8,800	
		1 一般会計負担金	14,520	△ 5,720	8,800	
資本的収入合計			1,513,522	△ 270,720	1,242,802	

(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			1,930,302	△ 304,472	1,625,830	
	1 建設改良費		1,715,379	△ 304,472	1,410,907	
		1 事務費	7,990	68	8,058	
		2 施設改良費	1,687,749	△ 304,540	1,383,209	
資本的支出合計			1,930,302	△ 304,472	1,625,830	

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	39,392	28,596	68,105	12,955	81,060
	資本勘定支弁職員		1		4,138	2,595	6,733	1,325	8,058
	合計	13	10	117	43,530	31,191	74,838	14,280	89,118
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				176	521	697	103	800
	資本勘定支弁職員				12	48	60	8	68
	合計				188	569	757	111	868

(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	2,323	546	336	1,308		19,023	411	5,878	1,366
	補正前	2,303	516	336	1,308		18,535	411	5,853	1,360
	比較	20	30				488		25	6

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	39,392	28,596	68,105	12,955	81,060
	資本勘定支弁職員		1		4,138	2,595	6,733	1,325	8,058
	合 計	13	10	117	43,530	31,191	74,838	14,280	89,118
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				176	521	697	103	800
	資本勘定支弁職員				12	48	60	8	68
	合 計				188	569	757	111	868

(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		2,323	546	336	1,308		19,023	411	5,878	1,366
補 正 前		2,303	516	336	1,308		18,535	411	5,853	1,360
比 較		20	30				488		25	6

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

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	188	給与改定に伴う増減分	188	給与改定によるもの	平均改定率 1.1% 職員数異動状況(現に在職する職員数) 本年度 10人 前年度 10人 増 減 人
手当	569	制度改正に伴う増減分	569	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

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	188	給与改定に伴う増減分	188	給与改定によるもの	平均改定率 1.1% 職員数異動状況(現に在職する職員数) 本年度 10人 前年度 10人 増 減 人
手当	569	制度改正に伴う増減分	569	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、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9月1日現在	平均給料月額	362,730	
	平均給与月額	396,555	
	平均年齢 (歳)	50	
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	

(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	

(6) 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	2.200	2.300	4.500	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

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	穴戸浄水場 整備事業	令和 3年度	千円 788,000	千円 770,000	千円 15,000	千円 3,000	千円 574,833	千円 213,167	千円	千円 788,000	千円	% 32.55			
			令和 4年度	569,000	560,000		9,000		569,000			569,000		23.50		
			令和 5年度	795,980	795,000		980				795,980	795,980		32.88		
			令和 6年度	268,020	268,000		20						268,020			
			計	2,421,000	2,393,000	15,000	13,000	574,833	782,167	795,980	2,152,980	268,020	88.93			

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 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等
水道薬品購入	千円 2, 4 0 0		千円	令和6年度	千円 2, 4 0 0	千円 2, 4 0 0
水道事業等包括業務委託（追加分）	千円 2 8, 5 1 2		千円	令和6年度から 令和8年度まで	千円 2 8, 5 1 2	千円 2 8, 5 1 2

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		1,833,405	24	1,833,429			
2 営業外収益		163,259	24	163,283			
	2 他会計補助金	516	24	540	1 一般会計補助金	24	児童手当補助金 24

(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		1,752,797	6,345	1,759,142			
1 営業費用		1,684,866	6,345	1,691,211			
	2 配水及び給水費	95,467	5,500	100,967	20 修繕費	5,500	配水施設修繕費 5,500
	5 総係費	95,905	845	96,750	1 給料	176	一般職給料 176
					2 手当等	566	時間外勤務手当 17 扶養手当 30 期末手当 227 勤勉手当 219 児童手当 45 退職手当負担金 23 地域手当 5
					6 法定福利費	103	市町村職員共済組合負担金 103

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		1,513,522	△ 270,720	1,242,802			
1 企業債		1,499,000	△ 265,000	1,234,000			
	1 企業債	1,499,000	△ 265,000	1,234,000	1 企業債	△ 265,000	企業債 △ 265,000
3 他会計負担金		14,520	△ 5,720	8,800			
	1 一般会計負担金	14,520	△ 5,720	8,800	1 一般会計負担金	△ 5,720	消火栓設置工事負担金 △ 5,720

(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		1,930,302	△ 304,472	1,625,830			
1 建設改良費		1,715,379	△ 304,472	1,410,907			
	1 事務費	7,990	68	8,058	1 給料	12	一般職給料 12
					2 手当等	48	時間外勤務手当 3 期末手当 21 勤勉手当 21 退職手当負担金 2 地域手当 1
					6 法定福利費	8	市町村職員共済組合負担金 8
	2 施設改良費	1,687,749	△ 304,540	1,383,209	27 工事請負費	△ 304,540	宍戸浄水場更新工事 △ 268,020 消火栓設置工事 △ 5,720 その他配水管等整備工事 △ 30,800