

議案第68号

令和6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6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6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	244,651 千円	5,874 千円	250,525 千円
処理場建設事業	199,469 千円	△ 6,401 千円	193,068 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	2,299,632 千円	28,117 千円	2,327,749 千円
第1項 営業収益	872,120 千円	2,178 千円	874,298 千円
第2項 営業外収益	1,427,512 千円	25,939 千円	1,453,451 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	2,299,632 千円	28,117 千円	2,327,749 千円
第1項 営業費用	2,075,422 千円	28,398 千円	2,103,820 千円
第2項 営業外費用	214,010 千円	△ 281 千円	213,729 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727,070千円は、過年度分損益勘定留保資金40,070千円及び当年度分損益勘定留保資金687,000千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	1,118,783 千円	△ 26 千円	1,118,757 千円
第2項 一般会計出資金	114,991 千円	△ 26 千円	114,965 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,847,487 千円	△ 1,660 千円	1,845,827 千円
第1項 建設改良費	446,120 千円	△ 527 千円	445,593 千円
第2項 企業債償還金	1,401,367 千円	△ 1,133 千円	1,400,234 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5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	114,314 千円	△ 7,250 千円	107,064 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた負担金、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	489,625 千円	11,308 千円	500,933 千円
(3) 水質規制補助金	7,490 千円	277 千円	7,767 千円
(4) 不明水処理補助金	18,959 千円	4,363 千円	23,322 千円
(5) 高資本費対策補助金	40,339 千円	6,604 千円	46,943 千円
(6) 企業債利息負担金	12,091 千円	△ 17 千円	12,074 千円
(7) 児童手当補助金	988 千円	△ 40 千円	948 千円
(9) 維持管理費等補助金	91,803 千円	3,444 千円	95,247 千円
資本的収入			
(2) 企業債元金出資金	110,101 千円	△ 26 千円	110,075 千円

令和6年8月30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			2,299,632	28,117	2,327,749	
	1 営業収益		872,120	2,178	874,298	
		3 その他営業収益	5,202	2,178	7,380	
	2 営業外収益		1,427,512	25,939	1,453,451	
		3 一般会計補助金	671,456	25,939	697,395	
収益的収入合計			2,299,632	28,117	2,327,749	

(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			2,299,632	28,117	2,327,749	
	1 営業費用		2,075,422	28,398	2,103,820	
		1 汚水管路費	63,200	17,915	81,115	
		3 処理場費	391,332	19,059	410,391	
		4 ポンプ場費	13,542	4,818	18,360	
		6 総係費	97,433	△ 13,394	84,039	
		2 営業外費用		214,010	△ 281	213,729
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		204,010	△ 281	203,729	
収益的支出合計			2,299,632	28,117	2,327,749	

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 下水道事業資本の収入			1,118,783	△ 26	1,118,757	
	2 一般会計出資金		114,991	△ 26	114,965	
		1 一般会計出資金		114,991	△ 26	114,965
資本の収入合計			1,118,783	△ 26	1,118,757	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 下水道事業資本の支出			1,847,487	△ 1,660	1,845,827		
	1 建設改良費		446,120	△ 527	445,593		
		1 汚水管路建設費		244,651	5,874	250,525	
		2 処理場建設費		199,469	△ 6,401	193,068	
	2 企業債償還金		1,401,367	△ 1,133	1,400,234		
		1 企業債償還金		1,401,367	△ 1,133	1,400,234	
資本の支出合計			1,847,487	△ 1,660	1,845,827		

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	(2) 8	1,706	35,728	26,920	64,354	11,650	76,004
	資本勘定支弁職員		4		14,443	11,656	26,099	4,961	31,060
	合計	9	(2) 12	1,706	50,171	38,576	90,453	16,611	107,064
補正前	損益勘定支弁職員	9	(1) 9	1,706	36,128	26,757	64,591	12,150	76,741
	資本勘定支弁職員		5		18,443	13,369	31,812	5,761	37,573
	合計	9	(1) 14	1,706	54,571	40,126	96,403	17,911	114,314
比較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1		△ 400	163	△ 237	△ 500	△ 737
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 4,000	△ 1,713	△ 5,713	△ 800	△ 6,513
	合計		(1) △ 2		△ 4,400	△ 1,550	△ 5,950	△ 1,300	△ 7,250

(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	3,156	1,984	306	504	23	22,532	1,276	6,770	2,025
	補正前	3,156	2,334	306	504	23	23,732	976	7,370	1,725
	比較		△ 350				△ 1,200	300	△ 600	300

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	(1) 8	81	35,728	26,312	62,121	11,251	73,372
	資本勘定支弁職員		4		14,443	11,656	26,099	4,961	31,060
	合 計	9	(1) 12	81	50,171	37,968	88,220	16,212	104,432
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	9	81	36,128	26,149	62,358	11,751	74,109
	資本勘定支弁職員		5		18,443	13,369	31,812	5,761	37,573
	合 計	9	14	81	54,571	39,518	94,170	17,512	111,682
比 較	損益勘定支弁職員		(1) △ 1		△ 400	163	△ 237	△ 500	△ 737
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 4,000	△ 1,713	△ 5,713	△ 800	△ 6,513
	合 計		(1) △ 2		△ 4,400	△ 1,550	△ 5,950	△ 1,300	△ 7,250

(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	3,156	1,984	306	504	23	21,924	1,276	6,770	2,025
	補 正 前	3,156	2,334	306	504	23	23,124	976	7,370	1,725
	比 較		△ 350				△ 1,200	300	△ 600	300

- 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

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 4,400	その他の増減分	△ 4,400	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 12 補正前 14 人 増 減 (1) 人 △2
手当	△ 1,550	その他の増減分	△ 1,550	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給料	△ 4,400	その他の増減分	△ 4,400	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) 12 人 補正前 14 人 増 減 (1) △2 人
手当	△ 1,550	その他の増減分	△ 1,550	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6年7月1日現在	平均給料月額	318,205	
	平均給与月額	350,358	
	平均年齢 (歳)	47	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	332,814	
	平均給与月額	359,580	
	平均年齢 (歳)	45	

(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6年7月1日現在	7					
	6	1	8.3			
	5	1	8.3			
	4	3	25.0	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		5	41.8			
	2	1	8.3	2		
	1	1	8.3	1		
	計	(1)	(100.0)	計		
12		100.0				
令和6年1月1日現在	7					
	6	1	7.1			
	5	1	7.1			
	4	3	21.5	4		
	3	6	42.9	3		
	2	1	7.1	2		
	1	2	14.3	1		
	計	14	100.0	計		

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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	5	5	
		3号給			
		4号給	5	5	
		5号給	2	2	
		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	2	2	
		3号給			
		4号給	11	11	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9			

(5) 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	(1) 12
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

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。

(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 (%)	0.05	0.05	
支給対象職員の比率 (%) (令和6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		

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	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。

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		2,299,632	28,117	2,327,749			
1 営業収益		872,120	2,178	874,298			
	3 その他営業収益	5,202	2,178	7,380	2 雑収益	2,178	一般会計負担金 2,178
2 営業外収益		1,427,512	25,939	1,453,451			
	3 一般会計補助金	671,456	25,939	697,395	1 一般会計補助金	25,939	分流式下水道等補助金 11,308 水質規制補助金 277 不明水処理補助金 4,363 高資本費対策補助金 6,604 企業債利息負担金 △ 17 児童手当補助金 △ 40 維持管理費等補助金 3,444

(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		2,299,632	28,117	2,327,749			
1 営業費用		2,075,422	28,398	2,103,820			
	1 汚水管路費	63,200	17,915	81,115	4 修繕費	13,189	管路施設修繕工事 13,189
					6 材料費	4,726	原材料費 4,726
	3 処理場費	391,332	19,059	410,391	1 給料	7,100	一般職給料 7,100
					2 手当等	4,057	時間外勤務手当 557 扶養手当 300 期末手当 1,200 勤勉手当 800 通勤手当 200 退職手当負担金 700 地域手当 300
					4 法定福利費	1,500	共済組合負担金 1,500
					11 修繕費	6,402	処理施設修繕工事 6,402
					4 ポンプ場費	13,542	4,818
	6 総係費	97,433	△ 13,394	84,039	1 給料	△ 7,500	一般職給料 △ 7,500

(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	△ 3,894	時間外勤務手当 △ 194 扶養手当 △ 900 期末手当 △ 1,100 勤勉手当 △ 800 退職手当負担金 △ 900
					5 法定福利費	△ 2,000	共済組合負担金 △ 2,000
2 営業外費用		214,010	△ 281	213,729			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	204,010	△ 281	203,729	1 企業債利息	△ 281	長期債利息 △ 281

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		1,118,783	△ 26	1,118,757			
2 一般会計出資金		114,991	△ 26	114,965			
	1 一般会計出資金	114,991	△ 26	114,965	1 一般会計出資金	△ 26	企業債元金出資金 △ 26

(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		1,847,487	△ 1,660	1,845,827			
1 建設改良費		446,120	△ 527	445,593			
	1 汚水管路建設費	244,651	5,874	250,525	1 委託料	2,629	下水道全体計画基礎調査業務委託料 2,629
					2 工事請負費	3,245	マンホールポンプ更新工事 3,245
	2 処理場建設費	199,469	△ 6,401	193,068	1 給料	△ 4,000	一般職給料 △ 4,000
					2 手当等	△ 1,753	時間外勤務手当 △ 363 扶養手当 250 期末手当 △ 800 勤勉手当 △ 500 通勤手当 100 児童手当 △ 40 退職手当負担金 △ 400
					3 法定福利費	△ 800	共済組合負担金 △ 800
					5 備用品費	152	備用品費 152
2 企業債償還金		1,401,367	△ 1,133	1,400,234			
	1 企業債償還金	1,401,367	△ 1,133	1,400,234	1 企業債償還金	△ 1,133	長期債元金 △ 1,133