

議案第67号

令和6年度笠間市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。

（収益的支出）

第2条 令和6年度笠間市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） 支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 水道事業費用	1,708,189 千円	6,823 千円	1,715,012 千円
第1項 営 業 費 用	1,625,783 千円	6,823 千円	1,632,606 千円

（資本的収入及び支出）

第3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398,503千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額126,537千円、過年度分損益勘定留保資金271,966千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） 収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的収入	1,295,932 千円	1,430 千円	1,297,362 千円
第2項 他会計負担金	17,930 千円	1,430 千円	19,360 千円

（科 目） 支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款 資本的支出	1,683,834 千円	12,031 千円	1,695,865 千円
第1項 建設改良費	1,405,845 千円	12,031 千円	1,417,876 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4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) 職 員 給 与 費	(既決予定額) 90,044 千円	(補正予定額) 6,595 千円	(計) 96,639 千円
---------------	----------------------	---------------------	--------------------

令和6年8月30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 の 支 出

(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			1,708,189	6,823	1,715,012	
	1 営業費用		1,625,783	6,823	1,632,606	
		4 業務費	142,744	85	142,829	
		5 総係費	101,671	6,738	108,409	
収益の支出合計			1,708,189	6,823	1,715,012	

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 資本的收入			1,295,932	1,430	1,297,362	
	2 他会計負担金		17,930	1,430	19,360	
		1 一般会計負担金	17,930	1,430	19,360	
資本的收入合計			1,295,932	1,430	1,297,362	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			1,683,834	12,031	1,695,865	
	1 建設改良費		1,405,845	12,031	1,417,876	
		1 事務費	8,085	10,106	18,191	
		2 施設改良費	1,394,928	1,925	1,396,853	
資本の支出合計			1,683,834	12,031	1,695,865	

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	10	117	43,014	31,243	74,374	14,180	88,554
	資本勘定支弁職員		1		4,154	2,604	6,758	1,327	8,085
	合 計	13	11	117	47,168	33,847	81,132	15,507	96,639
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	39,844	28,915	68,876	13,083	81,959
	資本勘定支弁職員		1		4,154	2,604	6,758	1,327	8,085
	合 計	13	10	117	43,998	31,519	75,634	14,410	90,044
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,170	2,328	5,498	1,097	6,595
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,170	2,328	5,498	1,097	6,595

(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	2,310	1,074	336	1,308		20,469	495	6,368	1,487
	補 正 前	2,310	636	336	1,308		19,200	410	5,940	1,379
	比 較		438				1,269	85	428	108

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	10	117	43,014	31,243	74,374	14,180	88,554
	資本勘定支弁職員		1		4,154	2,604	6,758	1,327	8,085
	合 計	13	11	117	47,168	33,847	81,132	15,507	96,639
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	39,844	28,915	68,876	13,083	81,959
	資本勘定支弁職員		1		4,154	2,604	6,758	1,327	8,085
	合 計	13	10	117	43,998	31,519	75,634	14,410	90,044
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,170	2,328	5,498	1,097	6,595
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		3,170	2,328	5,498	1,097	6,595

(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	2,310	1,074	336	1,308		20,469	495	6,368	1,487
	補 正 前	2,310	636	336	1,308		19,200	410	5,940	1,379
	比 較		438				1,269	85	428	108

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	3, 170	その他の増減分	3, 170	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 11人 補正前 10人 増 減 1人
手当	2, 328	その他の増減分	2, 328	人事異動等によるもの	

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	3, 170	その他の増減分	3, 170	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 11人 補正前 10人 増 減 1人
手当	2, 328	その他の増減分	2, 328	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6年7月1日現在	平均給料月額	357,273	
	平均給与月額	392,869	
	平 均 年 齢 (歳)	51	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	366,640	
	平均給与月額	400,535	
	平 均 年 齢 (歳)	53	

(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	1	9.1			
	6	1	9.1			
	5	2	18.2			
	4	3	27.3	4		
	3	4	36.3	3		
	2			2		
	1			1		
	計	11	100.0			
令和6年1月1日現在	7	1	10.0			
	6	1	10.0			
	5	2	20.0			
	4	3	30.0	4		
	3	3	30.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	10	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

(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)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B)	11	11	
	号給数別内訳	1号給	1	
		2号給	3	
		3号給	1	
		4号給	6	
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	8	8	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	2	
		3号給		
		4号給	6	
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	

(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)	11
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	3

笠間市水道事業会計補正予算明細書

収 益 の 支 出

(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		1,708,189	6,823	1,715,012			
1 営業費用		1,625,783	6,823	1,632,606			
	4 業務費	142,744	85	142,829	11 備消耗品費	85	備消耗品費 85
	5 総係費	101,671	6,738	108,409	1 給料	3,170	一般職給料 3,170
					2 手当等	2,328	扶養手当 438 期末手当 932 勤勉手当 337 通勤手当 85 退職手当負担金 428 地域手当 108
					6 法定福利費	1,097	市町村職員共済組合負担金 1,097
					18 手数料	95	公用車購入手数料 95
					33 公課費	17	自動車重量税 17
					34 保険料	31	公用車保険料 31

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		1,295,932	1,430	1,297,362			
2 他会計負担金		17,930	1,430	19,360			
	1 一般会計負担金	17,930	1,430	19,360	1 一般会計負担金	1,430	消火栓設置工事負担金 1,430

(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		1,683,834	12,031	1,695,865			
1 建設改良費		1,405,845	12,031	1,417,876			
	1 事務費	8,085	10,106	18,191	11 備消耗品費	10,106	公用車購入 5,233 給水タンク購入 4,873
	2 施設改良費	1,394,928	1,925	1,396,853	17 委託料	495	水道施設更新概算費用算定業務委託 495
					27 工事請負費	1,430	消火栓設置工事 1,430