

議案第50号

令和6年度笠間市水道事業会計補正予算（第3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3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 老朽管更新事業	167,706 千円	△ 51,886 千円	115,820 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	1,848,396 千円	7,370 千円	1,855,766 千円
第2項 営業外収益	185,606 千円	7,370 千円	192,976 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,724,869 千円	23,670 千円	1,748,539 千円
第1項 営業費用	1,642,463 千円	23,670 千円	1,666,133 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366,788千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,322千円、過年度分損益勘定留保資金286,466千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	871,342 千円	△ 50,821 千円	820,521 千円
第1項 企業 債	850,000 千円	△ 48,000 千円	802,000 千円
第2項 他会計負担金	21,340 千円	△ 2,821 千円	18,519 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	1,269,460 千円	△ 82,151 千円	1,187,309 千円
第1項 建設改良費	991,471 千円	△ 82,151 千円	909,320 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)
老朽管更新事業	159,000 千円	△ 48,000 千円	111,000 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	96,639 千円	1,420 千円	98,059 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補助金を受ける金額を次のとおり補正する。

資本的収入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 消火栓設置に要する負担金	21,340 千円	△ 2,821 千円	18,519 千円

令和7年2月26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			1,848,396	7,370	1,855,766	
	2 営業外収益		185,606	7,370	192,976	
		3 補助金	9,000	7,370	16,370	
収益的収入合計			1,848,396	7,370	1,855,766	

(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			1,724,869	23,670	1,748,539	
	1 営業費用		1,642,463	23,670	1,666,133	
		5 総係費	108,426	23,670	132,096	
収益的支出合計			1,724,869	23,670	1,748,539	

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			871,342	△ 50,821	820,521	
	1 企業債		850,000	△ 48,000	802,000	
		1 企業債	850,000	△ 48,000	802,000	
	2 他会計負担金		21,340	△ 2,821	18,519	
		1 一般会計負担金	21,340	△ 2,821	18,519	
資本的収入合計			871,342	△ 50,821	820,521	

(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			1,269,460	△ 82,151	1,187,309	
	1 建設改良費		991,471	△ 82,151	909,320	
		1 事務費	18,191	△ 140	18,051	
		2 施設改良費	970,448	△ 80,389	890,059	
		3 資産購入費	2,832	△ 1,622	1,210	
資本的支出合計			1,269,460	△ 82,151	1,187,309	

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	43,630	32,017	75,764	14,350	90,114
	資本勘定支弁職員		1		4,191	2,427	6,618	1,327	7,945
	合 計	13	11	117	47,821	34,444	82,382	15,677	98,059
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				616	774	1,390	170	1,560
	資本勘定支弁職員				37	△ 177	△ 140		△ 140
	合 計				653	597	1,250	170	1,420

(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	2,312	1,074	336	1,308		20,961	495	6,452	1,506
	補 正 前	2,310	1,074	336	1,308		20,469	495	6,368	1,487
	比 較	2					492		84	19

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	43,630	32,017	75,764	14,350	90,114
	資本勘定支弁職員		1		4,191	2,427	6,618	1,327	7,945
	合 計	13	11	117	47,821	34,444	82,382	15,677	98,059
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				616	774	1,390	170	1,560
	資本勘定支弁職員				37	△ 177	△ 140		△ 140
	合 計				653	597	1,250	170	1,420

(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	2,312	1,074	336	1,308		20,961	495	6,452	1,506
	補 正 前	2,310	1,074	336	1,308		20,469	495	6,368	1,487
	比 較	2					492		84	19

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	653	給与改定に伴う増減分	653	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
					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 11人
増 減 人					
手当	597	制度改正に伴う増減分	597	給与改定によるもの	令和6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

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	653	給与改定に伴う増減分	653	給与改定によるもの	平均改定率 3.0%
					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 11人
増 減 人					
手当	597	制度改正に伴う増減分	597	給与改定によるもの	令和6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7年1月1日現在	平均給料月額	362,309	
	平均給与月額	398,509	
	平均年齢 (歳)	52	
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	

(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	188,000		188,000	
大学卒	220,000		220,000	

(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	2.250	2.350	4.600	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.350	4.600	有	

## 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		1,848,396	7,370	1,855,766			
2 営業外収益		185,606	7,370	192,976			
	3 補助金	9,000	7,370	16,370	1 国庫補助金	7,370	運営基盤強化推進事業交付金 7,370

(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		1,724,869	23,670	1,748,539			
1 営業費用	5 総係費	1,642,463	23,670	1,666,133			
		108,426	23,670	132,096	1 給料	616	一般職給料 616
					2 手当等	774	期末手当 348 勤勉手当 329 退職手当負担金 79 地域手当 18
					6 法定福利費	170	市町村職員共済組合負担金 170
					17 委託料	22,110	投資・財政計画策定業務委託料 22,110

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		871,342	△ 50,821	820,521			
1 企業債		850,000	△ 48,000	802,000			
	1 企業債	850,000	△ 48,000	802,000	1 企業債	△ 48,000	企業債 △ 48,000
2 他会計負担金		21,340	△ 2,821	18,519			
	1 一般会計負担金	21,340	△ 2,821	18,519	1 一般会計負担金	△ 2,821	消火栓設置工事負担金 △ 2,821

(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		1,269,460	△ 82,151	1,187,309			
1 建設改良費		991,471	△ 82,151	909,320			
	1 事務費	18,191	△ 140	18,051	1 給料	37	一般職給料 37
					2 手当等	△ 177	時間外勤務手当 2 期末手当 27 勤勉手当 △ 212 退職手当負担金 5 地域手当 1
	2 施設改良費	970,448	△ 80,389	890,059	27 工事請負費	△ 80,389	老朽管布設替工事 △ 51,886 消火栓設置工事 △ 2,821 その他配水管等整備工事 △ 25,682
	3 資産購入費	2,832	△ 1,622	1,210	61 資産購入費	△ 1,622	資産購入費 △ 1,622