

議案第 8 4 号

令和 7 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 7 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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 7 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, 846, 958 千円	120 千円	1, 847, 078 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	183, 338 千円	120 千円	183, 458 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	1, 815, 386 千円	2, 635 千円	1, 818, 021 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 729, 486 千円	4, 177 千円	1, 733, 663 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	70, 496 千円	△ 1, 542 千円	68, 954 千円

（資本的支出）

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448, 687千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86, 252千円、過年度分損益勘定留保資金362, 435千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 ）
支 出			
第 1 款 資本的支出	1, 249, 180 千円	△ 3, 711 千円	1, 245, 469 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	965, 923 千円	814 千円	966, 737 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	283, 257 千円	△ 4, 525 千円	278, 732 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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	98,267 千円	△ 6,554 千円	91,713 千円

(他会計からの補助金)
 第5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。

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	828 千円	120 千円	948 千円

(債務負担行為)
 第6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
水道事業等包括業務委託 (労務費追加分)	令和8年度	3,205千円

令和7年8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			1,846,958	120	1,847,078	
	2 営業外収益		183,338	120	183,458	
		2 他会計補助金	828	120	948	
収益の収入合計			1,846,958	120	1,847,078	

(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			1,815,386	2,635	1,818,021	
	1 営業費用		1,729,486	4,177	1,733,663	
		4 業務費	163,469	1,603	165,072	
		5 総係費	101,749	2,574	104,323	
	2 営業外費用		70,496	△ 1,542	68,954	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	60,494	△ 1,542	58,952	
収益の支出合計			1,815,386	2,635	1,818,021	

資 本 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 資本の支出			1,249,180	△ 3,711	1,245,469	
	1 建設改良費		965,923	814	966,737	
		1 事務費	17,207	814	18,021	
	2 企業債償還金		283,257	△ 4,525	278,732	
		1 企業債償還金	283,257	△ 4,525	278,732	
資本の支出合計			1,249,180	△ 3,711	1,245,469	

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	8	117	34,941	26,802	61,860	11,832	73,692
	資本勘定支弁職員		2		8,750	6,095	14,845	3,176	18,021
	合 計	13	10	117	43,691	32,897	76,705	15,008	91,713
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	38,750	29,370	68,237	12,823	81,060
	資本勘定支弁職員		2		8,841	5,500	14,341	2,866	17,207
	合 計	13	11	117	47,591	34,870	82,578	15,689	98,267
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 3,809	△ 2,568	△ 6,377	△ 991	△ 7,368
	資本勘定支弁職員				△ 91	595	504	310	814
	合 計		△ 1		△ 3,900	△ 1,973	△ 5,873	△ 681	△ 6,554

(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	2,327	1,254	336	1,308		19,894	515	5,899	1,364
	補 正 前	2,327	1,176	336	1,308		21,224	545	6,426	1,528
	比 較		78				△ 1,330	△ 30	△ 527	△ 164

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	8	117	34,941	26,802	61,860	11,832	73,692
	資本勘定支弁職員		2		8,750	6,095	14,845	3,176	18,021
	合 計	13	10	117	43,691	32,897	76,705	15,008	91,713
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	9	117	38,750	29,370	68,237	12,823	81,060
	資本勘定支弁職員		2		8,841	5,500	14,341	2,866	17,207
	合 計	13	11	117	47,591	34,870	82,578	15,689	98,267
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 3,809	△ 2,568	△ 6,377	△ 991	△ 7,368
	資本勘定支弁職員				△ 91	595	504	310	814
	合 計		△ 1		△ 3,900	△ 1,973	△ 5,873	△ 681	△ 6,554

(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	2,327	1,254	336	1,308		19,894	515	5,899	1,364
	補 正 前	2,327	1,176	336	1,308		21,224	545	6,426	1,528
	比 較		78				△ 1,330	△ 30	△ 527	△ 164

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	△ 3,900	その他の増減分	△ 3,900	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 10人 補正前 11人 増 減 △ 1人
手当	△ 1,973	その他の増減分	△ 1,973	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	△ 3,900	その他の増減分	△ 3,900	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 10人 補正前 11人 増 減 △ 1人
手当	△ 1,973	その他の増減分	△ 1,973	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7年7月1日現在	平均給料月額	364,080	
	平均給与月額	397,172	
	平 均 年 齢 (歳)	50	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	360,527	
	平均給与月額	397,399	
	平 均 年 齢 (歳)	51	

(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7年7月1日現在	7					
	6	1	10.0			
	5	1	10.0			
	4	4	40.0	4		
	3	4	40.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	10	100.0			
令和7年1月1日現在	7	1	9.1			
	6	1	9.1			
	5	2	18.1			
	4	3	27.3	4		
	3	3	27.3	3		
	2			2		
	1	1	9.1	1		
	計	11	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)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	10	10	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	3	
		3号給	1	
		4号給	5	
		5号給	1	
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	1	
		2号給	3	
		3号給		
		4号給	5	
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0	

(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)	10
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	3

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
水道事業等包括業務委託 (労務費追加分)	千円 3,205		千円	令和8年度	千円 3,205	千円 3,205

笠間市水道事業会計補正予算明細書

収 益 の 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		1,846,958	120	1,847,078			
2 営業外収益		183,338	120	183,458			
	2 他会計補助金	828	120	948	1 一般会計補助金	120	児童手当補助金 120

(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		1,815,386	2,635	1,818,021			
1 営業費用		1,729,486	4,177	1,733,663			
	4 業務費	163,469	1,603	165,072	17 委託料	1,603	水道事業等包括業務委託料 1,603
	5 総係費	101,749	2,574	104,323	1 給料	△ 3,809	一般職給料 △ 3,809
					2 手当等	△ 2,448	扶養手当 △ 156
							住居手当 △ 336
							期末手当 △ 387
							勤勉手当 △ 1,026
							通勤手当 20
							児童手当 120
							退職手当負担金 △ 515
							地域手当 △ 168
					6 法定福利費	△ 991	市町村職員共済組合負担金 △ 991
					31 負担金	9,822	県派遣職員負担金 9,822
2 営業外費用		70,496	△ 1,542	68,954			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	60,494	△ 1,542	58,952	46 企業債利息	△ 1,542	企業債利息 △ 1,542

資 本 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 資本の支出		1,249,180	△ 3,711	1,245,469			
1 建設改良費		965,923	814	966,737			
	1 事務費	17,207	814	18,021	1 給料	△ 91	一般職給料 △ 91
					2 手当等	595	扶養手当 234 住居手当 336 期末手当 29 勤勉手当 54 通勤手当 △ 50 退職手当負担金 △ 12 地域手当 4
					6 法定福利費	310	市町村職員共済組合負担金 310
2 企業債償還金		283,257	△ 4,525	278,732			
	1 企業債償還金	283,257	△ 4,525	278,732	62 企業債償還金	△ 4,525	企業債償還金 △ 4,525