

議案第85号

令和7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7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7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			
污水管路建設事業	128,366 千円	6,600 千円	134,966 千円
処理場建設事業	123,164 千円	13,377 千円	136,541 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	2,398,778 千円	△ 19,350 千円	2,379,428 千円
第1項 営 業 収 益	878,296 千円	△ 1,879 千円	876,417 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,520,482 千円	△ 17,471 千円	1,503,011 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,398,778 千円	△ 19,350 千円	2,379,428 千円
第1項 営 業 費 用	2,182,344 千円	△ 29,087 千円	2,153,257 千円
第4項 予 備 費	10,000 千円	9,737 千円	19,737 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711,373千円は、過年度分損益勘定留保資金12,568千円及び当年度分損益勘定留保資金698,805千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	952,671 千円	36,272 千円	988,943 千円
第 1 項 企 業 債	785,000 千円	36,500 千円	821,500 千円
第 2 項 一般会計出資金	118,440 千円	△ 228 千円	118,212 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	1,680,339 千円	19,977 千円	1,700,316 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	253,530 千円	19,977 千円	273,507 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	106,092 千円	△ 15,386 千円	90,706 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	550,588 千円	32,720 千円	583,308 千円
(3) 水質規制補助金	7,767 千円	3,914 千円	11,681 千円
(5) 高資本費対策補助金	46,579 千円	△ 46,579 千円	0 千円
(7) 児童手当補助金	1,200 千円	△ 840 千円	360 千円
(9) 維持管理費等補助金	136,746 千円	△ 3,911 千円	132,835 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	6,377 千円	△ 228 千円	6,149 千円

令和7年8月29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			2,398,778	△ 19,350	2,379,428	
	1 営業収益		878,296	△ 1,879	876,417	
		3 その他営業収益	8,178	△ 1,879	6,299	
	2 営業外収益		1,520,482	△ 17,471	1,503,011	
		1 国庫補助金	35,000	△ 2,775	32,225	
		3 一般会計補助金	784,234	△ 14,696	769,538	
	収益的収入合計			2,398,778	△ 19,350	2,379,428

(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			2,398,778	△ 19,350	2,379,428	
	1 営業費用		2,182,344	△ 29,087	2,153,257	
		1 污水管路費	110,537	△ 18,964	91,573	
		3 処理場費	527,657	△ 6,758	520,899	
		6 総係費	72,038	△ 3,365	68,673	
		4 予備費		10,000	9,737	19,737
		1 予備費	10,000	9,737	19,737	
	収益の支出合計			2,398,778	△ 19,350	2,379,428

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 下水道事業資本的收入			952,671	36,272	988,943	
	1 企業債		785,000	36,500	821,500	
		1 下水道事業債	123,000	3,800	126,800	
		2 資本費平準化債	662,000	32,700	694,700	
	2 一般会計出資金		118,440	△ 228	118,212	
		1 一般会計出資金	118,440	△ 228	118,212	
資本的收入合計			952,671	36,272	988,943	

(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			1,680,339	19,977	1,700,316	
	1 建設改良費		253,530	19,977	273,507	
		1 污水管路建設費	128,366	6,600	134,966	
		2 処理場建設費	123,164	13,377	136,541	
資本の支出合計			1,680,339	19,977	1,700,316	

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	(1) 6	1,313	25,784	20,944	48,041	9,051	57,092
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,337	33,614
	合 計	9	(2) 10	1,313	42,131	33,874	77,318	13,388	90,706
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(2) 8	1,313	36,284	25,734	63,331	11,651	74,982
	資本勘定支弁職員		4		14,947	11,326	26,273	4,837	31,110
	合 計	9	(2) 12	1,313	51,231	37,060	89,604	16,488	106,092
比 較	損益勘定支弁職員		(△1) △ 2		△ 10,500	△ 4,790	△ 15,290	△ 2,600	△ 17,890
	資本勘定支弁職員		(1)		1,400	1,604	3,004	△ 500	2,504
	合 計		△ 2		△ 9,100	△ 3,186	△ 12,286	△ 3,100	△ 15,386

(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	4,574	1,052	336	504	20	19,819	897	5,325	1,347
	補 正 前	3,156	1,704	306	504	20	22,219	962	6,582	1,607
	比 較	1,418	△ 652	30			△ 2,400	△ 65	△ 1,257	△ 260

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	6	81	25,784	20,399	46,264	8,613	54,877
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,337	33,614
	合 計	9	(1) 10	81	42,131	33,329	75,541	12,950	88,491
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 8	81	36,284	25,189	61,554	11,213	72,767
	資本勘定支弁職員		4		14,947	11,326	26,273	4,837	31,110
	合 計	9	(1) 12	81	51,231	36,515	87,827	16,050	103,877
比 較	損益勘定支弁職員		(△1) △ 2		△ 10,500	△ 4,790	△ 15,290	△ 2,600	△ 17,890
	資本勘定支弁職員		(1)		1,400	1,604	3,004	△ 500	2,504
	合 計		△ 2		△ 9,100	△ 3,186	△ 12,286	△ 3,100	△ 15,386

(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	4,574	1,052	336	504	20	19,274	897	5,325	1,347
	補 正 前	3,156	1,704	306	504	20	21,674	962	6,582	1,607
	比 較	1,418	△ 652	30			△ 2,400	△ 65	△ 1,257	△ 260

- 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	△ 9,100	その他の増減分	△ 9,100	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 (2) 人 10 補正前 (2) 人 12 増 減 △2 人
手当	△ 3,186	その他の増減分	△ 3,186	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	△ 9,100	その他の増減分	△ 9,100	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 10 補正前 (1) 人 12 増 減 △2 人
手当	△ 3,186	その他の増減分	△ 3,186	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7年7月1日現在	平均給料月額	313,382	
	平均給与月額	342,661	
	平均年齢(歳)	45	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	328,385	
	平均給与月額	360,922	
	平均年齢(歳)	48	

(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	2	20.0	4		
	3	(1)	(100.0)	3		
		3	30.0			
	2	3	30.0	2		
	1			1		
	計	(1)	(100.0)	計		
		10	100.0			
令和 7 年 1 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			

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)	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	2	
		3号給	1	
		4号給	5	
		5号給	1	
		6号給	1	
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
補 正 前	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	4	
		3号給		
		4号給	8	
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

(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)	(1) 10
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7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		

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		2,398,778	△ 19,350	2,379,428			
1 営業収益		878,296	△ 1,879	876,417			
	3 その他営業収益	8,178	△ 1,879	6,299	2 雑収益	△ 1,879	契約解除違約金 321 公共樹移設補償負担金 △ 2,200
2 営業外収益		1,520,482	△ 17,471	1,503,011			
	1 国庫補助金	35,000	△ 2,775	32,225	1 国庫補助金	△ 2,775	社会資本整備総合交付金(重点) △ 2,775
	3 一般会計補助金	784,234	△ 14,696	769,538	1 一般会計補助金	△ 14,696	分流式下水道等補助金 32,720 不明水処理補助金 3,914 高資本費対策補助金 △ 46,579 児童手当補助金 △ 840 維持管理費等補助金 △ 3,911

(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		2,398,778	△ 19,350	2,379,428			
1 営業費用		2,182,344	△ 29,087	2,153,257			
	1 汚水管路費	110,537	△ 18,964	91,573	4 修繕費	△ 18,964	管路施設修繕工事 △ 18,964
	3 処理場費	527,657	△ 6,758	520,899	1 給料	△ 7,000	一般職給料 △ 7,000
					2 手当等	△ 2,700	扶養手当 △ 200 期末手当 △ 900 勤勉手当 △ 700 通勤手当 △ 100 退職手当負担金 △ 600 地域手当 △ 200
					4 法定福利費	△ 1,800	共済組合負担金 △ 1,800
					9 委託料	△ 5,550	ウォーターPPP導入可能性調査 業務委託料 △ 5,550
					11 修繕費	10,292	処理施設修繕工事 10,292
	6 総係費	72,038	△ 3,365	68,673	1 給料	△ 3,500	一般職給料 △ 3,500

(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	△ 2,090	扶養手当 △ 300 住居手当 30 期末手当 △ 700 勤勉手当 △ 400 通勤手当 △ 120 退職手当負担金 △ 500 地域手当 △ 100
					5 法定福利費	△ 800	共済組合負担金 △ 800
					12 委託料	3,025	使用料改定支援業務委託料 3,025
4 予備費		10,000	9,737	19,737			
	1 予備費	10,000	9,737	19,737		9,737	予備費 9,737

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		952,671	36,272	988,943			
1 企業債		785,000	36,500	821,500			
	1 下水道事業債	123,000	3,800	126,800	1 下水道事業債	3,800	公共下水道事業債 3,800
	2 資本費平準化債	662,000	32,700	694,700	1 資本費平準化債	32,700	資本費平準化債 32,700
2 一般会計出資金		118,440	△ 228	118,212			
	1 一般会計出資金	118,440	△ 228	118,212	1 一般会計出資金	△ 228	分流式下水道等出資金 △ 228

(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 下水道事業資本の支出		1,680,339	19,977	1,700,316			
1 建設改良費		253,530	19,977	273,507			
	1 污水管路建設費	128,366	6,600	134,966	1 委託料	6,600	人孔内硫化水素濃度測定業務委託 6,600
	2 処理場建設費	123,164	13,377	136,541	1 給料	1,400	一般職給料 1,400
					2 手当等	764	時間外勤務手当 1,418 扶養手当 △ 152 勤勉手当 300 通勤手当 155 児童手当 △ 840 退職手当負担金 △ 157 地域手当 40
					3 法定福利費	△ 500	共済組合負担金 △ 500
					7 委託料	7,981	浸水想定区域図作成業務委託 7,981
					11 工事請負費	3,732	処理施設機器交換工事 3,732