

議案第18号

令和7年度笠間市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和7年度笠間市工業用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年度笠間市工業用水道事業会計予算（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 工業用水道事業収益	33,724 千円	129 千円	33,853 千円
第2項 営業外収益	4,216 千円	129 千円	4,345 千円
支 出			
第1款 工業用水道事業費用	30,273 千円	253 千円	30,526 千円
第1項 営業費用	28,268 千円	253 千円	28,521 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3条 予算第5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	7,906 千円	253 千円	8,159 千円

令和8年2月25日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市工業用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 工業用水道事業収益			33,724	129	33,853	
	2 営業外収益		4,216	129	4,345	
		3 雑収益	3,940	129	4,069	
収益的収入合計			33,724	129	33,853	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 工業用水道事業費用			30,273	253	30,526	
	1 営業費用		28,268	253	28,521	
		2 総係費	11,537	253	11,790	
収益的支出合計			30,273	253	30,526	

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		1		4,274	2,563	6,837	1,322	8,159
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,274	2,563	6,837	1,322	8,159
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		4,157	2,474	6,631	1,275	7,906
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,157	2,474	6,631	1,275	7,906
比 較	損益勘定支弁職員				117	89	206	47	253
	資本勘定支弁職員								
	合 計				117	89	206	47	253

(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	11					1,795	51	577	129
	補 正 前	11					1,725	51	562	125
	比 較						70		15	4

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		1		4,274	2,563	6,837	1,322	8,159
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,274	2,563	6,837	1,322	8,159
補 正 前	損益勘定支弁職員		1		4,157	2,474	6,631	1,275	7,906
	資本勘定支弁職員								
	合 計		1		4,157	2,474	6,631	1,275	7,906
比 較	損益勘定支弁職員				117	89	206	47	253
	資本勘定支弁職員								
	合 計				117	89	206	47	253

(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		11					1,795	51	577	129
補 正 前		11					1,725	51	562	125
比 較							70		15	4

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	117	給与改定に伴う増減分	117	給与改定によるもの	平均昇給率 2.8%
					職員数の異動状況
					補正後 1人
					補正前 1人
増 減 人					
手当	89	給与改定に伴う増減分	89	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025月分

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	117	給与改定に伴う増減分	117	給与改定によるもの	平均昇給率 2.8%
					職員数の異動状況
					補正後 1人
					補正前 1人
増 減 人					
手当	89	給与改定に伴う増減分	89	給与改定によるもの	期末・勤勉手当 各+0.025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8年1月1日現在	平均給料月額	356,100	
	平均給与月額	370,983	
	平均年齢 (歳)	50	
令和7年7月1日現在	平均給料月額	346,400	
	平均給与月額	360,992	
	平均年齢 (歳)	49	

(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	200,300		200,300	
大学卒	232,000		232,000	

(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	2.325	2.325	4.650	有	
補正前	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

笠間市工業用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 工業用水道事業収益		33,724	129	33,853			
2 営業外収益		4,216	129	4,345			
	3 雑収益	3,940	129	4,069	1 その他雑収益	129	水道事業兼務職員人件費負担金 129

(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 工業用水道事業費用		30,273	253	30,526			
1 営業費用		28,268	253	28,521			
	2 総係費	11,537	253	11,790	1 給料	117	一般職給料 117
					2 手当等	89	期末手当 37 勤勉手当 33 退職手当負担金 15 地域手当 4
					6 法定福利費	47	市町村職員共済組合負担金 47