

議案第17号

令和7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7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。

（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	1,847,078千円	148千円	1,847,226千円
第1項 営業収益	1,663,616千円	148千円	1,663,764千円
支出			
第1款 水道事業費用	1,818,021千円	△ 78,310千円	1,739,711千円
第1項 営業費用	1,733,663千円	△ 78,310千円	1,655,353千円

（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417,625千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,311千円、過年度分損益勘定留保資金334,314千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	796,782千円	△ 980千円	795,802千円
第2項 他会計負担金	10,780千円	△ 980千円	9,800千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,245,469 千円	△ 32,042 千円	1,213,427 千円
第1項 建設改良費	966,737 千円	△ 32,042 千円	934,695 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	91,713 千円	2,103 千円	93,816 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。

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補助金	10,780 千円	△ 980 千円	9,800 千円

令和8年2月25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			1,847,078	148	1,847,226	
	1 営業収益		1,663,616	148	1,663,764	
		3 その他営業収益	56,741	148	56,889	
収益的収入合計			1,847,078	148	1,847,226	

(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			1,818,021	△ 78,310	1,739,711	
	1 営業費用		1,733,663	△ 78,310	1,655,353	
		1 原水及び浄水費	861,939	△ 71,932	790,007	
		4 業務費	165,072	△ 10,657	154,415	
		5 総係費	104,323	4,279	108,602	
収益的支出合計			1,818,021	△ 78,310	1,739,711	

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			796,782	△ 980	795,802	
	2 他会計負担金		10,780	△ 980	9,800	
		1 一般会計負担金	10,780	△ 980	9,800	
資本的収入合計			796,782	△ 980	795,802	

(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			1,245,469	△ 32,042	1,213,427	
	1 建設改良費		966,737	△ 32,042	934,695	
		1 事務費	18,021	305	18,326	
		2 施設改良費	923,154	△ 25,847	897,307	
		3 資産購入費	25,562	△ 6,500	19,062	
資本的支出合計			1,245,469	△ 32,042	1,213,427	

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	35,945	27,599	63,661	11,829	75,490
	資本勘定支弁職員		2		8,991	6,203	15,194	3,132	18,326
	合 計	13	10	117	44,936	33,802	78,855	14,961	93,816
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				1,004	797	1,801	△ 3	1,798
	資本勘定支弁職員				241	108	349	△ 44	305
	合 計				1,245	905	2,150	△ 47	2,103

(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		20,584	524	6,067	1,402
	補 正 前	2,327	1,254	336	1,308		19,894	515	5,899	1,364
	比 較						690	9	168	38

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	35,945	27,599	63,661	11,829	75,490
	資本勘定支弁職員		2		8,991	6,203	15,194	3,132	18,326
	合 計	13	10	117	44,936	33,802	78,855	14,961	93,816
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				1,004	797	1,801	△ 3	1,798
	資本勘定支弁職員				241	108	349	△ 44	305
	合 計				1,245	905	2,150	△ 47	2,103

(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		20,584	524	6,067
補 正 前		2,327	1,254	336	1,308		19,894	515	5,899	1,364
比 較							690	9	168	38

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	1,245	給与改定に伴う増減分	1,245	給与改定によるもの	平均改定率 2.9%
					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 10人
増 減 人					
手当	905	給与改定に伴う増減分	905	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

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	1,245	給与改定に伴う増減分	1,245	給与改定によるもの	平均改定率 2.9%
					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 10人
増 減 人					
手当	905	給与改定に伴う増減分	905	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	374,460	
	平均給与月額	407,943	
	平均年齢 (歳)	51	
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	

(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		1,847,078	148	1,847,226			
1 営業収益		1,663,616	148	1,663,764			
	3 その他営業収益	56,741	148	56,889	5 雑収益	148	職員人件費負担金 148

(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		1,818,021	△ 78,310	1,739,711			
1 営業費用		1,733,663	△ 78,310	1,655,353			
	1 原水及び浄水費	861,939	△ 71,932	790,007	17 委託料	△ 1,000	浄水場解体事前調査委託料 △ 1,000
					25 動力費	1,800	浄水施設動力費 1,800
					32 受水費	△ 72,732	県水受水費 △ 72,732
	4 業務費	165,072	△ 10,657	154,415	17 委託料	△ 10,657	AI管路劣化診断委託料 △ 10,657
	5 総係費	104,323	4,279	108,602	1 給料	1,004	一般職給料 1,004
					2 手当等	797	期末手当 324 勤勉手当 297 通勤手当 9 退職手当負担金 136 地域手当 31
					6 法定福利費	△ 3	市町村職員共済組合負担金 △ 3
					17 委託料	2,057	投資財政計画修正版策定業務委託料 2,057
					31 負担金	424	県派遣職員負担金 424

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		796,782	△ 980	795,802			
2 他会計負担金		10,780	△ 980	9,800			
	1 一般会計負担金	10,780	△ 980	9,800	1 一般会計負担金	△ 980	消火栓設置工事負担金 △ 980

(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		1,245,469	△ 32,042	1,213,427			
1 建設改良費		966,737	△ 32,042	934,695			
	1 事務費	18,021	305	18,326	1 給料	241	一般職給料 241
					2 手当等	108	期末手当 79 勤勉手当 △ 10 退職手当負担金 32 地域手当 7
					6 法定福利費	△ 44	市町村職員共済組合負担金 △ 44
	2 施設改良費	923,154	△ 25,847	897,307	27 工事請負費	△ 25,847	老朽管更新工事 △ 6,308 建設改良工事 △ 15,559 消火栓設置工事 △ 980 専用回線IP化工事 △ 2,200 むつみ中継ポンプ更新工事 △ 800
	3 資産購入費	25,562	△ 6,500	19,062	61 資産購入費	△ 6,500	資産購入費 △ 6,500