

議案第51号

令和8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8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8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	1,815,282 千円	2,612 千円	1,817,894 千円
第1項 営 業 収 益	1,659,055 千円	216 千円	1,659,271 千円
第2項 営 業 外 収 益	156,223 千円	2,396 千円	158,619 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	1,788,944 千円	16,911 千円	1,805,855 千円
第1項 営 業 費 用	1,693,213 千円	20,800 千円	1,714,013 千円
第2項 営 業 外 費 用	80,327 千円	△ 3,889 千円	76,438 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384,311千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,409千円、過年度分損益勘定留保資金346,902千円で補てんするものとする。）に改め、資本的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	734,756 千円	△ 15,057 千円	719,699 千円
第1項 建 設 改 良 費	430,015 千円	56 千円	430,071 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	304,741 千円	△ 15,113 千円	289,628 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	94,189 千円	5,977 千円	100,166 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。

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収益的収入			
(2) 児童手当に要する補助金	948 千円	△ 4 千円	944 千円

令和8年9月1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			1,815,282	2,612	1,817,894	
	1 営業収益		1,659,055	216	1,659,271	
		3 その他営業収益	52,399	216	52,615	
	2 営業外収益		156,223	2,396	158,619	
		2 他会計補助金	948	△ 4	944	
		3 補助金	0	2,400	2,400	
収益的収入合計			1,815,282	2,612	1,817,894	

(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			1,788,944	16,911	1,805,855	
	1 営業費用		1,693,213	20,800	1,714,013	
		1 原水及び浄水費	788,444	1,375	789,819	
		2 配水及び給水費	136,785	10,348	147,133	
		4 業務費	151,743	304	152,047	
		5 総係費	106,320	8,773	115,093	
	2 営業外費用		80,327	△ 3,889	76,438	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	70,325	△ 3,889	66,436	
	収益の支出合計			1,788,944	16,911	1,805,855

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			734,756	△ 15,057	719,699	
	1 建設改良費		430,015	56	430,071	
		1 事務費	21,169	56	21,225	
	2 企業債償還金		304,741	△ 15,113	289,628	
		1 企業債償還金	304,741	△ 15,113	289,628	
資本の支出合計			734,756	△ 15,057	719,699	

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	9	143	39,473	29,294	68,910	12,636	81,546
	資本勘定支弁職員		2		9,040	6,394	15,434	3,186	18,620
	合 計	13	11	143	48,513	35,688	84,344	15,822	100,166
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	8	143	36,081	27,656	63,880	11,745	75,625
	資本勘定支弁職員		2		9,035	6,380	15,415	3,149	18,564
	合 計	13	10	143	45,116	34,036	79,295	14,894	94,189
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,392	1,638	5,030	891	5,921
	資本勘定支弁職員				5	14	19	37	56
	合 計		1		3,397	1,652	5,049	928	5,977

(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	2,345	1,272	336	1,308		21,199	664	6,551	2,013
	補 正 前	2,345	1,272	336	1,308		20,231	588	6,091	1,865
	比 較						968	76	460	148

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	9	143	39,473	29,294	68,910	12,636	81,546
	資本勘定支弁職員		2		9,040	6,394	15,434	3,186	18,620
	合 計	13	11	143	48,513	35,688	84,344	15,822	100,166
補 正 前	損益勘定支弁職員	13	8	143	36,081	27,656	63,880	11,745	75,625
	資本勘定支弁職員		2		9,035	6,380	15,415	3,149	18,564
	合 計	13	10	143	45,116	34,036	79,295	14,894	94,189
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,392	1,638	5,030	891	5,921
	資本勘定支弁職員				5	14	19	37	56
	合 計		1		3,397	1,652	5,049	928	5,977

(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	2,345	1,272	336	1,308		21,199	664	6,551	2,013
	補 正 前	2,345	1,272	336	1,308		20,231	588	6,091	1,865
	比 較						968	76	460	148

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	3,397	その他の増減分	3,397	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 11人 補正前 10人 増 減 1人
手当	1,652	その他の増減分	1,652	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	3,397	その他の増減分	3,397	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 11人 補正前 10人 増 減 1人
手当	1,652	その他の増減分	1,652	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8年7月1日現在	平均給料月額	367,545	
	平均給与月額	403,863	
	平 均 年 齢 (歳)	51	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	375,960	
	平均給与月額	413,976	
	平 均 年 齢 (歳)	53	

(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8年7月1日現在	7					
	6	1	9.1			
	5	2	18.1			
	4	4	36.4	4		
	3	4	36.4	3		
	2			2		
	1			1		
	計	11	100.0			
令和8年1月1日現在	7					
	6	1	10.0			
	5	2	20.0			
	4	4	40.0	4		
	3	3	30.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	10	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)	11	11	
	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	2	
		4号給	4	
		5号給	2	
		6号給		
		7号給		
	比 率 (B) / (A) (%)		90.9	
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 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	4

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		1,815,282	2,612	1,817,894			
1 営業収益		1,659,055	216	1,659,271			
	3 その他営業収益	52,399	216	52,615	5 雑収益	216	下水道課負担金 216
2 営業外収益		156,223	2,396	158,619			
	2 他会計補助金	948	△ 4	944	1 一般会計補助金	△ 4	児童手当補助金 △ 4
	3 補助金	0	2,400	2,400	2 県補助金	2,400	上水道転換支援事業補助金 2,400

(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		1,788,944	16,911	1,805,855			
1 営業費用		1,693,213	20,800	1,714,013			
	1 原水及び浄水費	788,444	1,375	789,819	17 委託料	1,375	旧宍戸浄水場アスベスト調査 1,375
	2 配水及び給水費	136,785	10,348	147,133	19 賃借料	8	借地更新賃借料 8
					20 修繕費	10,340	配水施設修繕費 10,340
	4 業務費	151,743	304	152,047	18 手数料	304	コンビニ収納手数料 304
	5 総係費	106,320	8,773	115,093	1 給料	3,392	一般職給料 3,392
					2 手当等	1,658	期末手当 566
							勤勉手当 389
							通勤手当 76
							児童手当 20
							退職手当負担金 459
							地域手当 148
					6 法定福利費	891	市町村職員共済組合負担金 891
					31 負担金	432	県派遣職員負担金 432
					38 補助金	2,400	上水道転換支援事業補助金 2,400
2 営業外費用		80,327	△ 3,889	76,438			
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	70,325	△ 3,889	66,436	46 企業債利息	△ 3,889	企業債利息 △ 3,889

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		734,756	△ 15,057	719,699			
1 建設改良費		430,015	56	430,071			
	1 事務費	21,169	56	21,225	1 給料	5	一般職給料 5
					2 手当等	14	期末手当 1 勤勉手当 12 退職手当負担金 1
					6 法定福利費	37	市町村職員共済組合負担金 37
2 企業債償還金		304,741	△ 15,113	289,628			
	1 企業債償還金	304,741	△ 15,113	289,628	62 企業債償還金	△ 15,113	企業債償還金 △ 15,113