

議案第4号

令和7年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第2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 予算書第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。

収 入

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （計） |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,042,618千円 | 1,811千円 | 1,044,429千円 |
| 第2項 営業外収益 | 93,405千円 | 1,811千円 | 95,216千円 |

支 出

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 第1款 水道事業費 | 1,040,761千円 | 3,221千円 | 1,043,982千円 |
| 第1項 営業費用 | 995,047千円 | 3,221千円 | 998,268千円 |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算書第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職員給与費 65,063千円

令和8年1月14日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

令和7年度かすみがうら市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入

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 | | | 1,042,618 | 1,811 | 1,044,429 | |
| | 2. 営業外収益 | | 93,405 | 1,811 | 95,216 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 25,000 | 1,811 | 26,811 | |

収益的支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|------------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 水道事業費 | | | 1,040,761 | 3,221 | 1,043,982 | |
| | 1. 営業費用 | | 995,047 | 3,221 | 998,268 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 449,733 | 385 | 450,118 | |
| | | 4. 総係費 | 164,282 | 2,836 | 167,118 | |

令和7年度かすみがうら市水道事業会計補正予算説明書

収益的収入

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-----------|-------|-----------|----------------|-------|--------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 水道事業 | | | 1,042,618 | 1,811 | 1,044,429 | | | |
| 収益 | 2. 営業外 | | 93,405 | 1,811 | 95,216 | | | |
| | | 1. 他会計 | 25,000 | 1,811 | 26,811 | | | |
| | 補助金 | | | | | 1. 一般会計 補助金 | 1,811 | 水道基本料金減免に係る一般会計 補助金の増 |

収益的支出

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|----------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 水道事業費 | | | 1,040,761 | 3,221 | 1,043,982 | | | |
| | 1. 営業費用 | | 995,047 | 3,221 | 998,268 | | | |
| | | 1. 原水及び 浄水費 | 449,733 | 385 | 450,118 | | | |
| | | | | | | 1. 給料 | 169 | 給与の改定に伴う増 |
| | | | | | | 2. 手当 | 134 | 給与の改定に伴う増 |
| | | | | | 5. 法定福利費 | 82 | 給与の改定に伴う増 | |
| | | 4. 総係費 | 164,282 | 2,836 | 167,118 | | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 368 | 給与の改定に伴う増 |
| | | | | | | 3. 手当 | 657 | 給与の改定に伴う増 |
| | | | | | | 16. 委託料 | 1,811 | 水道基本料金減免に係るシステム 改修に要する費用 |

令和7年度 かすみがうら市水道事業会計給与明細書

(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 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 5 | 68 | 23,288 | | 17,344 | 40,700 | 7,899 | 48,599 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 | 8,080 | | 5,713 | 13,793 | 2,671 | 16,464 |
| | 合 計 | 0 | 7 | 68 | 31,368 | | 23,057 | 54,493 | 10,570 | 65,063 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 5 | 68 | 22,751 | | 16,553 | 39,372 | 7,817 | 47,189 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 2 | 0 | 8,080 | | 5,713 | 13,793 | 2,671 | 16,464 |
| | 合 計 | 0 | 7 | 68 | 30,831 | | 22,266 | 53,165 | 10,488 | 63,653 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 537 | | 791 | 1,328 | 82 | 1,410 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 537 | | 791 | 1,328 | 82 | 1,410 |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 児童手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 |
|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|------|------|--------|---------|--------|--------|
| | 補正後 | 1,213 | 804 | 240 | 728 | 654 | 0 | 970 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 971 | 576 | 240 | 642 | 652 | 0 | 970 | 0 | 0 |
| | 比較 | 242 | 228 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末勤勉手当 | 退職手当負担金 | 管理職員 特別勤務手当 | 地域手当 | | | | | 合 計 |
| 補正後 | 13,437 | 4,297 | 48 | 666 | | | | | | 23,057 |
| 補正前 | 13,289 | 4,227 | 48 | 651 | | | | | | 22,266 |
| 比較 | 148 | 70 | 0 | 0 | | | | | | 791 |