

議案第51号

平成30年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度笠間市公共下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。

（業務の予定量）

第2条 平成30年度笠間市公共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	368,546 千円	△ 49,894 千円	318,652 千円
処理場建設事業	114,347 千円	△ 1,310 千円	113,037 千円
ポンプ場建設事業	128,530 千円	△ 112,882 千円	15,648 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	2,148,340 千円	△ 292,098 千円	1,856,242 千円
第1項 営業収益	600,013 千円	17,167 千円	617,180 千円
第2項 営業外収益	1,548,327 千円	△ 309,265 千円	1,239,062 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,882,129 千円	△ 25,887 千円	1,856,242 千円
第1項 営業費用	1,607,722 千円	△ 38,036 千円	1,569,686 千円
第2項 営業外費用	258,672 千円	12,627 千円	271,299 千円
第3項 特別損失	5,735 千円	△ 478 千円	5,257 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 570,401千円は、当年度分損益勘定留保資金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	1,039,180 千円	29,603 千円	1,068,783 千円
第1項 企業債	788,700 千円	△ 105,800 千円	682,900 千円
第2項 一般会計出資金	65,770 千円	182,645 千円	248,415 千円
第6項 工事負担金	48,460 千円	9,508 千円	57,968 千円
第7項 国庫補助金	135,250 千円	△ 56,450 千円	78,800 千円
第8項 県補助金	1,000 千円	△ 300 千円	700 千円
支出			
第1款 資本的支出	1,817,279 千円	△ 178,095 千円	1,639,184 千円
第1項 建設改良費	611,423 千円	△ 164,086 千円	447,337 千円
第3項 企業債償還金	1,205,856 千円	△ 14,009 千円	1,191,847 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業	409,700 千円	△ 105,800 千円	303,900 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6条 予算第8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	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	104,648 千円	△ 1,655 千円	102,993 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条に定めた負担金、補助金及び出資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	642,746 千円	△ 305,434 千円	337,312 千円
(4) 不明水処理補助金	21,683 千円	△ 1,168 千円	20,515 千円
(5) 高資本費対策補助金	217,754 千円	5,724 千円	223,478 千円
(6) 企業債利息負担金	10,569 千円	5 千円	10,574 千円
(8) 維持管理費等補助金	— 千円	106,326 千円	106,326 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	11,822 千円	△ 4,018 千円	7,804 千円
(2) 企業債元金出資金	53,948 千円	186,663 千円	240,611 千円

(継続費)

第8条 継続費を予算第10条とし、継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 下水道事業 資本的支出	1. 建設改良費	下水道施設長寿命化 計画推進事業（下市 毛ポンプ場1期工事）	431,170	平成28年度	239,190
				平成29年度	177,110
				平成30年度	14,870

(債務負担行為)

第9条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
汚泥運搬業務委託	平成31年度	14,700千円

平成31年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市公共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			2,148,340	△ 292,098	1,856,242	
	1 営業収益		600,013	17,167	617,180	
		1 下水道使用料	593,000	17,000	610,000	
		4 その他営業収益	5,943	167	6,110	
	2 営業外収益		1,548,327	△ 309,265	1,239,062	
		3 県補助金	2,000	△ 970	1,030	
		4 一般会計補助金	896,575	△ 194,547	702,028	
		7 長期前受金戻入	649,701	△ 113,748	535,953	
	収益的収入合計			2,148,340	△ 292,098	1,856,242

(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			1,882,129	△ 25,887	1,856,242	
	1 営業費用		1,607,722	△ 38,036	1,569,686	
		1 汚水管路費	64,701	807	65,508	
		3 処理場費	278,286	△ 447	277,839	
		4 ポンプ場費	18,317	709	19,026	
		5 業務費	27,027	1,413	28,440	
		6 総係費	73,307	△ 3,919	69,388	
		7 排水設備費	4,001	△ 1,940	2,061	
		8 減価償却費	1,070,000	△ 18,627	1,051,373	
		9 資産減耗費	71,013	△ 16,032	54,981	
	2 営業外費用		258,672	12,627	271,299	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	254,476	185	254,661	
		2 消費税及び地方消費税	4,196	12,442	16,638	
	3 特別損失		5,735	△ 478	5,257	
7 その他特別損失		5,635	△ 478	5,157		
収益的支出合計			1,882,129	△ 25,887	1,856,242	

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 下水道事業資本的収入			1,039,180	29,603	1,068,783	
	1 企業債		788,700	△ 105,800	682,900	
		1 公共下水道事業債	409,700	△ 105,800	303,900	
	2 一般会計出資金		65,770	182,645	248,415	
		1 一般会計出資金	65,770	182,645	248,415	
	6 工事負担金		48,460	9,508	57,968	
		1 受益者負担金	48,017	5,151	53,168	
		2 区域外流入分担金	443	4,357	4,800	
	7 国庫補助金		135,250	△ 56,450	78,800	
		1 国庫補助金	135,250	△ 56,450	78,800	
	8 県補助金		1,000	△ 300	700	
		1 県補助金	1,000	△ 300	700	
	資本的収入合計			1,039,180	29,603	1,068,783

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業資本的支出			1,817,279	△ 178,095	1,639,184	
	1 建設改良費		611,423	△ 164,086	447,337	
		1 汚水管路建設費	368,546	△ 49,894	318,652	
		3 処理場建設費	114,347	△ 1,310	113,037	
		4 ポンプ場建設費	128,530	△ 112,882	15,648	
	3 企業債償還金		1,205,856	△ 14,009	1,191,847	
		1 企業債償還金	1,205,856	△ 14,009	1,191,847	
資本的支出合計			1,817,279	△ 178,095	1,639,184	

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	賃 金	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	872	33,756		28,682	63,310	11,135	74,445
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,673		9,651	24,324	4,224	28,548
	合 計	10	(2) 11	872	48,429		38,333	87,634	15,359	102,993
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	872	33,751		30,087	64,710	11,220	75,930
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,673		9,821	24,494	4,224	28,718
	合 計	10	(2) 11	872	48,424		39,908	89,204	15,444	104,648
比 較	損益勘定支弁職員				5		△ 1,405	△ 1,400	△ 85	△ 1,485
	資本勘定支弁職員						△ 170	△ 170		△ 170
	合 計				5		△ 1,575	△ 1,570	△ 85	△ 1,655

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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		2,489	2,152	972	504	5	23,938	638	6,084
補 正 前		2,489	2,152	972	504	5	24,673	638	6,864	1,611
比 較							△ 735		△ 780	△ 60

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	5	給与改定に伴う増減分	74	人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 69	額確定によるもの	職員数の異動状況 補正後 (2) 11 人 補正前 (2) 11 人 増 減 人
手当	△ 1,575	制度改正に伴う増減分	252	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△ 1,827	退職手当負担金等によるもの	

※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)	備 考
平成31年1月1日現在	平均給料月額	366,120		
	平均給与月額	409,615		
	平均年齢 (歳)	46		
平成30年7月1日現在	平均給料月額	365,553		
	平均給与月額	409,021		
	平均年齢 (歳)	46		

(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	148,600		148,600	
大 学 卒	180,700		180,700	

(7) 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)			
本 年 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		
前 年 度	—	—	—	—	
国 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		

※ () 内は、再任用短時間職員の標準的な支給率である。

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	国庫補助金	自己財源								
1. 下水道 事業資本 的支出	1. 建設改良費	下水道施設長 寿命化計画推 進事業（下市 毛ポンプ場1期 工事）	平成 28年度	千円 239,190	千円 119,500	千円 119,595	千円 95	千円 57,190	千円 57,190	千円 141,850	千円 57,190	千円	% 13.26	逓次繰越 182,000千円	
			29年度	177,110	88,500	88,555	55		232,130		232,130			53.84	逓次繰越 126,980千円
			30年度	14,870	8,700	6,120	50			141,850	141,850			32.90	
			計	431,170	216,700	214,270	200	57,190	289,320	141,850	431,170			100.00	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自己財源
	千円		千円		千円	千円
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	14,700			平成31年度	14,700	14,700

笠間市公共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		2,148,340	△ 292,098	1,856,242				
1 営業収益		600,013	17,167	617,180				
	1 下水道使用料	593,000	17,000	610,000	1 下水道使用料	17,000	下水道使用料 17,000	
	4 その他営業収益	5,943	167	6,110	4 雑収益	167	水道事業企業会計負担金 118 農業集落排水事業会計負担金 49	
2 営業外収益		1,548,327	△ 309,265	1,239,062				
	3 県補助金	2,000	△ 970	1,030	1 県補助金	△ 970	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 △ 970	
	4 一般会計補助金	896,575	△ 194,547	702,028	1 一般会計補助金	△ 194,547	分流式下水道等補助金 △ 305,434 不明水処理補助金 △ 1,168 高資本費対策補助金 5,724 企業債利息負担金 5 維持管理費等補助金 106,326	
	7 長期前受金戻入		649,701	△ 113,748	535,953	1 国庫補助金戻入	△ 3,344	国庫補助金戻入 △ 3,344
						2 県補助金戻入	△ 164	県補助金戻入 △ 164
5 受益者負担金戻入						△ 38,450	受益者負担金戻入 △ 38,450	
6 区域外流入分担金戻入						△ 71,022	区域外流入分担金戻入 △ 71,022	

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					7 工事負担金戻入	27	工事負担金戻入 27
					8 受贈財産評価額戻入	△ 795	受贈財産評価額戻入 △ 795

(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		1,882,129	△ 25,887	1,856,242				
1 営業費用		1,607,722	△ 38,036	1,569,686				
	1 汚水管路費	64,701	807	65,508	24 動力費	807	動力費 807	
	3 処理場費	278,286	△ 447	277,839	1 給料	5	一般職給料	5
					3 賞与引当金繰入額	65	賞与引当金繰入額	65
					6 法定福利費	30	共済組合負担金	30
					7 法定福利費引当金繰入額	15	法定福利費引当金繰入額	15
					24 動力費	△ 562	動力費	△ 562
	4 ポンプ場費	18,317	709	19,026	24 動力費	709	動力費 709	
	5 業務費	27,027	1,413	28,440	9 報償費	1,163	納期前納付報奨金	1,163
					17 委託料	250	下水道使用料賦課徴収業務委託料	250
	6 総係費	73,307	△ 3,919	69,388	2 手当等	△ 660	退職手当負担金 地域手当	△ 600 △ 60
					3 賞与引当金繰入額	△ 395	賞与引当金繰入額	△ 395
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 67	法定福利費引当金繰入額	△ 67

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					30 負担金	△ 2,797	職員給与費負担金 △ 2,797
	7 排水設備費	4,001	△ 1,940	2,061	33 補助金	△ 1,940	公共下水道接続支援事業補助金 △ 1,940
	8 減価償却費	1,070,000	△ 18,627	1,051,373	35 有形固定資産減価償却費	△ 18,627	有形固定資産減価償却費 △ 18,627
	9 資産減耗費	71,013	△ 16,032	54,981	37 固定資産除却費	△ 16,032	固定資産除却費 △ 16,032
2 営業外費用		258,672	12,627	271,299			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	254,476	185	254,661	40 企業債利息	185	長期債利子 185
	2 消費税及び地方消費税	4,196	12,442	16,638	42 消費税及び地方消費税	12,442	消費税及び地方消費税 12,442
3 特別損失		5,735	△ 478	5,257			
	7 その他特別損失	5,635	△ 478	5,157	66 その他特別損失	△ 478	その他特別損失 △ 478

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		1,039,180	29,603	1,068,783			
1 企業債		788,700	△ 105,800	682,900			
	1 公共下水道事業 債	409,700	△ 105,800	303,900	1 公共下水道事業債	△ 105,800	公共下水道事業債 △ 105,800
2 一般会計出資金		65,770	182,645	248,415			
	1 一般会計出資金	65,770	182,645	248,415	1 一般会計出資金	182,645	分流式下水道等出資金 △ 4,018 企業債元金出資金 186,663
6 工事負担金		48,460	9,508	57,968			
	1 受益者負担金	48,017	5,151	53,168	1 受益者負担金	5,151	受益者負担金 5,151
	2 区域外流入分担 金	443	4,357	4,800	2 区域外流入分担金	4,357	区域外流入分担金 4,357
7 国庫補助金		135,250	△ 56,450	78,800			
	1 国庫補助金	135,250	△ 56,450	78,800	1 国庫補助金	△ 56,450	公共下水道事業費補助金 △ 56,450
8 県補助金		1,000	△ 300	700			
	1 県補助金	1,000	△ 300	700	1 県補助金	△ 300	下水道整備支援事業費補助金 △ 300

(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 下水道事業資本的 支出		1,817,279	△ 178,095	1,639,184			
1 建設改良費		611,423	△ 164,086	447,337			
	1 汚水管路建設費	368,546	△ 49,894	318,652	26 工事請負費	△ 40,000	管路布設替工事 △ 40,000
					28 補償費	△ 9,894	工作物補償費 △ 9,894
	3 処理場建設費	114,347	△ 1,310	113,037	2 手当等	△ 170	勤勉手当 10 退職手当負担金 △ 180
					17 委託料	△ 1,140	長寿命化計画業務委託料 △ 1,140
	4 ポンプ場建設費	128,530	△ 112,882	15,648	17 委託料	△ 109,130	長寿命化計画業務委託料 △ 109,130
					26 工事請負費	△ 3,752	処理施設改修工事 △ 3,752
3 企業債償還金		1,205,856	△ 14,009	1,191,847			
	1 企業債償還金	1,205,856	△ 14,009	1,191,847	52 企業債償還金	△ 14,009	長期債元金 △ 14,009