

議案第74号

令和元年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元年度笠間市公共下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。

（業務の予定量）

第2条 平成31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	342,250 千円	34,040 千円	376,290 千円
処理場建設事業	472,666 千円	98,193 千円	570,859 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	1,844,109 千円	2,780 千円	1,846,889 千円
第1項 営業収益	643,112 千円	16,300 千円	659,412 千円
第2項 営業外収益	1,200,997 千円	△ 13,520 千円	1,187,477 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,844,109 千円	1,863 千円	1,845,972 千円
第1項 営業費用	1,585,860 千円	1,863 千円	1,587,723 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 572,055千円は、当年度分損益勘定留保資金559,439千円及び引継金12,616千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	1,475,305 千円	118,700 千円	1,594,005 千円
第1項 企業債	899,100 千円	47,900 千円	947,000 千円
第7項 国庫補助金	274,000 千円	70,800 千円	344,800 千円
支出			
第1款 資本的支出	2,033,827 千円	132,233 千円	2,166,060 千円
第1項 建設改良費	821,016 千円	132,233 千円	953,249 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のように改める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	補正前	補正後
					年割額	年割額
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	浄化センターともべ 水処理施設増設事業	1,456,000	令和元年度	400,000	498,050
				令和2年度	753,000	654,950
				令和3年度	303,000	303,000

(企業債)

第6条 予算第6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	499,100 千円	47,900 千円	547,000 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた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			
(9) 維持管理費等補助金	91,316 千円	△ 13,520 千円	77,796 千円

(債務負担行為)

第8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
電気保安業務委託	令和2年度	29千円

令和元年5月31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			1,844,109	2,780	1,846,889	
	1 営業収益		643,112	16,300	659,412	
		1 下水道使用料	613,000	16,300	629,300	
	2 営業外収益		1,200,997	△ 13,520	1,187,477	
		4 一般会計補助金	631,938	△ 13,520	618,418	
収益的収入合計			1,844,109	2,780	1,846,889	

(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			1,844,109	1,863	1,845,972	
	1 営業費用		1,585,860	1,863	1,587,723	
		1 污水管路費	71,194	△ 13,520	57,674	
		3 処理場費	272,528	15,292	287,820	
		5 業務費	25,718	23	25,741	
		6 総係費	72,611	68	72,679	
収益の支出合計			1,844,109	1,863	1,845,972	

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			1,475,305	118,700	1,594,005	
	1 企業債		899,100	47,900	947,000	
		1 公共下水道事業債	499,100	47,900	547,000	
	7 国庫補助金		274,000	70,800	344,800	
		1 国庫補助金	274,000	70,800	344,800	
資本的収入合計			1,475,305	118,700	1,594,005	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業資本の支出			2,033,827	132,233	2,166,060	
	1 建設改良費		821,016	132,233	953,249	
		1 汚水管路建設費	342,250	34,040	376,290	
		3 処理場建設費	472,666	98,193	570,859	
資本の支出合計			2,033,827	132,233	2,166,060	

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	浄化センター ともべ水処理 施設増設事業	令和 元年度	千円 498,050	千円 225,000	千円 273,000	千円 50	千円	千円	千円 498,050	千円 498,050	千円	% 34.21	
			2年度	654,950	304,200	350,735	15					654,950		
			3年度	303,000	139,500	163,500						303,000		
			計	1,456,000	668,700	787,235	65			498,050	498,050	957,950	34.21	

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
電 気 保 安 業 務 委 託	千円 29		千円	令和2年度	千円 29	千円 29

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		1,844,109	2,780	1,846,889			
1 営業収益		643,112	16,300	659,412			
	1 下水道使用料	613,000	16,300	629,300	1 下水道使用料	16,300	下水道使用料 16,300
2 営業外収益		1,200,997	△ 13,520	1,187,477			
	4 一般会計補助金	631,938	△ 13,520	618,418	1 一般会計補助金	△ 13,520	維持管理費等補助金 △ 13,520

(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		1,844,109	1,863	1,845,972			
1 営業費用		1,585,860	1,863	1,587,723			
	1 汚水管路費	71,194	△ 13,520	57,674	17 委託料	△ 13,520	下水道管路調査業務委託料 △ 13,520
	3 処理場費	272,528	15,292	287,820	20 修繕費	15,292	処理施設修繕工事 15,292
	5 業務費	25,718	23	25,741	17 委託料	13	電算システム保守点検委託料 13
					19 賃借料	10	電算システム使用料 10
	6 総係費	72,611	68	72,679	17 委託料	66	清掃委託料 4 経営戦略作成業務委託 62
					19 賃借料	2	清掃用具使用料 2

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		1,475,305	118,700	1,594,005			
1 企業債		899,100	47,900	947,000			
	1 公共下水道事業 債	499,100	47,900	547,000	1 公共下水道事業債	47,900	公共下水道事業債 47,900
7 国庫補助金		274,000	70,800	344,800			
	1 国庫補助金	274,000	70,800	344,800	1 国庫補助金	70,800	公共下水道事業費補助金 70,800

(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 下水道事業資本の 支出		2,033,827	132,233	2,166,060			
1 建設改良費		821,016	132,233	953,249			
	1 汚水管路建設費	342,250	34,040	376,290	17 委託料	35,840	管路実施設計等委託料 8,800 下水道管路調査業務委託料 27,040
					26 工事請負費	△ 1,800	管路布設工事 △ 1,800
	3 処理場建設費	472,666	98,193	570,859	17 委託料	98,192	処理場建設工事委託料 98,050 広域化・共同化計画検討業務委託料 142
					18 手数料		1 車検代行等手数料 1