

議案第91号

令和元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 令和元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 令和元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	376,290 千円	31,900 千円	408,190 千円
処理場建設事業	570,859 千円	485 千円	571,344 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	1,846,889 千円	7,853 千円	1,854,742 千円
第1項 営 業 収 益	659,412 千円	△ 22,686 千円	636,726 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,187,477 千円	30,539 千円	1,218,016 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,845,972 千円	8,770 千円	1,854,742 千円
第1項 営 業 費 用	1,587,723 千円	8,770 千円	1,596,493 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 577,261千円は、当年度分損益勘定留保資金558,522千円及び引継金18,739千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	1,594,005 千円	27,179 千円	1,621,184 千円
第1項 企業債	947,000 千円	31,900 千円	978,900 千円
第2項 一般会計出資金	251,631 千円	△ 4,721 千円	246,910 千円
支出			
第1款 資本的支出	2,166,060 千円	32,385 千円	2,198,445 千円
第1項 建設改良費	953,249 千円	32,385 千円	985,634 千円

(企業債)

第5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	547,000 千円	31,900 千円	578,900 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9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	94,556 千円	605 千円	95,161 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条に定めた負担金、補助金及び出資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			
(1) 雨水処理負担金	24,256 千円	△ 22,686 千円	1,570 千円
(2) 分流式下水道等補助金	309,988 千円	△ 27,207 千円	282,781 千円
(3) 水質規制補助金	3,121 千円	△ 594 千円	2,527 千円
(5) 高資本費対策補助金	199,002 千円	53,797 千円	252,799 千円
(9) 維持管理費等補助金	77,796 千円	4,543 千円	82,339 千円

資本的収入

- (1) 分流式下水道等出資金
- (2) 企業債元金出資金

6,552 千円
245,079 千円

△ 178 千円
△ 4,543 千円

6,374 千円
240,536 千円

令和元年9月3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			1,846,889	7,853	1,854,742	
	1 営業収益		659,412	△ 22,686	636,726	
		2 雨水処理負担金	24,256	△ 22,686	1,570	
	2 営業外収益		1,187,477	30,539	1,218,016	
		4 一般会計補助金	618,418	30,539	648,957	
収益的収入合計			1,846,889	7,853	1,854,742	

(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			1,845,972	8,770	1,854,742	
	1 営業費用		1,587,723	8,770	1,596,493	
		2 雨水管路費	720	850	1,570	
		3 処理場費	287,820	7,420	295,240	
		6 総係費	72,679	500	73,179	
収益の支出合計			1,845,972	8,770	1,854,742	

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			1,594,005	27,179	1,621,184	
	1 企業債		947,000	31,900	978,900	
		1 公共下水道事業債	547,000	31,900	578,900	
	2 一般会計出資金		251,631	△ 4,721	246,910	
		1 一般会計出資金	251,631	△ 4,721	246,910	
資本的収入合計			1,594,005	27,179	1,621,184	

(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			2,166,060	32,385	2,198,445	
	1 建設改良費		953,249	32,385	985,634	
		1 汚水管路建設費	376,290	31,900	408,190	
		3 処理場建設費	570,859	485	571,344	
資本の支出合計			2,166,060	32,385	2,198,445	

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	32,056		23,358	56,286	9,866	66,152
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,766		10,081	24,847	4,162	29,009
	合 計	10	(2) 11	872	46,822		33,439	81,133	14,028	95,161
補 正 前	損益勘定支弁職員	10	(1) 8	872	32,156		23,138	56,166	9,866	66,032
	資本勘定支弁職員		(1) 3		14,766		9,596	24,362	4,162	28,524
	合 計	10	(2) 11	872	46,922		32,734	80,528	14,028	94,556
比 較	損益勘定支弁職員				△ 100		220	120		120
	資本勘定支弁職員						485	485		485
	合 計				△ 100		705	605		605

※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	2,006	972	504	3	19,112	573	6,274
補 正 前		2,489	1,986	972	504	3	19,022	598	5,674	1,486
比 較			20				90	△ 25	600	20

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	△ 100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 100	人事異動によるもの	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	705	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	705	人事異動によるもの	

※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
令和元年7月1日現在	平均給料月額	310,897	163,760	
	平均給与月額	347,522	182,872	
	平均年齢 (歳)	45	60	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	300,771		
	平均給与月額	338,152		
	平均年齢 (歳)	45		

(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 (%)
令和元年7月1日現在	7					
	6	1	9.1			
	5	1	9.1			
	4	2	18.2	4		
	3	(1) 5	(100.0) 45.4	3	(1)	(100.0)
	2	2	18.2	2		
	1			1		
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計	(1)	(100.0)
平成31年1月1日現在	7					
	6	1	9.1			
	5	1	9.1			
	4	2	18.2	4		
	3	(2) 5	(100.0) 45.4	3		
	2	1	9.1	2		
	1	1	9.1	1		
	計	(2) 11	(100.0) 100.0	計		

※職員数の () 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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)	11	11		
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	9	9	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	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	2	
		3号給			
		4号給	7	7	
		5号給			
		6号給	1	1	
		7号給			
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9			

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		1,846,889	7,853	1,854,742			
1 営業収益		659,412	△ 22,686	636,726			
	1 雨水処理負担金	24,256	△ 22,686	1,570	1 雨水処理負担金	△ 22,686	雨水処理負担金 △ 22,686
2 営業外収益		1,187,477	30,539	1,218,016			
	4 一般会計補助金	618,418	30,539	648,957	1 一般会計補助金	30,539	分流式下水道等補助金 △ 27,207 水質規制補助金 △ 594 高資本費対策補助金 53,797 維持管理費等補助金 4,543

(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		1,845,972	8,770	1,854,742			
1 営業費用		1,587,723	8,770	1,596,493			
	2 雨水管路費	720	850	1,570	17 委託料	850	施設管理委託料 850
	3 処理場費	287,820	7,420	295,240	1 給料	△ 100	給料 △ 100
					2 手当等	△ 280	扶養手当 △ 230 通勤手当 △ 50
					20 修繕費	7,800	処理施設修繕工事 7,800
6 総係費	72,679	500	73,179	2 手当等	500	扶養手当 140 期末手当 50 退職手当負担金 300 地域手当 10	

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		1,594,005	27,179	1,621,184			
1 企業債		947,000	31,900	978,900			
	1 公共下水道事業 債	547,000	31,900	578,900	1 公共下水道事業債	31,900	公共下水道事業債 31,900
2 一般会計出資金		251,631	△ 4,721	246,910			
	1 一般会計出資金	251,631	△ 4,721	246,910	1 一般会計出資金	△ 4,721	分流式下水道等出資金 △ 178 企業債元金出資金 △ 4,543

(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		2,166,060	32,385	2,198,445			
1 建設改良費		953,249	32,385	985,634			
	1 汚水管路建設費	376,290	31,900	408,190	26 工事請負費	31,900	管路布設工事 36,100 管路更生工事 △ 33,200 管路布設替工事 29,000
	3 処理場建設費	570,859	485	571,344	2 手当等	485	扶養手当 110 期末手当 40 通勤手当 25 退職手当負担金 300 地域手当 10