

議案第121号

令和元年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第3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3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 処理場建設事業	571,344 千円	12,000 千円	583,344 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	1,854,742 千円	12,491 千円	1,867,233 千円
第1項 営 業 収 益	636,726 千円	12,491 千円	649,217 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,854,742 千円	12,491 千円	1,867,233 千円
第1項 営 業 費 用	1,596,493 千円	12,491 千円	1,608,984 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた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	1,621,184 千円	12,000 千円	1,633,184 千円
第1項 企 業 債	978,900 千円	12,000 千円	990,900 千円

支 出

第1款 資本的支出	2,198,445 千円	12,000 千円	2,210,445 千円
第1項 建設改良費	985,634 千円	12,000 千円	997,634 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	578,900 千円	12,000 千円	590,900 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。

(1) 職員給与費	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	95,161 千円	36 千円	95,197 千円

(債務負担行為)

第7条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加

事 項	期 間	限 度 額
汚泥運搬業務委託	令和2年度	15,300千円

令和元年12月2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			1,854,742	12,491	1,867,233	
	1 営業収益		636,726	12,491	649,217	
		1 下水道使用料	629,300	12,491	641,791	
収益的収入合計			1,854,742	12,491	1,867,233	

(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			1,854,742	12,491	1,867,233	
	1 営業費用		1,596,493	12,491	1,608,984	
		1 汚水管路費	57,674	3,300	60,974	
		3 処理場費	295,240	9,191	304,431	
収益的支出合計			1,854,742	12,491	1,867,233	

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			1,621,184	12,000	1,633,184	
	1 企業債		978,900	12,000	990,900	
		1 公共下水道事業債	578,900	12,000	590,900	
資本的収入合計			1,621,184	12,000	1,633,184	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業資本的支出			2,198,445	12,000	2,210,445	
	1 建設改良費		985,634	12,000	997,634	
		3 処理場建設費	571,344	12,000	583,344	
資本的支出合計			2,198,445	12,000	2,210,445	

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		23,182	56,110	10,078	66,188
	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		33,263	80,957	14,240	95,197
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員						△ 176	△ 176	212	36
	資本勘定支弁職員									
	合 計						△ 176	△ 176	212	36

※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		2,525	2,006	810	504	3	19,112	573	6,224
補 正 前		2,489	2,006	972	504	3	19,112	573	6,274	1,506
比 較		36		△ 162					△ 50	

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		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			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	△ 176	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 176	住居手当等によるもの	

※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
令和元年11月1日現在	平均給料月額	311,147	163,760	
	平均給与月額	345,529	175,773	
	平均年齢（歳）	45	61	
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	

(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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.275	4.500		

※ () 内は, 再任用短時間職員の標準的な支給率である。

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	15,300			令和2年度	15,300	15,300

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		1,854,742	12,491	1,867,233			
1 営業収益		636,726	12,491	649,217			
	1 下水道使用料	629,300	12,491	641,791	1 下水道使用料	12,491	下水道使用料 12,491

(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		1,854,742	12,491	1,867,233			
1 営業費用		1,596,493	12,491	1,608,984			
	1 污水管路費	57,674	3,300	60,974	20 修繕費	3,300	管路施設修繕工事 3,300
	3 処理場費	295,240	9,191	304,431	2 手当等	36	時間外勤務手当 36
					20 修繕費	9,155	処理施設修繕工事 9,155
	6 総係費	73,179		73,179	2 手当等	△ 212	住居手当 △ 162 退職手当負担金 △ 50
					6 法定福利費	212	法定福利費 212

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		1,621,184	12,000	1,633,184			
1 企業債		978,900	12,000	990,900			
	1 公共下水道事業 債	578,900	12,000	590,900	1 公共下水道事業債	12,000	公共下水道事業債 12,000

(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		2,198,445	12,000	2,210,445			
1 建設改良費		985,634	12,000	997,634			
	3 処理場建設費	571,344	12,000	583,344	26 工事請負費	12,000	処理施設更新工事 12,000