

議案第24号

令和元年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第4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4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	583,344 千円	74,260 千円	657,604 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	1,867,233 千円	△ 1,579 千円	1,865,654 千円
第2項 営業外収益	1,218,016 千円	△ 1,579 千円	1,216,437 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,867,233 千円	△ 1,579 千円	1,865,654 千円
第1項 営業費用	1,608,984 千円	246 千円	1,609,230 千円
第2項 営業外費用	248,149 千円	△ 1,825 千円	246,324 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 576,901千円は、当年度分損益勘定留保資金558,522千円及び引継金18,379千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	1,633,184 千円	80,505 千円	1,713,689 千円
第1項 企業債	990,900 千円	31,700 千円	1,022,600 千円
第2項 一般会計出資金	246,910 千円	1,579 千円	248,489 千円
第6項 工事負担金	49,324 千円	4,676 千円	54,000 千円
第7項 国庫補助金	344,800 千円	40,200 千円	385,000 千円
第8項 県補助金	1,250 千円	2,350 千円	3,600 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,210,445 千円	80,145 千円	2,290,590 千円
第1項 建設改良費	997,634 千円	74,260 千円	1,071,894 千円
第3項 企業債償還金	1,212,811 千円	5,885 千円	1,218,696 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費を次のように改める。

追 加 (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	下水道ストックマネジメント計画推進事業 (処理場施設更新工事)	1,239,400	令和元年度	72,180
				令和2年度	177,000
				令和3年度	345,820
				令和4年度	355,600
				令和5年度	288,800

変 更 (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	498,050	498,530
				令和2年度	654,950	702,500
				令和3年度	303,000	254,970

(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	590,900 千円	31,700 千円	622,600 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7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	95,197 千円	112 千円	95,309 千円

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条に定めた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			
(2) 分流式下水道等補助金	282,781 千円	28,645 千円	311,426 千円
(4) 不明水処理補助金	17,043 千円	8,600 千円	25,643 千円
(8) 経営戦略策定等補助金	1,545 千円	61 千円	1,606 千円
(9) 維持管理費等補助金	82,339 千円	△ 45,005 千円	37,334 千円
(10) 地方公営企業法適用補助金	0 千円	6,120 千円	6,120 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	6,374 千円	646 千円	7,020 千円
(2) 企業債元金出資金	240,536 千円	933 千円	241,469 千円

令和2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			1,867,233	△ 1,579	1,865,654	
	2 営業外収益		1,218,016	△ 1,579	1,216,437	
		4 一般会計補助金	648,957	△ 1,579	647,378	
収益的収入合計			1,867,233	△ 1,579	1,865,654	

(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			1,867,233	△ 1,579	1,865,654	
	1 営業費用		1,608,984	246	1,609,230	
		3 処理場費	304,431	△ 34	304,397	
		5 業務費	25,741	134	25,875	
		6 総係費	73,179	146	73,325	
	2 営業外費用		248,149	△ 1,825	246,324	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	235,386	△ 1,825	233,561	
収益的支出合計			1,867,233	△ 1,579	1,865,654	

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			1,633,184	80,505	1,713,689	
	1 企業債		990,900	31,700	1,022,600	
		1 公共下水道事業債	590,900	31,700	622,600	
	2 一般会計出資金		246,910	1,579	248,489	
		1 一般会計出資金	246,910	1,579	248,489	
	6 工事負担金		49,324	4,676	54,000	
		1 受益者負担金	48,553	3,229	51,782	
		2 区域外流入分担金	771	1,447	2,218	
	7 国庫補助金		344,800	40,200	385,000	
		1 国庫補助金	344,800	40,200	385,000	
	8 県補助金		1,250	2,350	3,600	
		1 県補助金	1,250	2,350	3,600	
	資本的収入合計			1,633,184	80,505	1,713,689

(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			2,210,445	80,145	2,290,590	
	1 建設改良費		997,634	74,260	1,071,894	
		3 処理場建設費	583,344	74,260	657,604	
	3 企業債償還金		1,212,811	5,885	1,218,696	
		1 企業債償還金	1,212,811	5,885	1,218,696	
資本の支出合計			2,210,445	80,145	2,290,590	

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		23,261	56,189	10,111	66,300
	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		33,342	81,036	14,273	95,309
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員						79	79	33	112
	資本勘定支弁職員									
	合 計						79	79	33	112

※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	19,191	573	6,224
補 正 前		2,525	2,006	810	504	3	19,112	573	6,224	1,506
比 較							79			

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	79	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	79	額確定によるもの	

※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2年2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	

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 498,530	千円 224,900	千円 273,550	千円 80	千円	千円	千円 498,530	千円 498,530	千円	% 34.24	
			2年度	702,500	336,300	366,110	90					702,500		
			3年度	254,970	107,300	147,575	95					254,970		
			計	1,456,000	668,500	787,235	265			498,530	498,530	957,470	34.24	
1. 下水道 事業 資本的 支出	1. 建設改 良費	下水道ストック マネジメント 計画推進事 業(処理場施設 更新工事)	元年度	72,180	32,400	39,699	81			72,180	72,180		5.82	
			2年度	177,000	79,600	97,350	50					177,000		
			3年度	345,820	155,600	190,201	19					345,820		
			4年度	355,600	160,000	195,580	20					355,600		
			5年度	288,800	129,900	158,840	60					288,800		
			計	1,239,400	557,500	681,670	230			72,180	72,180	1,167,220	5.82	

## 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		1,867,233	△ 1,579	1,865,654			
2 営業外収益		1,218,016	△ 1,579	1,216,437			
	4 一般会計補助金	648,957	△ 1,579	647,378	1 一般会計補助金	△ 1,579	分流式下水道等補助金 28,645 不明水処理補助金 8,600 経営戦略策定等補助金 61 維持管理費等補助金 △ 45,005 地方公営企業法適用補助金 6,120

(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		1,867,233	△ 1,579	1,865,654			
1 営業費用		1,608,984	246	1,609,230			
	3 処理場費	304,431	△ 34	304,397	3 賞与引当金繰入額	△ 31	賞与引当金繰入額 △ 31
					7 法定福利費引当金繰入額	△ 3	法定福利費引当金繰入額 △ 3
	5 業務費	25,741	134	25,875	9 報償費	134	納期前納付報奨金 134
	6 総係費	73,179	146	73,325	3 賞与引当金繰入額	110	賞与引当金繰入額 110
					7 法定福利費引当金繰入額	36	法定福利費引当金繰入額 36
2 営業外費用		248,149	△ 1,825	246,324			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	235,386	△ 1,825	233,561	40 企業債利息	△ 1,825	長期債利子 △ 1,825

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		1,633,184	80,505	1,713,689			
1 企業債		990,900	31,700	1,022,600			
	1 公共下水道事業 債	590,900	31,700	622,600	1 公共下水道事業債	31,700	公共下水道事業債 31,700
2 一般会計出資金		246,910	1,579	248,489			
	1 一般会計出資金	246,910	1,579	248,489	1 一般会計出資金	1,579	分流式下水道等出資金 646 企業債元金出資金 933
6 工事負担金		49,324	4,676	54,000			
	1 受益者負担金	48,553	3,229	51,782	1 受益者負担金	3,229	受益者負担金 3,229
	2 区域外流入分担 金	771	1,447	2,218	2 区域外流入分担金	1,447	区域外流入分担金 1,447
7 国庫補助金		344,800	40,200	385,000			
	1 国庫補助金	344,800	40,200	385,000	1 国庫補助金	40,200	公共下水道事業費補助金 40,200
8 県補助金		1,250	2,350	3,600			
	1 県補助金	1,250	2,350	3,600	1 県補助金	2,350	市町村下水道整備支援事業費補 助金 2,350

(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		2,210,445	80,145	2,290,590			
1 建設改良費		997,634	74,260	1,071,894			
	3 処理場建設費	583,344	74,260	657,604	17 委託料	74,260	処理場建設工事委託料 480 処理場更新工事委託料 72,180 ストックマネジメント実施設計委託料 1,600
3 企業債償還金		1,212,811	5,885	1,218,696			
	1 企業債償還金	1,212,811	5,885	1,218,696	52 企業債償還金	5,885	長期債元金 5,885