

議案第37号

令和2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2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2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	967,439 千円	104,482 千円	1,071,921 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	1,733,270 千円	△ 25,138 千円	1,708,132 千円
第2項 営業外収益	1,081,196 千円	△ 25,138 千円	1,056,058 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,733,270 千円	△ 25,138 千円	1,708,132 千円
第1項 営業費用	1,497,001 千円	△ 14,916 千円	1,482,085 千円
第2項 営業外費用	226,169 千円	△ 10,222 千円	215,947 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537,184千円は、過年度分損益勘定留保資金22,981千円及び当年度分損益勘定留保資金514,203千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	1,934,865 千円	88,734 千円	2,023,599 千円
第1項 企業債	1,046,100 千円	26,500 千円	1,072,600 千円
第2項 一般会計出資金	297,574 千円	△ 649 千円	296,925 千円
第6項 工事負担金	32,231 千円	2,333 千円	34,564 千円
第7項 国庫補助金	557,960 千円	57,550 千円	615,510 千円
第8項 県補助金	1,000 千円	3,000 千円	4,000 千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,475,214 千円	85,569 千円	2,560,783 千円
第1項 建設改良費	1,314,529 千円	104,482 千円	1,419,011 千円
第3項 企業債償還金	1,160,685 千円	△ 18,913 千円	1,141,772 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を次のように改める。

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年 度	年 割 額	総額	年 度	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	498,530	1,236,030	令和元年度	498,530
				令和2年度	702,500		令和2年度	702,500
				令和3年度	254,970		令和3年度	35,000
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	1,268,946	令和元年度	72,180
				令和2年度	201,000		令和2年度	305,637
				令和3年度	321,820		令和3年度	246,729
				令和4年度	355,600		令和4年度	355,600
				令和5年度	288,800		令和5年度	288,800

(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	689,100 千円	44,100 千円	733,200 千円
資本費平準化債	357,000 千円	△ 17,600 千円	339,400 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。

(1) 職員給与費	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	102,595 千円	△ 362 千円	102,233 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	285,947 千円	△ 25,233 千円	260,714 千円
(4) 不明水処理補助金	18,276 千円	3,448 千円	21,724 千円
(5) 高資本費対策補助金	226,279 千円	137 千円	226,416 千円
(9) 維持管理費等補助金	31,213 千円	△ 3,490 千円	27,723 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	6,623 千円	△ 566 千円	6,057 千円
(2) 企業債元金出資金	290,951 千円	△ 83 千円	290,868 千円

令和3年3月1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			1,733,270	△ 25,138	1,708,132	
	2 営業外収益		1,081,196	△ 25,138	1,056,058	
		4 一般会計補助金	578,542	△ 25,138	553,404	
収益的収入合計			1,733,270	△ 25,138	1,708,132	

(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			1,733,270	△ 25,138	1,708,132	
	1 営業費用		1,497,001	△ 14,916	1,482,085	
		3 処理場費	295,568	△ 9,060	286,508	
		4 ポンプ場費	21,809	△ 3,000	18,809	
		5 業務費	24,716	100	24,816	
		6 総係費	74,007	△ 2,956	71,051	
		2 営業外費用		226,169	△ 10,222	215,947
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	214,139	△ 1,222	212,917	
		2 消費税及び地方消費税	12,000	△ 9,000	3,000	
収益的支出合計			1,733,270	△ 25,138	1,708,132	

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			1,934,865	88,734	2,023,599	
	1 企業債		1,046,100	26,500	1,072,600	
		1 公共下水道事業債	689,100	44,100	733,200	
		2 資本費平準化債	357,000	△ 17,600	339,400	
	2 一般会計出資金		297,574	△ 649	296,925	
		1 一般会計出資金	297,574	△ 649	296,925	
	6 工事負担金		32,231	2,333	34,564	
		2 区域外流入分担金	933	2,333	3,266	
	7 国庫補助金		557,960	57,550	615,510	
		1 国庫補助金	557,960	57,550	615,510	
	8 県補助金		1,000	3,000	4,000	
		1 県補助金	1,000	3,000	4,000	
	資本的収入合計			1,934,865	88,734	2,023,599

(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			2,475,214	85,569	2,560,783	
	1 建設改良費		1,314,529	104,482	1,419,011	
		3 処理場建設費	967,439	104,482	1,071,921	
	3 企業債償還金		1,160,685	△ 18,913	1,141,772	
		1 企業債償還金	1,160,685	△ 18,913	1,141,772	
資本の支出合計			2,475,214	85,569	2,560,783	

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	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(3) 8	2,256	34,219	23,033	59,508	10,888	70,396
	資本勘定支弁職員		4		15,350	11,484	26,834	5,003	31,837
	合 計	9	(3) 12	2,256	49,569	34,517	86,342	15,891	102,233
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(3) 8	2,256	34,219	23,267	59,742	10,861	70,603
	資本勘定支弁職員		4		15,350	11,639	26,989	5,003	31,992
	合 計	9	(3) 12	2,256	49,569	34,906	86,731	15,864	102,595
比 較	損益勘定支弁職員					△ 234	△ 234	27	△ 207
	資本勘定支弁職員					△ 155	△ 155		△ 155
	合 計					△ 389	△ 389	27	△ 362

(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	2,118		504	3	20,625	649	6,486	1,643
補 正 前		2,489	2,118		504	3	21,014	649	6,486	1,643
比 較							△ 389			

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(1) 8	122	34,219	22,751	57,092	10,639	67,731
	資本勘定支弁職員		4		15,350	11,484	26,834	5,003	31,837
	合 計	9	(1) 12	122	49,569	34,235	83,926	15,642	99,568
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 8	122	34,219	22,985	57,326	10,612	67,938
	資本勘定支弁職員		4		15,350	11,639	26,989	5,003	31,992
	合 計	9	(1) 12	122	49,569	34,624	84,315	15,615	99,930
比 較	損益勘定支弁職員					△ 234	△ 234	27	△ 207
	資本勘定支弁職員					△ 155	△ 155		△ 155
	合 計					△ 389	△ 389	27	△ 362

(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	2,118		504	3	20,343	649	6,486	1,643
	補 正 前	2,489	2,118		504	3	20,732	649	6,486	1,643
	比 較						△ 389			

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。



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
報酬		制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (2) 人 補正前 (2) 人 増 減 人
		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			平均昇給率 %
給料		その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 人 補正前 (1) 人 増 減 人
		制度改正に伴う増減分			
手当	△ 389	その他の増減分	△ 389	額確定によるもの	

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬		制度改正に伴う増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 9 人 補正前 9 人 増 減 人
		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			平均昇給率 %
給料		その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 (1) 12 人 補正前 (1) 12 人 増 減 人
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 389	額確定によるもの	
手当	△ 389	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 389	額確定によるもの	

- 備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。  
2 職員数の( )内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

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	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 238,150	千円 238,150	千円 238,150	千円 35,000	% 19.27	通次繰越 260,380千円	
			2年度	702,500	336,300	366,110	90		962,880	962,880		77.90		
			3年度	35,000	16,800	18,150	50					35,000		
			計	1,236,030	578,000	657,810	220		238,150	962,880	1,201,030	35,000	97.17	
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						通次繰越 72,180千円	
			2年度	305,637	137,500	168,100	37		377,817	377,817		29.77		
			3年度	246,729	112,100	134,600	29					246,729		
			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	1,268,946	571,900	696,819	227			377,817	377,817	891,129	29.77	

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		1,733,270	△ 25,138	1,708,132			
2 営業外収益		1,081,196	△ 25,138	1,056,058			
	4 一般会計補助金	578,542	△ 25,138	553,404	1 一般会計補助金	△ 25,138	分流式下水道等補助金 △ 25,233 不明水処理補助金 3,448 高資本費対策補助金 137 維持管理費等補助金 △ 3,490

(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		1,733,270	△ 25,138	1,708,132			
1 営業費用		1,497,001	△ 14,916	1,482,085			
	3 処理場費	295,568	△ 9,060	286,508	2 手当等	△ 114	期末手当 △ 59 勤勉手当 △ 55
					3 賞与引当金繰入額	41	賞与引当金繰入額 41
					7 法定福利費引当金繰入額	13	法定福利費引当金繰入額 13
					17 委託料	△ 4,000	汚泥処理委託料 △ 4,000
					24 動力費	△ 5,000	動力費 △ 5,000
	4 ポンプ場費	21,809	△ 3,000	18,809	24 動力費	△ 3,000	動力費 △ 3,000
	5 業務費	24,716	100	24,816	9 報償費	100	納期前納付報奨金 100
	6 総係費	74,007	△ 2,956	71,051	2 手当等	△ 162	期末手当 △ 69 勤勉手当 △ 93
					3 賞与引当金繰入額	1	賞与引当金繰入額 1
					7 法定福利費引当金繰入額	14	法定福利費引当金繰入額 14
					8 旅費	△ 60	旅費 △ 60
					17 委託料	△ 2,579	使用料改定検討業務委託 △ 2,579

(単位：千円)

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	金 額	備 考
					22 研修費	△ 170	安全運転管理者法定講習受講負担金 △ 4 下水道事業団研修受講負担金 △ 137 研修負担金 △ 29
2 営業外費用		226,169	△ 10,222	215,947			
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	214,139	△ 1,222	212,917	40 企業債利息	△ 1,222	長期債利子 △ 1,222
	2 消費税及び地方 消費税	12,000	△ 9,000	3,000	42 消費税及び地方消 費税	△ 9,000	消費税及び地方消費税 △ 9,000

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		1,934,865	88,734	2,023,599			
1 企業債		1,046,100	26,500	1,072,600			
	1 公共下水道事業 債	689,100	44,100	733,200	1 公共下水道事業債	44,100	公共下水道事業債 44,100
	2 資本費平準化債	357,000	△ 17,600	339,400	2 資本費平準化債	△ 17,600	資本費平準化債 △ 17,600
2 一般会計出資金		297,574	△ 649	296,925			
	1 一般会計出資金	297,574	△ 649	296,925	1 一般会計出資金	△ 649	分流式下水道等出資金 企業債元金出資金 △ 566 △ 83
6 工事負担金		32,231	2,333	34,564			
	2 区域外流入分担 金	933	2,333	3,266	2 区域外流入分担金	2,333	区域外流入分担金 2,333
7 国庫補助金		557,960	57,550	615,510			
	1 国庫補助金	557,960	57,550	615,510	1 国庫補助金	57,550	公共下水道事業費補助金 57,550
8 県補助金		1,000	3,000	4,000			
	1 県補助金	1,000	3,000	4,000	1 県補助金	3,000	市町村下水道整備支援事業費補 助金 3,000

(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 下水道事業資本の 支出		2,475,214	85,569	2,560,783			
1 建設改良費		1,314,529	104,482	1,419,011			
	3 処理場建設費	967,439	104,482	1,071,921	2 手当等	△ 155	期末手当 △ 68 勤勉手当 △ 87
					17 委託料	104,637	処理場更新工事委託料 104,637
3 企業債償還金		1,160,685	△ 18,913	1,141,772			
	1 企業債償還金	1,160,685	△ 18,913	1,141,772	52 企業債償還金	△ 18,913	長期債元金 △ 18,913