

議案第37号

令和3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3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。

（収益的収入及び支出）

第2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	1,842,791 千円	△ 2,445 千円	1,840,346 千円
第2項 営業外収益	1,178,871 千円	△ 2,445 千円	1,176,426 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,842,791 千円	△ 2,445 千円	1,840,346 千円
第1項 営業費用	1,635,094 千円	△ 3,530 千円	1,631,564 千円
第2項 営業外費用	197,597 千円	1,085 千円	198,682 千円

（資本的収入及び支出）

第3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592,956千円は、過年度分損益勘定留保資金104,683千円及び当年度分損益勘定留保資金488,273千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	1,229,772 千円	△ 36,839 千円	1,192,933 千円
第2項 一般会計出資金	292,205 千円	△ 47,607 千円	244,598 千円
第6項 工事負担金	29,417 千円	11,868 千円	41,285 千円
第8項 県補助金	2,000 千円	△ 1,100 千円	900 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,810,447 千円	△ 24,558 千円	1,785,889 千円
第3項 企業債償還金	1,213,208 千円	△ 24,558 千円	1,188,650 千円

(継続費)

第4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	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)	1,268,946	令和元年度	72,180	1,128,546	令和元年度	72,180
				令和2年度	305,637		令和2年度	305,637
				令和3年度	246,729		令和3年度	246,729
				令和4年度	355,600		令和4年度	182,000
				令和5年度	288,800		令和5年度	322,000

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9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	566,317 千円	△ 3,870 千円	562,447 千円
(4) 不明水処理補助金	19,125 千円	3,959 千円	23,084 千円
(8) 維持管理費等補助金	34,332 千円	△ 2,534 千円	31,798 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	9,099 千円	△ 77 千円	9,022 千円
(2) 企業債元金出資金	283,106 千円	△ 47,530 千円	235,576 千円

令和4年2月28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			1,842,791	△ 2,445	1,840,346	
	2 営業外収益		1,178,871	△ 2,445	1,176,426	
		4 一般会計補助金	634,672	△ 2,445	632,227	
収益的収入合計			1,842,791	△ 2,445	1,840,346	

(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			1,842,791	△ 2,445	1,840,346	
	1 営業費用		1,635,094	△ 3,530	1,631,564	
		3 処理場費	299,293	△ 5,000	294,293	
		5 業務費	23,418	1,470	24,888	
	2 営業外費用		197,597	1,085	198,682	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,597	1,085	195,682	
収益的支出合計			1,842,791	△ 2,445	1,840,346	

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 下水道事業資本的收入			1,229,772	△ 36,839	1,192,933	
	2 一般会計出資金		292,205	△ 47,607	244,598	
		1 一般会計出資金	292,205	△ 47,607	244,598	
	6 工事負担金		29,417	11,868	41,285	
		1 受益者負担金	23,481	9,922	33,403	
		2 区域外流入分担金	5,936	1,946	7,882	
	8 県補助金		2,000	△ 1,100	900	
		1 県補助金	2,000	△ 1,100	900	
資本的收入合計			1,229,772	△ 36,839	1,192,933	

(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			1,810,447	△ 24,558	1,785,889	
	3 企業債償還金		1,213,208	△ 24,558	1,188,650	
		1 企業債償還金	1,213,208	△ 24,558	1,188,650	
資本の支出合計			1,810,447	△ 24,558	1,785,889	

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	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		161,621				14.32	通次繰越 216,196千円
			3年度	246,729	112,100	134,600	29			462,925	462,925		41.02	
			4年度	182,000	82,900	99,000	100					182,000		
			5年度	322,000	145,900	176,000	100					322,000		
			計	1,128,546	510,800	617,399	347		161,621	462,925	462,925	504,000	55.34	

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		1,842,791	△ 2,445	1,840,346			
2 営業外収益		1,178,871	△ 2,445	1,176,426			
	4 一般会計補助金	634,672	△ 2,445	632,227	1 一般会計補助金	△ 2,445	分流式下水道等補助金 △ 3,870 不明水処理補助金 3,959 維持管理費等補助金 △ 2,534

(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		1,842,791	△ 2,445	1,840,346			
1 営業費用		1,635,094	△ 3,530	1,631,564			
	3 処理場費	299,293	△ 5,000	294,293	17 委託料	△ 5,000	汚泥処理委託料 △ 5,000
	5 業務費	23,418	1,470	24,888	9 報償費	1,470	納期前納付報奨金 1,470
2 営業外費用		197,597	1,085	198,682			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	194,597	1,085	195,682	40 企業債利息	1,085	長期債利子 1,085

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		1,229,772	△ 36,839	1,192,933			
2 一般会計出資金		292,205	△ 47,607	244,598			
	1 一般会計出資金	292,205	△ 47,607	244,598	1 一般会計出資金	△ 47,607	分流式下水道等出資金 △ 77 企業債元金出資金 △ 47,530
6 工事負担金		29,417	11,868	41,285			
	1 受益者負担金	23,481	9,922	33,403	1 受益者負担金	9,922	受益者負担金 9,922
	2 区域外流入分担 金	5,936	1,946	7,882	2 区域外流入分担金	1,946	区域外流入分担金 1,946
8 県補助金		2,000	△ 1,100	900			
	1 県補助金	2,000	△ 1,100	900	1 県補助金	△ 1,100	市町村下水道整備支援事業費補助金 △ 1,100

(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		1,810,447	△ 24,558	1,785,889			
3 企業債償還金		1,213,208	△ 24,558	1,188,650			
	1 企業債償還金	1,213,208	△ 24,558	1,188,650	52 企業債償還金	△ 24,558	長期債元金 △ 24,558