

議案第31号

令和5年度笠間市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度笠間市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5年度笠間市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 | 258,797 千円 | △ 29,300 千円 | 229,497 千円 |
| 処理場建設事業 | 857,276 千円 | 18,600 千円 | 875,876 千円 |
| ポンプ場建設事業 | 3,000 千円 | △ 300 千円 | 2,700 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 | 2,392,256 千円 | △ 117,502 千円 | 2,274,754 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,524,204 千円 | △ 117,502 千円 | 1,406,702 千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 2,392,256 千円 | △ 117,502 千円 | 2,274,754 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,156,654 千円 | △ 130,308 千円 | 2,026,346 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 223,418 千円 | 9,596 千円 | 233,014 千円 |
| 第3項 特別損失 | 2,184 千円 | 3,210 千円 | 5,394 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815,221千円は、過年度分損益勘定留保資金136,202千円及び当年度分損益勘定留保資金679,019千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 | 1,703,424千円 | △ 7,783千円 | 1,695,641千円 |
| 第1項 企業債 | 934,900千円 | △ 6,200千円 | 928,700千円 |
| 第2項 一般会計出資金 | 251,404千円 | △ 16千円 | 251,388千円 |
| 第6項 工事負担金 | 19,572千円 | 12,033千円 | 31,605千円 |
| 第7項 国庫補助金 | 405,570千円 | △ 16,500千円 | 389,070千円 |
| 第8項 県補助金 | 91,978千円 | 2,900千円 | 94,878千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 2,533,255千円 | △ 22,393千円 | 2,510,862千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,119,073千円 | △ 11,000千円 | 1,108,073千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 1,414,182千円 | △ 11,393千円 | 1,402,789千円 |

(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 | 464,000千円 | △ 6,200千円 | 457,800千円 |

(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 | 115,532千円 | △ 1,175千円 | 114,357千円 |

(他会計からの補助金)

第7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 | 531,019 千円 | △ 37,632 千円 | 493,387 千円 |
| (4) 不明水処理補助金 | 31,924 千円 | △ 7,157 千円 | 24,767 千円 |
| (5) 高資本費対策補助金 | 39,579 千円 | 760 千円 | 40,339 千円 |
| (9) 維持管理費等補助金 | 141,651 千円 | △ 12,037 千円 | 129,614 千円 |
| 資本的収入 | | | |
| (1) 分流式下水道等出資金 | 7,213 千円 | △ 16 千円 | 7,197 千円 |

令和6年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市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 | | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,524,204 | △ 117,502 | 1,406,702 | |
| | | 2 国庫補助金 | 5,070 | △ 5,070 | 0 | |
| | | 3 県補助金 | 2,730 | △ 900 | 1,830 | |
| | | 4 一般会計補助金 | 783,627 | △ 56,066 | 727,561 | |
| | | 7 長期前受金戻入 | 732,665 | △ 55,466 | 677,199 | |
| 収益的収入合計 | | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | |

(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 | | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | |
| | 1 営業費用 | | 2,156,654 | △ 130,308 | 2,026,346 | |
| | | 1 汚水管路費 | 95,474 | △ 11,651 | 83,823 | |
| | | 3 処理場費 | 439,300 | △ 39,737 | 399,563 | |
| | | 4 ポンプ場費 | 23,716 | △ 4,114 | 19,602 | |
| | | 5 業務費 | 32,500 | 849 | 33,349 | |
| | | 6 総係費 | 90,968 | △ 1,539 | 89,429 | |
| | | 7 排水設備費 | 4,540 | △ 1,800 | 2,740 | |
| | | 9 資産減耗費 | 103,389 | △ 72,316 | 31,073 | |
| | | 2 営業外費用 | | 223,418 | 9,596 | 233,014 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 213,418 | △ 3,404 | 210,014 | |
| | 2 消費税及び地方消費税 | | 10,000 | 13,000 | 23,000 | |
| | 3 特別損失 | | 2,184 | 3,210 | 5,394 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 100 | 10 | 110 | |
| | | 7 その他特別損失 | 2,084 | 3,200 | 5,284 | |
| 収益的支出合計 | | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | |

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 | | | 1,703,424 | △ 7,783 | 1,695,641 | |
| | 1 企業債 | | 934,900 | △ 6,200 | 928,700 | |
| | | 1 下水道事業債 | 558,000 | △ 6,200 | 551,800 | |
| | 2 一般会計出資金 | | 251,404 | △ 16 | 251,388 | |
| | | 1 一般会計出資金 | 251,404 | △ 16 | 251,388 | |
| | 6 工事負担金 | | 19,572 | 12,033 | 31,605 | |
| | | 1 受益者負担金 | 17,295 | 11,281 | 28,576 | |
| | | 2 受益者分担金 | 2,277 | 752 | 3,029 | |
| | 7 国庫補助金 | | 405,570 | △ 16,500 | 389,070 | |
| | | 1 国庫補助金 | 405,570 | △ 16,500 | 389,070 | |
| | 8 県補助金 | | 91,978 | 2,900 | 94,878 | |
| | | 1 県補助金 | 91,978 | 2,900 | 94,878 | |
| | 資本的収入合計 | | | 1,703,424 | △ 7,783 | 1,695,641 |

(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 | | | 2,533,255 | △ 22,393 | 2,510,862 | |
| | 1 建設改良費 | | 1,119,073 | △ 11,000 | 1,108,073 | |
| | | 1 汚水管路建設費 | 258,797 | △ 29,300 | 229,497 | |
| | | 3 処理場建設費 | 857,276 | 18,600 | 875,876 | |
| | | 4 ポンプ場建設費 | 3,000 | △ 300 | 2,700 | |
| | 3 企業債償還金 | | 1,414,182 | △ 11,393 | 1,402,789 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,414,182 | △ 11,393 | 1,402,789 | |
| 資本的支出合計 | | | 2,533,255 | △ 22,393 | 2,510,862 | |

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 | (1) 9 | 1,669 | 36,435 | 27,082 | 65,186 | 12,758 | 77,944 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (1) 4 | | 18,511 | 12,742 | 31,253 | 5,160 | 36,413 |
| | 合計 | 9 | (2) 13 | 1,669 | 54,946 | 39,824 | 96,439 | 17,918 | 114,357 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | (1) 9 | 1,669 | 36,435 | 28,086 | 66,190 | 12,929 | 79,119 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (1) 4 | | 18,511 | 12,742 | 31,253 | 5,160 | 36,413 |
| | 合計 | 9 | (2) 13 | 1,669 | 54,946 | 40,828 | 97,443 | 18,089 | 115,532 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | | | △ 1,004 | △ 1,004 | △ 171 | △ 1,175 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | △ 1,004 | △ 1,004 | △ 171 | △ 1,175 |

(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 | | 3,330 | 2,380 | 160 | 504 | 23 | 23,388 | 984 | 7,213 | 1,842 |
| 補正前 | | 3,330 | 2,380 | 160 | 504 | 23 | 24,392 | 984 | 7,213 | 1,842 |
| 比較 | | | | | | | △ 1,004 | | | |

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 | 9 | 81 | 36,435 | 26,766 | 63,282 | 12,446 | 75,728 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (1) 4 | | 18,511 | 12,742 | 31,253 | 5,160 | 36,413 |
| | 合 計 | 9 | (1) 13 | 81 | 54,946 | 39,508 | 94,535 | 17,606 | 112,141 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 9 | 81 | 36,435 | 27,770 | 64,286 | 12,617 | 76,903 |
| | 資本勘定支弁職員 | | (1) 4 | | 18,511 | 12,742 | 31,253 | 5,160 | 36,413 |
| | 合 計 | 9 | (1) 13 | 81 | 54,946 | 40,512 | 95,539 | 17,777 | 113,316 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | | | | △ 1,004 | △ 1,004 | △ 171 | △ 1,175 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | △ 1,004 | △ 1,004 | △ 171 | △ 1,175 |

(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 | 3,330 | 2,380 | 160 | 504 | 23 | 23,072 | 984 | 7,213 |
| 補 正 前 | 3,330 | 2,380 | 160 | 504 | 23 | 24,076 | 984 | 7,213 | 1,842 | |
| 比 較 | | | | | | △ 1,004 | | | | |

- 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

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|----------|--------------------|---------|----------|-----|
| 手当 | △ 1,004 | その他の増減分 | △ 1,004 | 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

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|----------|--------------------|---------|----------|-----|
| 手当 | △ 1,004 | その他の増減分 | △ 1,004 | 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。

笠間市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 | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | | | | |
| 2 営業外収益 | | 1,524,204 | △ 117,502 | 1,406,702 | | | | |
| | 2 国庫補助金 | 5,070 | △ 5,070 | 0 | 1 国庫補助金 | △ 5,070 | 公共下水道事業費補助金 △ 5,070 | |
| | 3 県補助金 | 2,730 | △ 900 | 1,830 | 1 県補助金 | △ 900 | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 △ 900 | |
| | 4 一般会計補助金 | 783,627 | △ 56,066 | 727,561 | 1 一般会計補助金 | △ 56,066 | 分流式下水道等補助金 △ 37,632 不明水処理補助金 △ 7,157 高資本費対策補助金 760 維持管理費等補助金 △ 12,037 | |
| | 7 長期前受金戻入 | | 732,665 | △ 55,466 | 677,199 | 1 国庫補助金戻入 | △ 35,701 | 国庫補助金戻入 △ 35,701 |
| | | | | | | 2 県補助金戻入 | △ 1,613 | 県補助金戻入 △ 1,613 |
| | | | | | | 5 受益者負担金戻入 | △ 8,797 | 受益者負担金戻入 △ 8,797 |
| | | | | | | 7 工事負担金戻入 | △ 9,355 | 工事負担金戻入 △ 9,355 |

(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 | | 2,392,256 | △ 117,502 | 2,274,754 | | | |
| 1 営業費用 | | 2,156,654 | △ 130,308 | 2,026,346 | | | |
| | 1 汚水管路費 | 95,474 | △ 11,651 | 83,823 | 17 委託料 | △ 10,153 | 下水道台帳補正業務委託料 △ 10,153 |
| | | | | | 24 動力費 | △ 1,498 | 動力費 △ 1,498 |
| | 3 処理場費 | 439,300 | △ 39,737 | 399,563 | 3 賞与引当金繰入額 | △ 534 | 賞与引当金繰入額 △ 534 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | △ 102 | 法定福利費引当金繰入額 △ 102 |
| | | | | | 17 委託料 | △ 8,301 | 汚泥処理委託料 △ 8,301 |
| | | | | | 18 手数料 | △ 4,950 | 汚泥汲取手数料 △ 4,950 |
| | | | | | 24 動力費 | △ 25,850 | 動力費 △ 25,850 |
| | 4 ポンプ場費 | 23,716 | △ 4,114 | 19,602 | 24 動力費 | △ 4,114 | 動力費 △ 4,114 |
| | 5 業務費 | 32,500 | 849 | 33,349 | 9 報償費 | 1,124 | 納期前納付報奨金 1,124 |
| 17 委託料 | | | | | △ 275 | 下水道人口抽出積算業務委託料 △ 275 | |

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------------|----------|----------------------------|
| | 6 総係費 | 90,968 | △ 1,539 | 89,429 | 3 賞与引当金繰入額 | △ 470 | 賞与引当金繰入額 △ 470 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | △ 69 | 法定福利費引当金繰入額 △ 69 |
| | | | | | 13 光熱水費 | △ 1,000 | 光熱水費 △ 1,000 |
| | 7 排水設備費 | 4,540 | △ 1,800 | 2,740 | 33 補助金 | △ 1,800 | 湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金 △ 1,800 |
| | 9 資産減耗費 | 103,389 | △ 72,316 | 31,073 | 37 固定資産除却費 | △ 72,316 | 固定資産除却費 △ 72,316 |
| 2 営業外費用 | | 223,418 | 9,596 | 233,014 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 213,418 | △ 3,404 | 210,014 | 40 企業債利息 | △ 3,404 | 長期債利息 △ 3,404 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | 42 消費税及び地方消費税 | 13,000 | 消費税及び地方消費税 13,000 |
| 3 特別損失 | | 2,184 | 3,210 | 5,394 | | | |
| | 4 過年度損益修正損 | 100 | 10 | 110 | 63 過年度損益修正損 | 10 | 還付金 10 |
| | 7 その他特別損失 | 2,084 | 3,200 | 5,284 | 66 その他特別損失 | 3,200 | 不用品売却益の返還 3,200 |

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 | | 1,703,424 | △ 7,783 | 1,695,641 | | | |
| 1 企業債 | | 934,900 | △ 6,200 | 928,700 | | | |
| | 1 下水道事業債 | 558,000 | △ 6,200 | 551,800 | 1 下水道事業債 | △ 6,200 | 公共下水道事業債 △ 6,200 |
| 2 一般会計出資金 | | 251,404 | △ 16 | 251,388 | | | |
| | 1 一般会計出資金 | 251,404 | △ 16 | 251,388 | 1 一般会計出資金 | △ 16 | 分流式下水道等出資金 △ 16 |
| 6 工事負担金 | | 19,572 | 12,033 | 31,605 | | | |
| | 1 受益者負担金 | 17,295 | 11,281 | 28,576 | 1 受益者負担金 | 11,281 | 受益者負担金 11,281 |
| | 2 受益者分担金 | 2,277 | 752 | 3,029 | 2 受益者分担金 | 752 | 受益者分担金 752 |
| 7 国庫補助金 | | 405,570 | △ 16,500 | 389,070 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 405,570 | △ 16,500 | 389,070 | 1 国庫補助金 | △ 16,500 | 公共下水道事業費補助金 △ 16,500 |
| 8 県補助金 | | 91,978 | 2,900 | 94,878 | | | |
| | 1 県補助金 | 91,978 | 2,900 | 94,878 | 1 県補助金 | 2,900 | 市町村下水道整備支援事業費補助金 2,900 |

(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 | | 2,533,255 | △ 22,393 | 2,510,862 | | | |
| 1 建設改良費 | | 1,119,073 | △ 11,000 | 1,108,073 | | | |
| | 1 汚水管路建設費 | 258,797 | △ 29,300 | 229,497 | 26 工事請負費 | △ 29,300 | マンホールポンプ場耐水化工事 △ 19,300 公共汚水柵設置工事 △ 10,000 |
| | 3 処理場建設費 | 857,276 | 18,600 | 875,876 | 17 委託料 | 19,600 | 内水氾濫浸水想定区域図策定 業務委託料 19,600 |
| | | | | | 26 工事請負費 | △ 1,000 | 処理施設機器交換工事 △ 1,000 |
| | 4 ポンプ場建設費 | 3,000 | △ 300 | 2,700 | 26 工事請負費 | △ 300 | ポンプ場耐水化工事 △ 300 |
| 3 企業債償還金 | | 1,414,182 | △ 11,393 | 1,402,789 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 1,414,182 | △ 11,393 | 1,402,789 | 52 企業債償還金 | △ 11,393 | 長期債元金 △ 11,393 |