

議案第 8 7 号

令和 6 年度笠間市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度笠間市下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 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	250,525 千円	2,696 千円	253,221 千円
処理場建設事業	193,068 千円	1,474 千円	194,542 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	2,327,749 千円	23,389 千円	2,351,138 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,453,451 千円	23,389 千円	1,476,840 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	2,327,749 千円	23,389 千円	2,351,138 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,103,820 千円	23,389 千円	2,127,209 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729,740千円は、過年度分損益勘定留保資金40,070千円及び当年度分損益勘定留保資金689,670千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	1,118,757 千円	1,500 千円	1,120,257 千円
第1項 企 業 債	854,600 千円	1,500 千円	856,100 千円

支 出			
第1款 資本的支出	1,845,827 千円	4,170 千円	1,849,997 千円
第1項 建 設 改 良 費	445,593 千円	4,170 千円	449,763 千円

(企業債)

第5条 予算第5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)
農業集落排水事業	73,500 千円	1,500 千円	75,000 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた補助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	500,933 千円	12,484 千円	513,417 千円
(4) 不明水処理補助金	23,322 千円	4,715 千円	28,037 千円
(9) 維持管理費等補助金	95,247 千円	6,190 千円	101,437 千円

(継続費)

第7条 継続費を予算第10条とし、継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

(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	市原地区処理 施設更新工事	231,000	令和5年度	131,641	232,474	令和5年度	131,641
				令和6年度	99,359		令和6年度	100,833

(債務負担行為)

第8条 債務負担行為を予算第11条とし、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	令和7年度	18,300千円
汚 泥 処 分 業 務 委 託	令和7年度	12,400千円
農業集落排水処理施設汚泥 引抜運搬処分業務委託	令和7年度	41,500千円
下水道処理施設包括的 維持管理業務委託	令和7年度から 令和9年度まで	807,400千円

令和6年11月28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			2,327,749	23,389	2,351,138	
	2 営業外収益		1,453,451	23,389	1,476,840	
		3 一般会計補助金	697,395	23,389	720,784	
収益の収入合計			2,327,749	23,389	2,351,138	

(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			2,327,749	23,389	2,351,138	
	1 営業費用		2,103,820	23,389	2,127,209	
		1 污水管路費	81,115	2,550	83,665	
		3 処理場費	410,391	17,739	428,130	
		4 ポンプ場費	18,360	3,100	21,460	
収益的支出合計			2,327,749	23,389	2,351,138	

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			1,118,757	1,500	1,120,257	
	1 企業債		854,600	1,500	856,100	
		1 下水道事業債	248,900	1,500	250,400	
資本的收入合計			1,118,757	1,500	1,120,257	

(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			1,845,827	4,170	1,849,997	
	1 建設改良費		445,593	4,170	449,763	
		1 污水管路建設費	250,525	2,696	253,221	
		2 処理場建設費	193,068	1,474	194,542	
資本の支出合計			1,845,827	4,170	1,849,997	

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	市原地区処理 施設更新工事	令和 5年度	千円 131,641	千円 65,800	千円 65,820	千円 21	千円	千円 92,400	千円	千円 92,400	千円	% 39.75	通次繰越 39,241千円
			6年度	100,833	51,100	49,680	53			140,074	140,074		60.25	
			計	232,474	116,900	115,500	74			140,074	232,474	0	100.00	

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 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	下水道事業収益等
汚 泥 運 搬 業 務 委 託	千円 18,300		千円	令和7年度	千円 18,300	千円 18,300
汚 泥 処 分 業 務 委 託	12,400			令和7年度	12,400	12,400
農業集落排水処理施設汚泥 引 抜 運 搬 処 分 業 務 委 託	41,500			令和7年度	41,500	41,500
下 水 道 処 理 施 設 包 括 的 維 持 管 理 業 務 委 託	807,400			令和7年度から 令和9年度まで	807,400	807,400

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		2,327,749	23,389	2,351,138			
2 営業外収益		1,453,451	23,389	1,476,840			
	3 一般会計補助金	697,395	23,389	720,784	1 一般会計補助金	23,389	分流式下水道等補助金 12,484 不明水処理補助金 4,715 維持管理費等補助金 6,190

(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		2,327,749	23,389	2,351,138			
1 営業費用		2,103,820	23,389	2,127,209			
	1 污水管路費	81,115	2,550	83,665	5 動力費	2,550	動力費 2,550
	3 処理場費	410,391	17,739	428,130	10 手数料	2,244	汚泥汲取手数料 2,244
					11 修繕費	495	処理施設修繕工事 495
					12 動力費	15,000	動力費 15,000
	4 ポンプ場費	18,360	3,100	21,460	4 動力費	3,100	動力費 3,100

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 下水道事業資本の 収入		1,118,757	1,500	1,120,257			
1 企業債		854,600	1,500	856,100			
	1 下水道事業債	248,900	1,500	250,400	1 下水道事業債	1,500	農業集落排水事業債 1,500

(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		1,845,827	4,170	1,849,997			
1 建設改良費		445,593	4,170	449,763			
	1 汚水管路建設費	250,525	2,696	253,221	1 委託料	2,696	管路実施設計等委託料 2,696
	2 処理場建設費	193,068	1,474	194,542	12 工事請負費	1,474	処理施設機器交換工事 1,474