

議案第 8 5 号

令和 6 年度笠間市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 中継場建設事業	851,985 千円	△ 428,385 千円	423,600 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 水道事業収益	1,848,392 千円	4 千円	1,848,396 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	185,602 千円	4 千円	185,606 千円
支 出			
第 1 款 水道事業費用	1,715,012 千円	9,857 千円	1,724,869 千円
第 1 項 営 業 費 用	1,632,606 千円	9,857 千円	1,642,463 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398,118千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,773千円、過年度分損益勘定留保資金310,345千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	1,297,362 千円	△ 426,020 千円	871,342 千円
第1項 企 業 債	1,278,000 千円	△ 428,000 千円	850,000 千円
第2項 他会計負担金	19,360 千円	1,980 千円	21,340 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	1,695,865 千円	△ 426,405 千円	1,269,460 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,417,876 千円	△ 426,405 千円	991,471 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)
中継場建設事業	851,000 千円	△ 428,000 千円	423,000 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助金、負担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) 児童手当に要する補助金	622 千円	4 千円	626 千円
資本的収入			
(1) 消火栓設置に要する負担金	19,360 千円	1,980 千円	21,340 千円

(継続費)

第7条 継続費の年度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. 資本的支出	1. 建設改良費	中継場建設事業	1,089,200	令和5年度	237,215	1,089,200	令和5年度	237,215
				令和6年度	851,985		令和6年度	423,600
							令和7年度	428,385

(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
水道薬品購入	令和7年度	2,500千円

令和6年11月28日提出

笠間市長 山口 伸樹

笠間市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 水道事業収益			1,848,392	4	1,848,396	
	2 営業外収益		185,602	4	185,606	
		2 他会計補助金	622	4	626	
収益の収入合計			1,848,392	4	1,848,396	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,715,012	9,857	1,724,869	
	1 営業費用		1,632,606	9,857	1,642,463	
		1 原水及び浄水費	847,240	7,556	854,796	
		2 配水及び給水費	109,011	1,424	110,435	
		4 業務費	142,829	860	143,689	
		5 総係費	108,409	17	108,426	
		収益の支出合計		1,715,012	9,857	1,724,869

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 資本的收入			1,297,362	△ 426,020	871,342	
	1 企業債		1,278,000	△ 428,000	850,000	
		1 企業債	1,278,000	△ 428,000	850,000	
	2 他会計負担金		19,360	1,980	21,340	
		1 一般会計負担金	19,360	1,980	21,340	
資本的收入合計			1,297,362	△ 426,020	871,342	

(支 出) (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,695,865	△ 426,405	1,269,460	
	1 建設改良費		1,417,876	△ 426,405	991,471	
		2 施設改良費		1,396,853	△ 426,405	970,448
資本的支出合計			1,695,865	△ 426,405	1,269,460	

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. 水道事業 資本的 支出	1. 建設改良費	中継場建設 事業	令和 5年度	千円 237, 215	千円 234, 000	千円	千円 3, 215	千円	千円 41, 800	千円 148, 980	千円 190, 780	千円 46, 435	% 17. 52	
			令和 6年度	423, 600	423, 000		600			423, 600	423, 600		38. 89	
			令和 7年度	428, 385	428, 000		385					428, 385		
			計	1, 089, 200	1, 085, 000		4, 200		41, 800	572, 580	614, 380	474, 820	56. 41	

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	給水収益等
水道薬品購入	千円 2, 5 0 0		千円	令和7年度	千円 2, 5 0 0	千円 2, 5 0 0

笠間市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	説 明
1 水道事業収益		1,848,392	4	1,848,396			
2 営業外収益		185,602	4	185,606			
	2 他会計補助金	622	4	626	1 一般会計補助金	4	児童手当補助金 4

(支 出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		1,715,012	9,857	1,724,869			
1 営業費用		1,632,606	9,857	1,642,463			
	1 原水及び浄水費	847,240	7,556	854,796	13 光熱水費	11	浄水施設電気料 11
					25 動力費	7,545	浄水施設動力費 7,545
	2 配水及び給水費	109,011	1,424	110,435	13 光熱水費	125	配水施設電気料 125
					25 動力費	1,299	配水施設動力費 1,299
	4 業務費	142,829	860	143,689	15 通信運搬費	860	郵送料 860
	5 総係費	108,409	17	108,426	18 手数料	17	システム使用手数料 17

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	説 明
1 資本的収入		1,297,362	△ 426,020	871,342			
1 企業債		1,278,000	△ 428,000	850,000			
	1 企業債	1,278,000	△ 428,000	850,000	1 企業債	△ 428,000	企業債 △ 428,000
2 他会計負担金		19,360	1,980	21,340			
	1 一般会計負担金	19,360	1,980	21,340	1 一般会計負担金	1,980	消火栓設置工事負担金 1,980

(支 出) (単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 資本的支出		1,695,865	△ 426,405	1,269,460			
1 建設改良費		1,417,876	△ 426,405	991,471			
	2 施設改良費	1,396,853	△ 426,405	970,448	27 工事請負費	△ 426,405	中継場建設工事 △ 428,385 消火栓設置工事 1,980