

議案第102号

令和7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7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7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			
汚水管路建設事業	134,966 千円	4,867 千円	139,833 千円
処理場建設事業	136,541 千円	589 千円	137,130 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	2,379,428 千円	17,563 千円	2,396,991 千円
第2項 営業外収益	1,503,011 千円	17,563 千円	1,520,574 千円
支出			
第1款 下水道事業費用	2,379,428 千円	17,563 千円	2,396,991 千円
第1項 営業費用	2,153,257 千円	17,563 千円	2,170,820 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716,977千円は、過年度分損益勘定留保資金12,568千円及び当年度分損益勘定留保資金704,409千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)
收 入			
第1款 資本的収入	988,943 千円	△ 148 千円	988,795 千円
第2項 一般会計出資金	118,212 千円	41 千円	118,253 千円
第5項 県補助金	3,500 千円	△ 189 千円	3,311 千円

支 出			
第1款 資本的支出	1,700,316 千円	5,456 千円	1,705,772 千円
第1項 建設改良費	273,507 千円	5,456 千円	278,963 千円

(他会計からの補助金)

第5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	583,308 千円	3,235 千円	586,543 千円
(9) 維持管理費等補助金	132,835 千円	3,661 千円	136,496 千円
(10) 公共施設等運営権方式導入補助金	0 千円	3,288 千円	3,288 千円
(11) 基礎年金拠出金補助金	0 千円	3,199 千円	3,199 千円
資本的収入			
(1) 分流式下水道等出資金	6,149 千円	41 千円	6,190 千円

(債務負担行為)

第6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
公共下水道施設汚泥運搬業務委託	令和8年度	18,711千円
公共下水道施設汚泥処分業務委託	令和8年度	13,063千円
農業集落排水処理施設汚泥引抜運搬処分業務委託	令和8年度	41,416千円

令和7年11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			2,379,428	17,563	2,396,991	
	2 営業外収益		1,503,011	17,563	1,520,574	
		3 一般会計補助金	769,538	13,383	782,921	
		5 雜収益	5,130	4,180	9,310	
収益的収入合計			2,379,428	17,563	2,396,991	

(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			2,379,428	17,563	2,396,991	
	1 営業費用		2,153,257	17,563	2,170,820	
		1 汚水管路費	91,573	1,626	93,199	
		3 処理場費	520,899	13,411	534,310	
		4 ポンプ場費	22,392	2,445	24,837	
収益的支出合計			2,379,428	17,563	2,396,991	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(收 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			988,943	△ 148	988,795	
	2 一般会計出資金		118,212	41	118,253	
		1 一般会計出資金	118,212	41	118,253	
	5 県補助金		3,500	△ 189	3,311	
		1 県補助金	3,500	△ 189	3,311	
資本的収入合計			988,943	△ 148	988,795	

(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			1,700,316	5,456	1,705,772	
	1 建設改良費		273,507	5,456	278,963	
		1 汚水管路建設費	134,966	4,867	139,833	
		2 処理場建設費	136,541	589	137,130	
資本的支出合計			1,700,316	5,456	1,705,772	

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) 6	1,313	25,784	20,944	48,041	9,221	57,262
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,877	34,154
	合 計	9	(2) 10	1,313	42,131	33,874	77,318	14,098	91,416
補正前	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	1,313	25,784	20,944	48,041	9,051	57,092
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,337	33,614
	合 計	9	(2) 10	1,313	42,131	33,874	77,318	13,388	90,706
比較	損益勘定支弁職員							170	170
	資本勘定支弁職員							540	540
	合 計							710	710

(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	4,574	1,052	336	504	20	19,819	897	5,325
	補 正 前	4,574	1,052	336	504	20	19,819	897	5,325	1,347
	比 較									

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		
正後	損益勘定支弁職員	9	6	81	25,784	20,399	46,264	8,783	55,047
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,877	34,154
	合計	9	(1) 10	81	42,131	33,329	75,541	13,660	89,201
正前	損益勘定支弁職員	9	6	81	25,784	20,399	46,264	8,613	54,877
	資本勘定支弁職員		(1) 4		16,347	12,930	29,277	4,337	33,614
	合計	9	(1) 10	81	42,131	33,329	75,541	12,950	88,491
比較	損益勘定支弁職員							170	170
	資本勘定支弁職員							540	540
	合計							710	710

(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	4,574	1,052	336	504	20	19,274	897	5,325	1,347
	補正前	4,574	1,052	336	504	20	19,274	897	5,325	1,347
	比較									

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。

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 下水道事業収益等
		期 間	金 額	期 間	金 額	
公共下水道施設汚泥運搬業務委託	千円 18,711		千円	令和8年度	18,711	千円 18,711
公共下水道施設汚泥処分業務委託	13,063			令和8年度	13,063	13,063
農業集落排水処理施設汚泥引抜運搬処分業務委託	41,416			令和8年度	41,416	41,416

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		2,379,428	17,563	2,396,991			
2 営業外収益		1,503,011	17,563	1,520,574			
	3 一般会計補助金	769,538	13,383	782,921	1 一般会計補助金	13,383	分流式下水道等補助金 3,235 公共施設等運営権方式導入に要する経費 3,288 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 3,199 維持管理費等補助金 3,661
	5 雜収益	5,130	4,180	9,310	1 不用品売却益	4,180	更新工事で発生した鉄くず等の売払い代金 4,180

(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		2,379,428	17,563	2,396,991			
1 営業費用		2,153,257	17,563	2,170,820			
	1 汚水管路費	91,573	1,626	93,199	5 動力費	1,626	動力費 1,626
	3 処理場費	520,899	13,411	534,310	4 法定福利費	90	共済組合負担金 90
					12 動力費	13,321	動力費 13,321
	4 ポンプ場費	22,392	2,445	24,837	4 動力費	2,445	動力費 2,445
	6 総係費	68,673	81	68,754	5 法定福利費	80	共済組合負担金 80
					20 保険料	1	建物災害保険料(追加加入分) 1

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(收 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		988,943	△ 148	988,795			
2 一般会計出資金		118,212	41	118,253			
	1 一般会計出資金	118,212	41	118,253	1 一般会計出資金	41	分流式下水道等出資金 41
8 県補助金		3,500	△ 189	3,311			
	1 県補助金	3,500	△ 189	3,311	1 県補助金	△ 189	農業集落排水事業県補助金 △ 189

(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		1,700,316	5,456	1,705,772			
1 建設改良費		273,507	5,456	278,963			
	1 污水管路建設費	134,966	4,867	139,833	1 委託料	4,867	カメラ調査業務委託料 4,867
	2 处理場建設費	136,541	589	137,130	3 法定福利費	540	共済組合負担金 540
					5 備消品費	418	汚泥濃度計購入 418
					7 委託料	△ 369	計画概要書作成基礎調査業務 委託の入札差金による減額 △ 369