議案第６２号

令和８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８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８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			
処理場建設事業	104,491 千円	87 千円	104,578 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	2,334,795 千円	39,804 千円	2,374,599 千円
第２項　営 業 外 収 益	1,445,892 千円	39,804 千円	1,485,696 千円
支　　出			
第１款　下水道事業費用	2,334,795 千円	39,804 千円	2,374,599 千円
第１項　営　業　費　用	2,122,144 千円	39,804 千円	2,161,948 千円

（資本的支出）
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665,312千円は、過年度分損益勘定留保資金76,204千円及び当年度分損益勘定留保資金589,108千円で補てんするものとする。）に改め、資本的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　）
支　　出			
第１款　資本的支出	1,793,286 千円	87 千円	1,793,373 千円
第１項　建 設 改 良 費	354,335 千円	87 千円	354,422 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５条　予算第８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	90,819 千円	191 千円	91,010 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	556,868 千円	8,899 千円	565,767 千円
（４）不明水処理補助金	19,611 千円	8,335 千円	27,946 千円
（８）基礎年金拠出金補助金	533 千円	△ 2 千円	531 千円
（10）維持管理費等補助金	102,391 千円	22,664 千円	125,055 千円

（債務負担行為）

第７条　債務負担行為を予算第１０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９年度	16,800千円
公共下水道施設汚泥処分業務委託	令和９年度	13,100千円
農業集落排水処理施設汚泥引抜運搬処分業務委託	令和９年度	42,200千円

令和８年１１月５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			2,334,795	39,804	2,374,599	
	2 営業外収益		1,445,892	39,804	1,485,696	
		2 県補助金	8,883	△ 92	8,791	
		3 一般会計補助金	732,486	39,896	772,382	
収益的収入合計			2,334,795	39,804	2,374,599	

(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			2,334,795	39,804	2,374,599	
	1 営業費用		2,122,144	39,804	2,161,948	
		1 汚水管路費	67,205	3,300	70,505	
		3 処理場費	509,489	31,100	540,589	
		4 ポンプ場費	13,648	5,300	18,948	
		6 総係費	66,222	104	66,326	
収益的支出合計			2,334,795	39,804	2,374,599	

資 本 的 支 出

（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			1,793,286	87	1,793,373	
	1 建設改良費		354,335	87	354,422	
		2 処理場建設費	104,491	87	104,578	
資本的支出合計			1,793,286	87	1,793,373	

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) 7	1,412	29,255	22,824	53,491	9,382	62,873
	資本勘定支弁職員		(1) 3		13,680	10,441	24,121	4,016	28,137
	合計	9	(2) 10	1,412	42,935	33,265	77,612	13,398	91,010
補正前	損益勘定支弁職員	9	(1) 7	1,412	29,255	22,720	53,387	9,382	62,769
	資本勘定支弁職員		(1) 3		13,680	10,354	24,034	4,016	28,050
	合計	9	(2) 10	1,412	42,935	33,074	77,421	13,398	90,819
比較	損益勘定支弁職員					104	104		104
	資本勘定支弁職員					87	87		87
	合計					191	191		191

（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	3,646	1,332	336	504	20	19,246	927	5,450	1,804
	補正前	3,646	1,254	336	504	20	19,246	909	5,355	1,804
	比較		78					18	95	

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	7	99	29,255	22,315	51,669	9,061	60,730
	資本勘定支弁職員		(1) 3		13,680	10,441	24,121	4,016	28,137
	合計	9	(1) 10	99	42,935	32,756	75,790	13,077	88,867
補正前	損益勘定支弁職員	9	7	99	29,255	22,211	51,565	9,061	60,626
	資本勘定支弁職員		(1) 3		13,680	10,354	24,034	4,016	28,050
	合計	9	(1) 10	99	42,935	32,565	75,599	13,077	88,676
比較	損益勘定支弁職員					104	104		104
	資本勘定支弁職員					87	87		87
	合計					191	191		191

（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	3,646	1,332	336	504	20	18,737	927	5,450	1,804
	補正前	3,646	1,254	336	504	20	18,737	909	5,355	1,804
	比較		78					18	95	

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	191	その他の増減分	191	支給要件の変更によるもの	

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	191	その他の増減分	191	支給要件の変更によるもの	

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。

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
	千円		千円		千円	千円
公共下水道施設汚泥運搬業務委託	16,800			令和９年度	16,800	16,800
公共下水道施設汚泥処分業務委託	13,100			令和９年度	13,100	13,100
農業集落排水処理施設汚泥引抜運搬処分業務委託	42,200			令和９年度	42,200	42,200

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		2,334,795	39,804	2,374,599				
2 営業外収益		1,445,892	39,804	1,485,696				
	2 県補助金	8,883	△ 92	8,791	1 県補助金	△ 92	農業集落排水事業推進交付金	△ 92
	3 一般会計補助金	732,486	39,896	772,382	1 一般会計補助金	39,896	分流式下水道等補助金 不明水処理補助金 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 維持管理費等補助金	8,899 8,335 △ 2 22,664

(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		2,334,795	39,804	2,374,599				
1 営業費用		2,122,144	39,804	2,161,948				
	1 汚水管路費	67,205	3,300	70,505	5 動力費	3,300	動力費	3,300
	3 処理場費	509,489	31,100	540,589	12 動力費	31,100	動力費	31,100
	4 ポンプ場費	13,648	5,300	18,948	4 動力費	5,300	動力費	5,300
	6 総係費	66,222	104	66,326	2 手当等	104	通勤手当 退職手当負担金	9 95

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(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		1,793,286	87	1,793,373			
1 建設改良費		354,335	87	354,422			
	2 処理場建設費	104,491	87	104,578	2 手当等	87	扶養手当 78 通勤手当 9