

平成 2 8 年 度

○鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計補正予算書

○鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計補正予算に関する説明書

議案第17号

平成28年度鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計補正予算（第3号）

平成28年度鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ65,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,570,196千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。

平成29年2月24日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		180,000	△12,700	167,300
	1 国庫補助金	180,000	△12,700	167,300
9 市債		442,900	△52,300	390,600
	1 市債	442,900	△52,300	390,600
歳入合計		1,635,196	△65,000	1,570,196

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,419	△10,986	79,433
	1 総務管理費	90,419	△10,986	79,433
2 下水道費		916,473	△49,218	867,255
	1 下水道費	916,473	△49,218	867,255
3 公債費		623,304	△4,796	618,508
	1 公債費	623,304	△4,796	618,508
歳出合計		1,635,196	△65,000	1,570,196

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 下水道費	1 下水道費	公共下水道整備事業(社会資本整備総合交付金)	28,193
		公共下水道整備事業(防災・安全交付金)	14,899

第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道整備事業	412,900	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	390,600	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(廃止)

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下水道資本費平準化債	30,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	180,000	△12,700	167,300
9 市債	442,900	△52,300	390,600
歳入合計	1,635,196	△65,000	1,570,196

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	90,419	△10,986	79,433			△10,986	
2 下水道費	916,473	△49,218	867,255	△12,700	△22,300	△19,627	5,409
3 公債費	623,304	△4,796	618,508		△30,000	30,613	△5,409
歳出合計	1,635,196	△65,000	1,570,196	△12,700	△52,300		

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 167,300 千円 (項) 1 国庫補助金 167,300 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 都市計画費補助金	180,000	△12,700	167,300	1 下水道費補助金	△12,700	1 下水道事業 △12,700
計	180,000	△12,700	167,300			

(款) 9 市債 390,600 千円 (項) 1 市債 390,600 千円

1 下水道事業債	442,900	△52,300	390,600	1 下水道事業債	△22,300	1 下水道事業 △22,300
				2 資本費平準化債	△30,000	1 資本費平準化債 △30,000
計	442,900	△52,300	390,600			
歳入合計	1,635,196	△65,000	1,570,196			

(歳入) 国庫支出金, 市債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	△10,986 (90,380) (79,394)			△10,986 使用料・手数料				
				△10,986	13 委託料	△877	(2101)下水道事務経費 △10,986	
					15 工事請負費	△2,993	13 委託料 (△877)	
					19 負担金, 補助及び交付金	△1,350	72 下水道台帳作成委託料 △249	
							80 受益者負担金地図情報システム委託料 △378	
							82 地方公営企業法適用化支援業務委託料 △250	
					27 公課費	△5,766	15 工事請負費 (△2,993)	
							3 施設整備工事費	
							19 負担金, 補助及び交付金 (△1,350)	
							51 水洗化助成補助金	
							27 公課費 (△5,766)	
							4 料金売上消費税	
項計	△10,986 (90,419) (79,433)			△10,986				
款計	△10,986 (90,419) (79,433)			△10,986				

(歳出) 総務費

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	△19,627 (259,712) (240,085)			△19,627 使用料・手数料				
				△400		11 需用費	△12,290	(3201) 公共下水道管理費 △400
						1 消耗品費	△1,075	19 負担金, 補助及び交付金 (△400)
						5 光熱水費	△11,215	52 低地用汚水ポンプ設置補助金
					△19,227	13 委託料	△6,937	(3202) 浄化センター施設管理費 △19,227
2 下水道整備費	△29,591 (656,761) (627,170)	△12,700 国庫支出金	△22,300 地方債		5,409			
		△12,700	△13,100		△600	3 職員手当等	△41	(8001) 公共下水道整備事業 (社会資本整備総合交付金) △26,400
						4 共済費	△80	
						13 委託料	△4,350	13 委託料 (△1,280)
						15 工事請負費	△25,120	43 設計委託料 15 工事請負費 (△25,120)
								51 公共下水道管整備工事費
			△1,100		△70			(8002) 公共下水道整備事業 (防災・安全交付金) △1,170
				△8,100	6,200			13 委託料 (△1,170)
								43 設計委託料
						(8003) 公共下水道整備事業 (起債) △1,900		
						13 委託料 (△1,900)		
						81 工事委託料		
				△121		(9401) 下水道建設改良関係一般職給与費 △121		
						3 職員手当等 (△41)		
						6 勤勉手当		

(款) 2 下水道費

(項) 1 下水道費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費 (△80) 1 職員共済組合負担金	
項 計	△49,218 (916,473) (867,255)	△12,700	△22,300	△19,627	5,409			
款 計	△49,218 (916,473) (867,255)	△12,700	△22,300	△19,627	5,409			

(歳出) 下水道費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	0 (451,040) (451,040)		△30,000 地方債	30,613 使用料・手数料	△613			
			△30,000	30,613	△613		(2601)公債費(元金) 0	
2 利 子	△4,796 (172,261) (167,465)				△4,796			
					△4,796	23 償還金, 利 子及び割引 料	△4,796 (2602)公債費(利子) 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 (△4,796)	
項 計	△4,796 (623,304) (618,508)		△30,000	30,613	△5,409			
款 計	△4,796 (623,304) (618,508)		△30,000	30,613	△5,409			
歳出合計	△65,000 (1,635,196) (1,570,196)	△12,700	△52,300					

(歳出) 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	6		19,782	12,958	32,740	5,653	38,393	
補正前	6		19,782	12,999	32,781	5,733	38,514	
比 較				△ 41	△ 41	△ 80	△ 121	

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	時間外 勤 務 手 当	管理職 手 当	特 殊 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退職手当 負 担 金	地 域 手 当	計
	補正後	666	678		38	4,439	2,887	342	81	3,213	614	12,958
	補正前	666	678		38	4,439	2,928	342	81	3,213	614	12,999
	比 較						△ 41					△ 41

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

		増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 41	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 41	その他の減	△ 41

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
下水道事業債	8,233,554	8,099,348	435,000	451,040	8,083,308