

平成 2 5 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54号

平成25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2号）

平成25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2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に歳入歳出それぞれ35,397千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,976,908千円とする。
- 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。

平成25年9月9日提出

鹿嶋市長 内 田 俊 郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		610,000	12,317	622,317
	1 他会計繰入金	610,000	12,317	622,317
7 繰越金		62,000	23,080	85,080
	1 繰越金	62,000	23,080	85,080
歳入合計		1,941,511	35,397	1,976,908

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		108,186	△2,346	105,840
	1 総務管理費	108,186	△2,346	105,840
2 下水道費		788,943	37,743	826,686
	1 下水道費	788,943	37,743	826,686
歳出合計		1,941,511	35,397	1,976,908

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
6 繰入金	610,000	12,317	622,317
7 繰越金	62,000	23,080	85,080
歳入合計	1,941,511	35,397	1,976,908

(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	108,186	△2,346	105,840			△2,346	
2 下水道費	788,943	37,743	826,686			12,317	25,426
3 公債費	1,039,382		1,039,382			2,346	△2,346
歳出合計	1,941,511	35,397	1,976,908			12,317	23,080

2 歳 入

(款) 6 繰入金 622,317 千円 (項) 1 他会計繰入金 622,317 千円 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	610,000	12,317	622,317	1 一般会計繰入金	12,317	2 一般会計（震災特別措置分） 12,317
計	610,000	12,317	622,317			

(款) 7 繰越金

85,080 千円 (項) 1 繰越金 85,080 千円

1 繰越金	62,000	23,080	85,080	1 前年度繰越金	23,080	1 前年度繰越金 23,080
計	62,000	23,080	85,080			
歳入合計	1,941,511	35,397	1,976,908			

(歳入) 繰入金, 繰越金

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	△2,346 (108,140) (105,794)			△2,346 使用料・手数料				
				257		2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△840 △1,322 △441	
				△67		8 報償費	257	
						(2101) 下水道事務経費	257	
						8 報償費	(257)	
						8 報奨金		
						(9301) 浄化センター関係一般職給与費	△67	
						2 給料	(39)	
						2 一般職給		
						3 職員手当等	(△42)	
						1 扶養手当	117	
						5 期末手当	29	
						6 勤勉手当	△180	
						7 通勤手当	△12	
						13 退職手当負担金	4	
						4 共済費	(△64)	
						1 職員共済組合負担金		
						(9302) 下水道関係一般職給与費	△2,536	
						2 給料	(△879)	
						2 一般職給		
						3 職員手当等	(△1,280)	
						1 扶養手当	△234	
						5 期末手当	△453	
						6 勤勉手当	△254	
						9 児童手当	△180	
						13 退職手当負担金	△159	
						4 共済費	(△377)	
						1 職員共済組合負担金		
項 計	△2,346 (108,186) (105,840)			△2,346				

(歳出) 総務費

(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				
款計	△2,346 (108,186) (105,840)			△2,346				

(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				
2 下水道整備費	22,347 (511,565) (533,912)				22,347			
				△341		2 給料	△212	(8001)公共下水道整備事業(補助) △341
						3 職員手当等	△29	2 給料 (△212)
						4 共済費	△92	2 一般職給
						15 工事請負費	22,680	3 職員手当等 (△56)
								5 期末手当 △46
								6 勤勉手当 △21
								13 退職手当負担金 11
								4 共済費 (△73)
								1 職員共済組合負担金
				341	22,347			(8003)公共下水道整備事業(起債) 22,688
								3 職員手当等 (27)
								6 勤勉手当 6
								13 退職手当負担金 21
								4 共済費 (△19)
								1 職員共済組合負担金
								15 工事請負費 (22,680)
								51 公共下水道管整備工事費
3 下水道災害復旧費	15,396 (50,000) (65,396)			12,317 繰入金	3,079			
				12,317	3,079	15 工事請負費	15,396	(8901)下水道災害復旧費 15,396
								15 工事請負費 (15,396)
								43 復旧工事費
項計	37,743 (788,943) (826,686)			12,317	25,426			

(歳出) 下水道費

(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
		国県支出金	地方債	その他				
款計	37,743 (788,943) (826,686)			12,317	25,426			

(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				
2 利 子	0 (216,320) (216,320)			2,346 使用料・手数料	△2,346			
				2,346	△2,346		(8901)公債費(利子)	
項 計	0 (1,039,382) (1,039,382)			2,346	△2,346			
款 計	0 (1,039,382) (1,039,382)			2,346	△2,346			
歳出合計	35,397 (1,941,511) (1,976,908)			12,317	23,080			

(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		22,011	14,889	36,900	6,993	43,893	
補正前	6		23,063	16,060	39,123	7,526	46,649	
比 較			△ 1,052	△ 1,171	△ 2,223	△ 533	△ 2,756	

(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 勤 手 当	殊 務 当 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	計
	補正後	507	719			38	5,041	2,510	216	528	5,330	14,889
	補正前	624	719			38	5,511	2,959	228	528	5,453	16,060
	比 較	△ 117					△ 470	△ 449	△ 12		△ 123	△ 1,171

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,052	昇給昇格に伴う増加分	41		
		その他の増減分	△ 1,093	会計間の異動による減	△ 1,093
職員手当	△ 1,171	昇給昇格に伴う増加分	40		
		その他の増減分	△ 1,211	会計間の異動による減	△ 1,211