

平成 2 7 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27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27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47,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,506,371千円とする。

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 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年2月26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
9 市	債	384,700	△47,600	337,100
	1 市 債	384,700	△47,600	337,100
歳 入	合 計	1,553,971	△47,600	1,506,371

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総	務 費	111,391	△14,275	97,116
	1 総 務 管 理 費	111,391	△14,275	97,116
2 下	水 道 費	784,639	△21,935	762,704
	1 下 水 道 費	784,639	△21,935	762,704
3 公	債 費	652,941	△11,390	641,551
	1 公 債 費	652,941	△11,390	641,551
歳 出	合 計	1,553,971	△47,600	1,506,371

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(防災・安全交付金)	83,484

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
下水道資本費平準化債	60,000	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。	12,400	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
9 市 債	384,700	△47,600	337,100
歳 入 合 計	1,553,971	△47,600	1,506,371

(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	111,391	△14,275	97,116			△14,275	
2 下 水 道 費	784,639	△21,935	762,704			△20,452	△1,483
3 公 債 費	652,941	△11,390	641,551		△47,600	34,727	1,483
歳 出 合 計	1,553,971	△47,600	1,506,371		△47,600		

2 歳 入
(款) 9 市債

337,100 千円 (項) 1 市債

337,100 千円

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業債	384,700	△47,600	337,100	2 資本費平準化債	△47,600	1 資本費平準化債 △47,600
計	384,700	△47,600	337,100			
歳入合計	1,553,971	△47,600	1,506,371			

(歳入) 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	△14,275 (111,352) (97,077)			△14,275 使用料・手数料				
				△14,390				
					2 給料	14	(2101)下水道事務経費 △14,390	
					3 職員手当等	522	13 委託料 (△540)	
					4 共済費	△421	72 下水道台帳作成委託料	
					13 委託料	△540	15 工事請負費 (△2,000)	
					15 工事請負費	△2,000	3 施設整備工事費	
					19 負担金, 補助及び交付金	△4,350	19 負担金, 補助及び交付金 (△4,350)	
					51 水洗化助成補助金		51 水洗化助成補助金	
					27 公課費		27 公課費 (△7,500)	
					27 公課費	△7,500	4 料金売上消費税	
				43			(9301)浄化センター関係一般職給与費 43	
							3 職員手当等 (252)	
							5 期末手当 20	
							6 勤勉手当 149	
							16 地域手当 83	
							4 共済費 (△209)	
							1 職員共済組合負担金	
				72			(9302)下水道関係一般職給与費 72	
							2 給料 (14)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (270)	
							5 期末手当 24	
							6 勤勉手当 157	
							13 退職手当負担金 3	
							16 地域手当 86	
							4 共済費 (△212)	
							1 職員共済組合負担金	

(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				
項計	△14,275 (111,391) (97,116)			△14,275				
款計	△14,275 (111,391) (97,116)			△14,275				

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 施設管理費	△20,452 (245,301) (224,849)			△20,452 使用料・手数料			
				△800	12 役務費	43	(3201) 公共下水道管理費 △800
					13 委託料	△19,695	19 負担金, 補助及び交付金 (△800)
					19 負担金, 補助及び交付金	△800	52 低地用汚水ポンプ設置補助金
				△19,652			(3202) 浄化センター施設管理費 △19,652
					12 役務費		(43)
					15 電話料		
					13 委託料		(△19,695)
					81 施設管理委託料		△2,808
					83 下水汚泥処分委託料		△14,619
					89 施設情報システム入力委託料		△2,268
2 下水道整備費	△1,483 (539,338) (537,855)				△1,483		
				△168	2 給料	44	(8003) 公共下水道整備事業(起債) △1,651
					3 職員手当等	208	22 補償, 補填及び賠償金 (△1,651)
					4 共済費	△84	1 物件等移転補償費
				168	22 補償, 補填及び賠償金	△1,651	(9401) 下水道建設改良関係一般職給与費 168
					2 給料		(44)
					2 一般職給		
					3 職員手当等		(208)
					5 期末手当		25
					6 勤勉手当		112
					13 退職手当負担金		4
					16 地域手当		67
					4 共済費		(△84)
					1 職員共済組合負担金		

(歳出) 総務費, 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				
項計	△21,935 (784,639) (762,704)			△20,452	△1,483			
款計	△21,935 (784,639) (762,704)			△20,452	△1,483			

(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	△4,800 (468,307) (463,507)		△47,600 地方債	34,727 使用料・手数料	8,073			
			△47,600	34,727	8,073	23 償還金, 利 子及び割引 料	△4,800	(2601)公債費(元金) △4,800 23 償還金, 利子及び割引料 21 長期債元金 (△4,800)
2 利 子	△6,590 (184,631) (178,041)				△6,590			
					△6,590	23 償還金, 利 子及び割引 料	△6,590	(2602)公債費(利子) △6,590 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 (△6,590)
項 計	△11,390 (652,941) (641,551)		△47,600	34,727	1,483			
款 計	△11,390 (652,941) (641,551)		△47,600	34,727	1,483			
歳出合計	△47,600 (1,553,971) (1,506,371)		△47,600					

(歳出) 下水道費, 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		23,473	16,242	39,715	7,467	47,182	
補正前	6		23,415	15,512	38,927	7,972	46,899	
比 較			58	730	788	△ 505	283	

(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 務 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	710	688		38	5,669	3,651	366	324	4,312	484	16,242
	補正前	710	688		38	5,600	3,233	366	324	4,305	248	15,512
	比 較					69	418			7	236	730

(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	58	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	58	給与改正による増 58
職員手当	730	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	730	給与改正による増 723 退職手当負担金の増 7

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25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中増減見込額		平成27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	8,276,466	8,233,554	360,200	463,507	8,130,247