

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56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1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1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7,463千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,553,848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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年9月2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		150,000	△12,500	137,500
	1 国庫補助金	150,000	△12,500	137,500
7 繰越金		5,560	6,637	12,197
	1 繰越金	5,560	6,637	12,197
9 市債		386,300	△1,600	384,700
	1 市債	386,300	△1,600	384,700
歳入合計		1,561,311	△7,463	1,553,848

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,626	765	111,391
	1 総務管理費	110,626	765	111,391
2 下水道費		792,744	△8,228	784,516
	1 下水道費	792,744	△8,228	784,516
歳出合計		1,561,311	△7,463	1,553,848

第2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	326,300	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。	324,700	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	150,000	△12,500	137,500
7 繰越金	5,560	6,637	12,197
9 市債	386,300	△1,600	384,700
歳入合計	1,561,311	△7,463	1,553,848

(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	110,626	765	111,391			364	401
2 下水道費	792,744	△8,228	784,516	△12,500	△1,600	5,429	443
3 公債費	652,941		652,941			△5,793	5,793
歳出合計	1,561,311	△7,463	1,553,848	△12,500	△1,600		6,637

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 137,500 千円 (項) 1 国庫補助金 137,500 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	150,000	△12,500	137,500	1 下水道費補助金	△12,500	1 下水道事業 △12,500
計	150,000	△12,500	137,500			

(款) 7 繰越金 12,197 千円 (項) 1 繰越金 12,197 千円

1 繰越金	5,560	6,637	12,197	1 前年度繰越金	6,637	1 前年度繰越金 6,637
計	5,560	6,637	12,197			

(款) 9 市債 384,700 千円 (項) 1 市債 384,700 千円

1 下水道事業債	386,300	△1,600	384,700	1 下水道事業債	△1,600	1 下水道事業 △1,600
計	386,300	△1,600	384,700			
歳入合計	1,561,311	△7,463	1,553,848			

(歳入) 国庫支出金, 繰越金, 市債

(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	765 (110,626) (111,391)			364	401			
款計	765 (110,626) (111,391)			364	401			

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
項計	△8,228 (792,744) (784,516)	△12,500	△1,600	5,429	443			
款計	△8,228 (792,744) (784,516)	△12,500	△1,600	5,429	443			

(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 (468,307) (468,307)			△5,793 使用料・手数料	5,793			
				△5,793	5,793		(2601)公債費(元金) 0	
項 計	0 (652,941) (652,941)			△5,793	5,793			
款 計	0 (652,941) (652,941)			△5,793	5,793			
歳出合計	△7,463 (1,561,311) (1,553,848)	△12,500	△1,600		6,637			

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		23,415	15,389	38,804	7,972	46,776	
補正前	6		22,872	14,763	37,635	7,434	45,069	
比 較			543	626	1,169	538	1,707	

(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	606	688		38	5,582	3,233	366	324	4,305	247	15,389
	補正前	780	688		38	5,457	3,095	366	528	3,577	234	14,763
	比 較	△ 174				125	138		△ 204	728	13	626

(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	543	昇給昇格に伴う増加分	247		
		その他の増減分	296	会計間の異動による増	296
職員手当	626	昇給昇格に伴う増加分	217		
		その他の増減分	409	会計間の異動による増	409

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	453,600	468,307	8,218,847