

平成 2 9 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29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29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に歳入歳出それぞれ85,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,978,830千円とする。

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30年2月16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		305,000	50,000	355,000
	1 国庫補助金	305,000	50,000	355,000
9 市債		490,200	35,200	525,400
	1 市債	490,200	35,200	525,400
歳入合計		1,893,630	85,200	1,978,830

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		109,487	△9,334	100,153
	1 総務管理費	109,487	△9,334	100,153
2 下水道費		1,150,321	95,019	1,245,340
	1 下水道費	1,150,321	95,019	1,245,340
3 公債費		628,822	△485	628,337
	1 公債費	628,822	△485	628,337
歳出合計		1,893,630	85,200	1,978,830

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)	276,013

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	490,200	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。	525,400	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
3 国庫支出金	305,000	50,000	355,000
9 市債	490,200	35,200	525,400
歳入合計	1,893,630	85,200	1,978,830

(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	109,487	△9,334	100,153			△9,334	
2 下水道費	1,150,321	95,019	1,245,340	50,000	35,200	△4,461	14,280
3 公債費	628,822	△485	628,337			13,795	△14,280
歳出合計	1,893,630	85,200	1,978,830	50,000	35,200		

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 355,000 千円 (項) 1 国庫補助金 355,000 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	305,000	50,000	355,000	1 下水道費補助金	50,000	1 下水道事業 50,000
計	305,000	50,000	355,000			

(款) 9 市債 525,400 千円 (項) 1 市債 525,400 千円

1 下水道事業債	490,200	35,200	525,400	1 下水道事業債	35,200	1 下水道事業 35,200
計	490,200	35,200	525,400			
歳 入 合 計	1,893,630	85,200	1,978,830			

(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	△9,334 (109,448) (100,114)			△9,334 使用料・手数料				
				△9,275				
					3 職員手当等	△59	(2101)下水道事務経費 △9,275	
					14 使用料及び賃借料	△3,114	14 使用料及び賃借料 (△3,114)	
					15 工事請負費	△1,787	10 電算機借上料 15 工事請負費 (△1,787)	
					19 負担金, 補助及び交付金	△624	3 施設整備工事費 19 負担金, 補助及び交付金 (△624)	
					27 公課費	△3,750	51 水洗化助成補助金 27 公課費 (△3,750)	
				△59			4 料金売上消費税 (9302)下水道関係一般職給与費 △59	
							3 職員手当等 (△59)	
項計	△9,334 (109,487) (100,153)			△9,334				
款計	△9,334 (109,487) (100,153)			△9,334				

(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	△4,981 (265,397) (260,416)			△4,461 使用料・手数料	△520			
				△400		13 委託料	△3,901	(3201) 公共下水道管理費 △400
						14 使用料及び賃借料	△580	19 負担金, 補助及び交付金 (△400) 52 低地用汚水ポンプ設置補助金
				△4,061		19 負担金, 補助及び交付金	△500	(3202) 浄化センター施設管理費 △4,061 13 委託料 (△3,901) 83 下水汚泥処分委託料 △3,037 89 施設情報システム入力委託料 △864 14 使用料及び賃借料 (△160) 4 機械借上料
					△520			(3203) 公共下水道管理費 (雨水) △520 14 使用料及び賃借料 (△420) 1 土地借上料 19 負担金, 補助及び交付金 (△100) 51 浄化槽転用雨水貯留槽施設工事補助金
2 下水道整備費	100,000 (884,924) (984,924)	50,000 国庫支出金	35,200 地方債		14,800			
		50,000	50,000			13 委託料	△1,092	(8002) 公共下水道整備事業 (防災・安全交付金) 100,000
						15 工事請負費	101,092	13 委託料 (△1,092) 43 設計委託料 15 工事請負費 (101,092) 51 公共下水道管整備工事費
			△14,800		14,800			(8003) 公共下水道整備事業 (起債) 0
項計	95,019 (1,150,321) (1,245,340)	50,000	35,200	△4,461	14,280			

(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	95,019 (1,150,321) (1,245,340)	50,000	35,200	△4,461	14,280			

(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 (468,143) (468,143)			13,795 使用料・手数料	△13,795			
				13,795	△13,795		(2601)公債費(元金) 0	
2 利 子	△485 (160,676) (160,191)				△485			
					△485	23 償還金, 利 子及び割引 料	△485 (2602)公債費(利子) 23 償還金, 利子及び割引料 22 長期債利子 (△485)	
項 計	△485 (628,822) (628,337)			13,795	△14,280			
款 計	△485 (628,822) (628,337)			13,795	△14,280			
歳出合計	85,200 (1,893,630) (1,978,830)	50,000	35,200					

(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	9		30,247	17,630	47,877	9,174	57,051	
補正前	9		30,247	17,689	47,936	9,174	57,110	
比 較				△ 59	△ 59		△ 59	

(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	684	597	564	38	6,361	4,679	426		3,334	947	17,630
	補正前	684	597	564	38	6,361	4,738	426		3,334	947	17,689
	比 較						△ 59					△ 59

(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		昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分		給与改正による増	
職員手当	△ 59	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 59	給与改正による増 その他の減 △ 59	

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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高	平成29年度中増減見込額		平成29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	8,099,348	8,065,408	539,600	468,143	8,136,865