

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64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2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 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成29年12月1日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

第1表 歳入歳出予算補正

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総	務 費	109,209	278	109,487
	1 総 務 管 理 費	109,209	278	109,487
2 下	水 道 費	1,150,599	△278	1,150,321
	1 下 水 道 費	1,150,599	△278	1,150,321
	歳 出 合 計	1,893,630	0	1,893,630

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(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	109,209	278	109,487			278		
2 下水道費	1,150,599	△278	1,150,321			△8,422	8,144	
3 公債費	628,822		628,822			8,144	△8,144	
歳出合計	1,893,630		1,893,630					

2 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	278 (109,170) (109,448)			278 使用料・手数料					
				85		2 給料	29	(9301)浄化センター関係一般職給与費	85
						3 職員手当等	213	2 給料	(4)
						4 共済費	36	2 一般職給	
								3 職員手当等	(69)
								5 期末手当	1
								6 勤勉手当	66
								13 退職手当負担金	1
								16 地域手当	1
								4 共済費	(12)
								1 職員共済組合負担金	
				193				(9302)下水道関係一般職給与費	193
								2 給料	(25)
								2 一般職給	
								3 職員手当等	(144)
								5 期末手当	5
								6 勤勉手当	135
								13 退職手当負担金	3
								16 地域手当	1
								4 共済費	(24)
								1 職員共済組合負担金	20
								10 社会保険料負担金 (一般職員)	4
項計	278 (109,209) (109,487)			278					
款計	278 (109,209) (109,487)			278					

(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				
1 施設管理費	△8,422 (273,819) (265,397)			△8,422 使用料・手数料				
				△8,422				
					11 需用費	△4,771	(3202)浄化センター施設管理費 △8,422	
					1 消耗品費	△422	11 需用費 (△4,771)	
					5 光熱水費	△4,349	1 消耗品費 △422	
					13 委託料	△3,651	5 光熱水費 △4,349	
							13 委託料 (△3,651)	
							81 施設管理委託料 △2,160	
							83 下水汚泥処分委託料 △1,491	
2 下水道整備費	8,144 (876,780) (884,924)				8,144			
					8,000			
					2 給料	29	(8003)公共下水道整備事業(起債) 8,000	
					3 職員手当等	98	15 工事請負費 (10,000)	
					4 共済費	17	53 公共樹設置工事費	
					15 工事請負費	10,000	22 補償, 補填及び賠償金 (△2,000)	
					22 補償, 補填及び賠償金	△2,000	1 物件等移転補償費	
				144			(9401)下水道建設改良関係一般職給与費 144	
							2 給料 (29)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (98)	
							5 期末手当 6	
							6 勤勉手当 87	
							13 退職手当負担金 4	
							16 地域手当 1	
							4 共済費 (17)	
							1 職員共済組合負担金	
項計	△278 (1,150,599) (1,150,321)			△8,422	8,144			

(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				
款計	△278 (1,150,599) (1,150,321)			△8,422	8,144			

(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)			8,144 使用料・手数料	△8,144			
				8,144	△8,144		(2601)公債費(元金) 0	
項 計	0 (628,822) (628,822)			8,144	△8,144			
款 計	0 (628,822) (628,822)			8,144	△8,144			
歳出合計	0 (1,893,630) (1,893,630)							

(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	9		30,247	17,689	47,936	9,174	57,110	
補正前	9		30,189	17,378	47,567	9,121	56,688	
比 較			58	311	369	53	422	

(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	684	597	564	38	6,361	4,738	426		3,334	947	17,689
	補正前	684	597	564	38	6,349	4,450	426		3,326	944	17,378
	比 較					12	288			8	3	311

(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	311	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	311	給与改正による増 退職手当負担金の増	303 8