

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55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1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に歳入歳出それぞれ41,652千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,893,630千円とする。
- 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29年9月5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		297,500	7,500	305,000
	1 国庫補助金	297,500	7,500	305,000
7 繰越金		1	34,152	34,153
	1 繰越金	1	34,152	34,153
歳入合計		1,851,978	41,652	1,893,630

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,507	△1,298	109,209
	1 総務管理費	110,507	△1,298	109,209
2 下水道費		1,107,649	42,950	1,150,599
	1 下水道費	1,107,649	42,950	1,150,599
歳出合計		1,851,978	41,652	1,893,630

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	297,500	7,500	305,000
7 繰越金	1	34,152	34,153
歳入合計	1,851,978	41,652	1,893,630

(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	110,507	△1,298	109,209			△1,298	
2 下水道費	1,107,649	42,950	1,150,599	7,500		5,000	30,450
3 公債費	628,822		628,822			△3,702	3,702
歳出合計	1,851,978	41,652	1,893,630	7,500			34,152

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 305,000 千円 (項) 1 国庫補助金 305,000 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	297,500	7,500	305,000	1 下水道費補助金	7,500	1 下水道事業 7,500
計	297,500	7,500	305,000			

(款) 7 繰越金 34,153 千円 (項) 1 繰越金 34,153 千円

1 繰越金	1	34,152	34,153	1 前年度繰越金	34,152	1 前年度繰越金 34,152
計	1	34,152	34,153			
歳入合計	1,851,978	41,652	1,893,630			

(歳入) 国庫支出金, 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	△1,298 (110,468) (109,170)			△1,298 使用料・手数料				
				210		2 給料 903	(2101) 下水道事務経費 210	
						3 職員手当等 △2,200	11 需用費 (210)	
						4 共済費 △211	1 消耗品費	
				4,102		11 需用費 210	(9301) 浄化センター関係一般職給与費 4,102	
						1 消耗品費 210	2 給料 (2,916)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (430)	
							1 扶養手当 △36	
							5 期末手当 258	
							6 勤勉手当 132	
							7 通勤手当 18	
							13 退職手当負担金 △28	
							16 地域手当 86	
							4 共済費 (756)	
							1 職員共済組合負担金	
				△5,610			(9302) 下水道関係一般職給与費 △5,610	
							2 給料 (△2,013)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (△2,630)	
							1 扶養手当 △372	
							5 期末手当 △866	
							6 勤勉手当 △644	
							7 通勤手当 24	
							9 児童手当 △100	
							13 退職手当負担金 △601	
							16 地域手当 △71	
							4 共済費 (△967)	
							1 職員共済組合負担金 △1,452	

(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				
							10 社会保険料負担金(一般職員) 485	
項計	△1,298 (110,507) (109,209)			△1,298				
款計	△1,298 (110,507) (109,209)			△1,298				

(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	5,000			5,000				
	(268,819)			使用料・手数料				
	(273,819)							
				5,000		11 需用費	897	(3202)浄化センター施設管理費 5,000
						6 修繕費	897	11 需用費 (897)
					13 委託料	△897	6 修繕費 (△897)	
					15 工事請負費	5,000	13 委託料 (△897)	
							84 設備点検診断委託料	
							15 工事請負費 (5,000)	
							1 施設維持補修工事費	
2 下水道整備費	37,950	7,500			30,450			
	(838,830)	国庫支出金						
	(876,780)							
		7,500			7,500	2 給料	122	(8002)公共下水道整備事業(防災・安全交付金) 15,000
						3 職員手当等	481	13 委託料 (15,000)
						4 共済費	147	53 計画策定委託料
					22,200	13 委託料	15,000	(8003)公共下水道整備事業(起債) 22,200
						15 工事請負費	22,200	15 工事請負費 (22,200)
								51 公共下水道管整備工事費 13,200
								53 公共樹設置工事費 9,000
				750			(9401)下水道建設改良関係一般職給与費 750	
							2 給料 (122)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (481)	
							5 期末手当 65	
							6 勤勉手当 49	
							7 通勤手当 18	
							13 退職手当負担金 346	
							16 地域手当 3	
							4 共済費 (147)	
							1 職員共済組合負担金 631	

(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				
							10 社会保険料負担金(一般職員) △484	
項計	42,950 (1,107,649) (1,150,599)	7,500		5,000	30,450			
款計	42,950 (1,107,649) (1,150,599)	7,500		5,000	30,450			

(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)			△3,702 使用料・手数料	3,702			
				△3,702	3,702		(2601)公債費(元金) 0	
項 計	0 (628,822) (628,822)			△3,702	3,702			
款 計	0 (628,822) (628,822)			△3,702	3,702			
歳出合計	41,652 (1,851,978) (1,893,630)	7,500			34,152			

(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		30,189	17,378	47,567	9,121	56,688	
補正前	8		29,164	18,997	48,161	9,185	57,346	
比 較	1		1,025	△ 1,619	△ 594	△ 64	△ 658	

(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	6,349	4,450	426		3,326	944	17,378
	補正前	1,092	597	564	38	6,892	4,913	366		3,609	926	18,997
	比 較	△ 408				△ 543	△ 463	60		△ 283	18	△ 1,619

(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	1,025	昇給昇格に伴う増加分	64	
		その他の増減分	961	職員構成の変動による減 Δ 75 会計間の異動による増 1,036
職員手当	Δ 1,619	昇給昇格に伴う増加分	10	
		その他の増減分	Δ 1,629	職員構成の変動による減 Δ 171 退職手当負担金の減 Δ 283 会計間の異動による減 Δ 587 その他の減 Δ 588