

議案第14号

平成28年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度かすみがうら市の下水道事業特別会計補正予算（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89,198千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,117,602千円とする。

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29年3月2日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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		5,000	△ 2,732	2,268
	1 国 庫 補 助 金	5,000	△ 2,732	2,268
4 県 支 出 金		2,000	△ 1,500	500
	1 県 補 助 金	2,000	△ 1,500	500
5 繰 入 金		639,947	△ 62,915	577,032
	1 一 般 会 計 繰 入 金	639,947	△ 62,915	577,032
6 繰 越 金		5,000	8,820	13,820
	1 繰 越 金	5,000	8,820	13,820
7 諸 収 入		6,002	11,229	17,231
	2 雑 入	6,001	11,229	17,230
8 市 債		208,400	△ 42,100	166,300
	1 市 債	208,400	△ 42,100	166,300
歳 入 合 計		1,206,800	△ 89,198	1,117,602

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下 水 道 費		587,278	△ 89,685	497,593
	1 下 水 道 管 理 費	466,657	△ 69,006	397,651
	2 下 水 道 建 設 費	120,621	△ 20,679	99,942
2 公 債 費		614,522	487	615,009
	1 公 債 費	614,522	487	615,009
歳 出 合 計		1,206,800	△ 89,198	1,117,602

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	2 下水道建設費	公共下水道整備事業（政策）	23,303
		流域下水道事業	8,679

第 3 表 地 方 債 補 正

1 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
公共下水道事業債	57,800	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体機構資金について、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、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。	37,300	普通貸借又は証券発行	3.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体機構資金について、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、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
公営企業法適用推進事業債	18,100				9,900			
公共下水道資本費平準化債	26,000				21,800			
公共下水道事業債(特別措置分)	26,200				27,400			
特定環境保全公共下水道事業債	3,500				0			
特定環境保全公共下水道資本費平準化債	59,400				55,000			
流域下水道事業債	17,400				14,900			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	8,210	0	8,210
2 使用料及び手数料	332,241	0	332,241
3 国庫支出金	5,000	△2,732	2,268
4 県支出金	2,000	△1,500	500
5 繰入金	639,947	△62,915	577,032
6 繰越金	5,000	8,820	13,820
7 諸収入	6,002	11,229	17,231
8 市債	208,400	△42,100	166,300
歳入合計	1,206,800	△89,198	1,117,602

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 下 水 道 費	587,278	△89,685	497,593	△4,232	△34,700	△6,000	△44,753
2 公 債 費	614,522	487	615,009		△7,400		7,887
3 予 備 費	5,000	0	5,000				
歳 出 合 計	1,206,800	△89,198	1,117,602	△4,232	△42,100	△6,000	△36,866

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助金	5,000	△2,732	2,268	1 下水道費補助金	△2,732	社会資本総合整備交付金
計	5,000	△2,732	2,268			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 下水道費県補助金	2,000	△1,500	500	1 下水道費県補助金	△1,500	市町村下水道整備支援事業費補助金
計	2,000	△1,500	500			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	639,947	△62,915	577,032	1 一般会計繰入金	△62,915	一般会計繰入金
計	639,947	△62,915	577,032			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	8,820	13,820	1 繰越金	8,820	繰越金
計	5,000	8,820	13,820			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	6,001	11,229	17,230	1 雑入	11,229	雑入 34 消費税還付金 17,195 神立駅周辺整備事業下水道建設負担金 △6,000
計	6,001	11,229	17,230			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道債	208,400	△42,100	166,300	1 公共下水道債	△30,300	公共下水道事業債 △20,500 公共下水道資本費平準化債 △4,200 公共下水道事業債(特別措置分) 1,200 公営企業法適用推進事業債 △6,800
				2 特定環境保全 公共下水道債	△9,300	特定環境保全公共下水道事業債 △3,500 特定環境保全公共下水道資本費平準化債 △4,400 公営企業法適用推進事業債 △1,400
				3 流域下水道債	△2,500	流域下水道事業債
計	208,400	△42,100	166,300			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 下 水 道 総 務 費	100,507	△33,393	67,114				△33,393	13 委託料	△10,859	02 下水道総務事業 27 消費税納付金 03 下水道総務事業(政策) 13 下水道事業認可変更業務委託 13 下水道排水設備等管理業務委託 13 公共下水道雨水計画見直しのための調査	△22,534
								27 公課費	△22,534		△1,080
											△503
											△9,276
2 下 水 道 維 持 費	251,443	△24,832	226,611	△2,732	△6,800		△15,300	11 需用費	△816	02 下水道維持事業 11 光熱水費 13 マンホール改築設計業務委託 13 使用料徴収業務委託 15 マンホール改築工事 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 03 下水道維持事業(政策) 13 長寿命化計画策定に係る調査業務委託 13 下水道資産台帳作成業務委託	△12,583
								13 委託料	△12,873		△816
								15 工事請負費	△1,008		△432
								19 負担金、補助及び交付金	△10,135		△192
3 特定環境 保全公共 下 水 道 維 持 費	112,718	△10,781	101,937		△1,400		△9,381	11 需用費	△760	02 特定環境保全公共下水道維持事業 11 光熱水費 12 手数料 13 管渠布設替工事設計業務委託 15 管渠布設替工事 19 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 03 特定環境保全公共下水道維持事業(政策) 13 下水道資産台帳作成業務委託	△9,403
								12 役務費	△553		△760
								13 委託料	△2,381		△553
								15 工事請負費	△6,336		△1,003
			△6,336								
			△751								
			△1,378								
			△1,378								
計	466,657	△69,006	397,651	△2,732	△8,200		△58,074				

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道建設費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共下水道整備事業費	79,614	△16,629	62,985	△1,500	△20,500	△6,000	11,371	2 給料	△500	01 職員等件費 2 一般職給料 3 退職手当 3 児童手当 02 公共下水道整備事業 13 管渠布設工事設計委託 15 単独汚水管渠布設工事 03 公共下水道整備事業(政策) 13 管渠布設工事設計委託 15 単独汚水管渠布設工事	△900 △500 △100 △300 △10,063 △3,840 △6,223 △5,666 △1,029 △4,637
								3 職員手当等	△400		
								13 委託料	△4,869		
								15 工事請負費	△10,860		
2 特定環境保全公共下水道整備事業費	20,357	0	20,357		△3,500		3,500			02 特定環境保全公共下水道整備事業(財源振替)	
3 流域下水道整備事業費	20,650	△4,050	16,600		△2,500		△1,550	19 負担金、補助及び交付金	△4,050	01 流域下水道整備事業 19 霞ヶ浦湖北流域下水道建設負担金	△4,050 △4,050
計	120,621	△20,679	99,942	△1,500	△26,500	△6,000	13,321				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	474,685	1,940	476,625		△7,400		9,340	23 償還金、利子及び割引料	1,940	01 下水道事業起債元金償還事業 23 地方債元金	1,940 1,940
2 利子	139,837	△1,453	138,384				△1,453	23 償還金、利子及び割引料	△1,453	01 下水道事業起債利子償還事業 23 地方債利子	△1,453 △1,453
計	614,522	487	615,009		△7,400		7,887				

給 与 費 明 細 表

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	7		28,456	21,596	50,052	9,209	59,261
補正前	7		28,956	21,696	50,652	9,209	59,861
比 較			△ 500	△ 100	△ 600		△ 600

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当
	補正後	1,428	7,058	4,344	648	502	1,447		962				5,207	
	補正前	1,428	7,058	4,344	648	502	1,447		962				5,307	
	比 較												△ 100	