

平成 2 6 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65号

平成26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26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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ41,728千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,754,632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26年9月3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		198,000	△10,000	188,000
	1 国庫補助金	198,000	△10,000	188,000
7 繰越金		6,935	14,172	21,107
	1 繰越金	6,935	14,172	21,107
9 市債		531,400	△45,900	485,500
	1 市債	531,400	△45,900	485,500
歳入合計		1,796,360	△41,728	1,754,632

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		108,158	10,703	118,861
	1 総務管理費	108,158	10,703	118,861
2 下水道費		1,009,733	△52,431	957,302
	1 下水道費	1,009,733	△52,431	957,302
歳出合計		1,796,360	△41,728	1,754,632

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	412,900	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。	367,000	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	198,000	△10,000	188,000
7 繰越金	6,935	14,172	21,107
9 市債	531,400	△45,900	485,500
歳入合計	1,796,360	△41,728	1,754,632

(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	108,158	10,703	118,861			3,703	7,000
2 下水道費	1,009,733	△52,431	957,302	△10,000	△45,900		3,469
3 公債費	673,469		673,469			△3,703	3,703
歳出合計	1,796,360	△41,728	1,754,632	△10,000	△45,900		14,172

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 188,000 千円 (項) 1 国庫補助金 188,000 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	198,000	△10,000	188,000	1 下水道費補助金	△10,000	1 下水道事業 △10,000
計	198,000	△10,000	188,000			

(款) 7 繰越金 21,107 千円 (項) 1 繰越金 21,107 千円

1 繰越金	6,935	14,172	21,107	1 前年度繰越金	14,172	1 前年度繰越金 14,172
計	6,935	14,172	21,107			

(款) 9 市債 485,500 千円 (項) 1 市債 485,500 千円

1 下水道事業債	508,900	△45,900	463,000	1 下水道事業債	△45,900	1 下水道事業 △45,900
計	531,400	△45,900	485,500			
歳入合計	1,796,360	△41,728	1,754,632			

(歳入) 国庫支出金, 繰越金, 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	10,703 (108,111) (118,814)			3,703 使用料・手数料	7,000			
					7,000	2 給料	1,758	(2101) 下水道事務経費 <b>7,000</b>
						3 職員手当等	1,341	13 委託料 (6,000)
						4 共済費	604	76 受益者負担金調査業務委託料
						13 委託料	6,000	23 償還金, 利子及び割引料 (1,000)
						23 償還金, 利子及び割引料	1,000	6 返還金
				171				(9301) 浄化センター関係一般職給与費 <b>171</b>
								3 職員手当等 (149)
								1 扶養手当 156
								5 期末手当 33
								6 勤勉手当 △40
								4 共済費 (22)
								1 職員共済組合負担金
				3,532				(9302) 下水道関係一般職給与費 <b>3,532</b>
								2 給料 (1,758)
								2 一般職給
								3 職員手当等 (1,192)
								1 扶養手当 156
								5 期末手当 392
								6 勤勉手当 227
								7 通勤手当 60
								13 退職手当負担金 357
								4 共済費 (582)
								1 職員共済組合負担金
項 計	10,703 (108,158) (118,861)			3,703	7,000			

(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				
款計	10,703 (108,158) (118,861)			3,703	7,000			

(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				
2 下水道整備費	△52,431 (672,388) (619,957)	△10,000 国庫支出金	△45,900 地方債		3,469			
		△10,000	△9,500	△1,419	△500	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	△1,117 △921 △393 △50,000	
			△36,400	1,419	3,969			
							<b>(8001) 公共下水道整備事業 (補助) △21,419</b> 2 給料 (△370) 2 一般職給 3 職員手当等 (△892) 1 扶養手当 △201 5 期末手当 △292 6 勤勉手当 △152 7 通勤手当 66 8 住居手当 120 9 児童手当 △375 13 退職手当負担金 △58 4 共済費 (△157) 1 職員共済組合負担金 13 委託料 (△60,000) 88 宮中汚水中継ポンプ場改築更新工事委託料 15 工事請負費 (40,000) 51 公共下水道管整備工事費	
							<b>(8003) 公共下水道整備事業 (起債) △31,012</b> 2 給料 (△747) 2 一般職給 3 職員手当等 (△29) 1 扶養手当 78 5 期末手当 △186 6 勤勉手当 △110 7 通勤手当 12 8 住居手当 △120 9 児童手当 420 13 退職手当負担金 △123	

## (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				
							4 共済費 (△236) 1 職員共済組合負担金 13 委託料 (10,000) 43 設計委託料 15 工事請負費 (△40,000) 51 公共下水道管整備工事費	
項計	△52,431 (1,009,733) (957,302)	△10,000	△45,900		3,469			
款計	△52,431 (1,009,733) (957,302)	△10,000	△45,900		3,469			

(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 ( 481,313) ( 481,313)			△3,703 使用料・手数料	3,703			
				△3,703	3,703	23 償還金, 利	0 (2601)公債費 (元金) 0	
項 計	0 ( 673,469) ( 673,469)			△3,703	3,703	子及び割引料		
款 計	0 ( 673,469) ( 673,469)			△3,703	3,703			
歳出合計	△41,728 ( 1,796,360) ( 1,754,632)	△10,000	△45,900		14,172			

(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	6		22,707	14,459	37,166	7,336	44,502	
補正前	6		22,066	14,084	36,150	7,125	43,275	
比 較			641	375	1,016	211	1,227	

(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 務 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	退職手当 負 担 金	計
	補正後	735	716		38	5,211	2,664	366	528	4,201	14,459
	補正前	546	716		38	5,264	2,739	228	528	4,025	14,084
	比 較	189				△ 53	△ 75	138		176	375

(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	641	昇給昇格に伴う増加分	425		
		その他の増減分	216	会計間の異動による増	216
職員手当	375	昇給昇格に伴う増加分	65		
		その他の増減分	310	会計間の異動による増	310

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24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高	平成26年度中増減見込額		平成26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	8,622,335	8,276,466	621,100	481,313	8,416,253