

## 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 6 5 号

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（第 2 号）

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（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 4 1, 7 2 8 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, 7 5 4, 6 3 2 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 2 6 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





(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) ( 計 )	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			3,703	7,000			
	( 108,158 )							
	( 118,861 )							

(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	△45,900		3,469			
		国庫支出金	地方債	分担・負担・寄附				
		△10,000	△9,500	△1,419	△500	2 給料	△1,117	(8001)公共下水道整備事業（補助）△21,419
						3 職員手当等	△921	2 給料 (△370)
						4 共済費	△393	2 一般職給
						13 委託料	△50,000	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		
			△36,400	1,419	3,969		(8003)公共下水道整備事業（起債）△31,012	
							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 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	(補正前の額) ( 計 )	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 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	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