

平成 2 8 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52号

平成28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28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33,933千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,634,987千円とする。

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。

（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28年9月2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
7 繰越金		809	33	842
	1 繰越金	809	33	842
9 市債		409,000	33,900	442,900
	1 市債	409,000	33,900	442,900
歳入	合計	1,601,054	33,933	1,634,987

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		103,451	△13,203	90,248
	1 総務管理費	103,451	△13,203	90,248
2 下水道費		869,299	47,136	916,435
	1 下水道費	869,299	47,136	916,435
歳出	合計	1,601,054	33,933	1,634,987

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	379,000	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。	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。

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
7 繰越金	809	33	842
9 市債	409,000	33,900	442,900
歳入合計	1,601,054	33,933	1,634,987

(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	103,451	△13,203	90,248			△13,203	
2 下水道費	869,299	47,136	916,435		33,900	7,719	5,517
3 公債費	623,304		623,304			5,484	△5,484
歳出合計	1,601,054	33,933	1,634,987		33,900		33

2 歳 入

(款) 7 繰越金

842 千円 (項) 1 繰越金

842 千円

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	809	33	842	1 前年度繰越金	33	1 前年度繰越金 33
計	809	33	842			

(款) 9 市債

442,900 千円 (項) 1 市債

442,900 千円

1 下水道事業債	409,000	33,900	442,900	1 下水道事業債	33,900	1 下水道事業 33,900
計	409,000	33,900	442,900			
歳入合計	1,601,054	33,933	1,634,987			

(歳入) 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	△13,203 (103,412) (90,209)			△13,203 使用料・手数料				
				△8,466		2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△6,500 △4,462 △2,241	
				△4,737		(9301) 浄化センター関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 1 扶養手当 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 13 退職手当負担金 16 地域手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金	△8,466 (△4,264) (△2,787) △156 △1,001 △624 △84 △789 △133 (△1,415)	
						(9302) 下水道関係一般職給与費 2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 5 期末手当 6 勤勉手当 7 通勤手当 13 退職手当負担金 16 地域手当 4 共済費 1 職員共済組合負担金	△4,737 (△2,236) (△1,675) △773 △469 48 △414 △67 (△826)	
項 計	△13,203 (103,451) (90,248)			△13,203				

(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	△13,203 (103,451) (90,248)			△13,203				

(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
		国県支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	7,719			7,719				
	(251,993)			使用料・手数料				
	(259,712)							
				7,719				
					11 需用費	321	(3202)浄化センター施設管理費 7,719	
					6 修繕費	321	11 需用費 (321)	
					15 工事請負費	7,398	6 修繕費 (7,398)	
							15 工事請負費 1 施設維持補修工事費	
2 下水道整備費	39,417		33,900		5,517			
	(617,306)		地方債					
	(656,723)							
			33,900		2,100	2 給料	2,540	(8003)公共下水道整備事業(起債) 36,000
						3 職員手当等	470	13 委託料 (6,000)
						4 共済費	407	43 設計委託料 1,000
						13 委託料	6,000	81 工事委託料 5,000
						15 工事請負費	30,000	15 工事請負費 (30,000)
								51 公共下水道管整備工事費
					3,417			(9401)下水道建設改良関係一般職給与費 3,417
							2 給料 (2,540)	
							2 一般職給	
							3 職員手当等 (470)	
							1 扶養手当 60	
							5 期末手当 349	
							6 勤勉手当 195	
							7 通勤手当 12	
							8 住居手当 △243	
							13 退職手当負担金 19	
							16 地域手当 78	
							4 共済費 (407)	
							1 職員共済組合負担金 △70	
							10 社会保険料負担金(一般職員) 477	

(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				
項計	47,136 (869,299) (916,435)		33,900	7,719	5,517			
款計	47,136 (869,299) (916,435)		33,900	7,719	5,517			

(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 (451,040) (451,040)			5,484 使用料・手数料	△5,484			
				5,484	△5,484		(2601)公債費(元金) 0	
項 計	0 (623,304) (623,304)			5,484	△5,484			
款 計	0 (623,304) (623,304)			5,484	△5,484			
歳出合計	33,933 (1,601,054) (1,634,987)		33,900		33			

(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		19,748	12,778	32,526	5,779	38,305	
補正前	6		23,708	16,770	40,478	7,613	48,091	
比 較			△ 3,960	△ 3,992	△ 7,952	△ 1,834	△ 9,786	

(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	666	678		38	4,429	2,727	342	81	3,203	614	12,778
	補正前	762	678		38	5,854	3,625	366	324	4,387	736	16,770
	比 較	△ 96				△ 1,425	△ 898	△ 24	△ 243	△ 1,184	△ 122	△ 3,992

(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	△ 3,960	昇給昇格に伴う増加分	100		
		その他の増減分	△ 4,060	会計間の異動による減 その他の減	△ 3,901 △ 159
職員手当	△ 3,992	昇給昇格に伴う増加分	78		
		その他の増減分	△ 4,070	会計間の異動による減 その他の減	△ 3,581 △ 489

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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現 在 高	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,233,554	8,099,348	487,300	451,040	8,135,608