

議案第30号

平成26年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成26年度笠間市公共下水道事業特別会計補正予算（第3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30,840千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,809,978千円とする。

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（昭和22年法律第67号）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27年3月3日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		67,489	8,497	75,986
	1. 分担金	1	151	152
	2. 負担金	67,488	8,346	75,834
2. 使用料及び手数料		531,598	23,264	554,862
	1. 使用料	530,718	23,264	553,982
4. 県支出金		9,373	△ 783	8,590
	1. 県補助金	9,373	△ 783	8,590
5. 財産収入		49	152	201
	1. 財産運用収入	49	152	201
6. 繰入金		907,139	△ 45,975	861,164
	1. 一般会計繰入金	821,461	△ 23,000	798,461
	2. 基金繰入金	85,678	△ 22,975	62,703
8. 諸収入		51	105	156
	1. 雑入	51	55	106
	2. 延滞金, 加算金及び過料	0	50	50
9. 市債		982,400	△ 16,100	966,300
	1. 市債	982,400	△ 16,100	966,300
歳入	合計	2,840,818	△ 30,840	2,809,978

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		1,519,147	△ 25,772	1,493,375
	1. 下水道総務費	883,596	△ 20,124	863,472
	2. 下水道建設費	635,551	△ 5,648	629,903
2. 公債費		1,316,671	△ 5,068	1,311,603
	1. 公債費	1,316,671	△ 5,068	1,311,603
歳出合計		2,840,818	△ 30,840	2,809,978

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1. 下水道費	1. 下水道総務費	下水道管理事業	271,504 千円
1. 下水道費	2. 下水道建設費	下水道建設事業	339,852

第3表 地方債補正

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	千円 582,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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金融機構資金については、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換えすることができる。	千円 566,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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金融機構資金については、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換えすることができる。

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	67,489	8,497	75,986
2. 使用料及び手数料	531,598	23,264	554,862
4. 県支出金	9,373	△783	8,590
5. 財産収入	49	152	201
6. 繰入金	907,139	△45,975	861,164
8. 諸収入	51	105	156
9. 市債	982,400	△16,100	966,300
歳入合計	2,840,818	△30,840	2,809,978

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	1,519,147	△ 25,772	1,493,375	△ 783	△ 16,100	8,649	△ 17,538
2. 公債費	1,316,671	△ 5,068	1,311,603				△ 5,068
歳出合計	2,840,818	△ 30,840	2,809,978	△ 783	△ 16,100	8,649	△ 22,606

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者分担金	1	151	152	1. 現年度分	151	受益者分担金現年度分 151
計	1	151	152			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 受益者負担金	63,426	8,346	71,772	1. 現年度分	8,346	受益者負担金現年度分 8,346
計	67,488	8,346	75,834			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	530,718	23,264	553,982	1. 現年度分	23,264	下水道使用料現年度分 23,264
計	530,718	23,264	553,982			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道事業費県補助金	9,373	△783	8,590	1. 公共下水道事業費県補助金	△783	市町村下水道整備支援事業費補助金 1,027 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 △1,810
計	9,373	△783	8,590			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	49	152	201	1. 利子及び配当金	152	公共下水道事業基金利子 152
計	49	152	201			

5. 財産収入

公共下水道事業特別会計

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	821,461	△23,000	798,461	1. 一般会計繰入金	△23,000	一般会計繰入金 △23,000
計	821,461	△23,000	798,461			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事業基金繰入金	85,678	△22,975	62,703	1. 公共下水道事業基金繰入金	△22,975	公共下水道事業基金繰入金 △22,975
計	85,678	△22,975	62,703			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	51	55	106	1. 雑入	55	下水道台帳コピー使用料 1 放射線測定費賠償金 54
計	51	55	106			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 延滞金, 加算金及び過料

2. 過料	0	50	50	1. 過料	50	過料 50
計	0	50	50			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 下水道事業債	982,400	△16,100	966,300	1. 公共下水道事業債	△16,100	公共下水道事業債 △16,100
計	982,400	△16,100	966,300			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(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	156,444	△13,358	143,086	△1,810		152	△11,700	8. 報償費	△74	記念品代	△74
								11. 需用費	△800	光熱水費	△800
								13. 委託料	△399	施設保守点検委託料	△338
										消防設備保守点検委託料	△61
								19. 負担金補助及び交付金	△3,796	職員給与費負担金	△176
										湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	△3,620
25. 積立金	152	公共下水道事業基金積立金	152								
		27. 公課費	△8,441	消費税	△8,441						
2. 下水道管理費	727,152	△6,766	720,386	△49	△800		△5,917	3. 職員手当等	26	時間外勤務手当	26
								11. 需用費	2,346	消耗品費	46
										光熱水費	2,300
								13. 委託料	△9,138	警備委託料	△1,062
電気保安業務委託料	△339										
消防設備保守点検委託料	△243										
		汚泥処理委託料	△4,500								
		下水道台帳補正業務委託料	△1,426								
		長寿命化計画業務委託料	△1,568								
計	883,596	△20,124	863,472	△1,859	△800	152	△17,617				

1. 下水道費

公共下水道事業特別会計

(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			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. 下水道建設事業費	635,551	△5,648	629,903	1,076	△15,300	8,497	79	22. 補償・補填及び賠償金	△5,648	工作物補償費 △5,648
計	635,551	△5,648	629,903	1,076	△15,300	8,497	79			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	985,646	△800	984,846				△800	23. 償還金、利子及び割引料	△800	長期債元金 △800
2. 利子	331,025	△4,268	326,757				△4,268	23. 償還金、利子及び割引料	△4,268	長期債利子 △4,268
計	1,316,671	△5,068	1,311,603				△5,068			

給 与 費 明 細 書

2. 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	14		56,977	40,934	97,911	18,727	116,638	
補 正 前	14		56,977	40,908	97,885	18,727	116,612	
比 較				26	26		26	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	13,668	7,882	2,462	672	812	55	3,669	502
	補 正 前	13,668	7,882	2,462	672	812	55	3,643	502
	比 較							26	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当			
	補 正 後		11,212						
	補 正 前		11,212						
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	26	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	26	時 間 外 勤 務 手 当 の 増 額 に よ る も の	

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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 下水道事業債	16,621,107	16,221,169	1,144,600	984,846	16,380,923
(1) 公共下水道事業債	14,672,796	13,883,898	744,600	913,797	13,714,701
(2) 資本費平準化債	1,883,411	2,263,771	400,000	71,049	2,592,722
(3) 公共下水道事業債(災害)	64,900	73,500	0	0	73,500
合 計	16,621,107	16,221,169	1,144,600	984,846	16,380,923