

下水道事業特別会計

議案 第5号

平成29年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成29年度那須塩原市の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82,357千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,996,471千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年 2月23日提出

那須塩原市長 君 島 寛

第 1 表 歳入 歳出 予算 補正

歳入

款	項
1 分担金及び負担金	
	1 負担金
4 繰入金	
	1 一般会計繰入金
6 諸収入	
	2 雑収入
7 市債	
	1 市債
歳入	合計

歳出

款	項
1 下水道管理費	
	1 総務管理費
	2 施設管理費
2 下水道建設費	
	1 下水道建設費
3 流域下水道費	
	1 流域下水道費
4 公債費	
	1 公債費
歳出	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
12,418	6,013	18,431
12,418	6,013	18,431
1,373,162	△60,597	1,312,565
1,373,162	△60,597	1,312,565
19,068	△12,173	6,895
19,066	△12,173	6,893
461,800	△15,600	446,200
461,800	△15,600	446,200
3,078,828	△82,357	2,996,471

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
816,004	△59,119	756,885
230,674	△23,723	206,951
585,330	△35,396	549,934
512,247	△16,695	495,552
512,247	△16,695	495,552
260,413	△1,863	258,550
260,413	△1,863	258,550
1,487,164	△4,680	1,482,484
1,487,164	△4,680	1,482,484
3,078,828	△82,357	2,996,471

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道管理費	②施設管理費	水処理センター施設整備費（黒磯水処理センター新管理棟建設付帯工事）	6,000
		下水道管渠管理費（県道黒磯停車場線汚水枘交換工事）	3,570
2 下水道建設費	①下水道建設費	特定環境保全公共下水道整備事業費（下永田2号汚水幹線）	71,300
		特定環境保全公共下水道整備事業費（下永田2号汚水幹線ポンプ施設）	25,400

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
平成29年度公共下水道第18幹線枝線工事（市単第10工区）	自 平成29年度 至 平成30年度	27,000
平成29年度公共下水道第18幹線枝線工事（市単第12工区）	自 平成29年度 至 平成30年度	22,000
平成29年度公共下水道第5幹線枝線工事	自 平成29年度 至 平成30年度	20,000

第4表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	234,200	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換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業債	182,400			
流域下水道事業債	30,000			

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
234,300	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
168,500			
28,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
1 分担金及び負担金	12,418
4 繰入金	1,373,162
6 諸収入	19,068
7 市債	461,800
歳入合計	3,078,828

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道管理費	816,004	△ 59,119	756,885
2 下水道建設費	512,247	△ 16,695	495,552
3 流域下水道費	260,413	△ 1,863	258,550
4 公債費	1,487,164	△ 4,680	1,482,484
歳出合計	3,078,828	△ 82,357	2,996,471

(単位：千円)

補 正 額	計
6,013	18,431
△ 60,597	1,312,565
△ 12,173	6,895
△ 15,600	446,200
△ 82,357	2,996,471

(単位：千円)

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	
	△ 4,000	△ 17,092	△ 38,027
	△ 9,800	10,932	△ 17,827
	△ 1,800		△ 63
			△ 4,680
	△ 15,600	△ 6,160	△ 60,597

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	12,418	6,013	18,431
1	負担金	12,418	6,013	18,431
	1 下水道受益者負担金	12,418	6,013	18,431

4	繰入金	1,373,162	△60,597	1,312,565
1	一般会計繰入金	1,373,162	△60,597	1,312,565
	1 一般会計繰入金	1,373,162	△60,597	1,312,565

6	諸収入	19,068	△12,173	6,895
2	雑入	19,066	△12,173	6,893
	1 雑入	19,066	△12,173	6,893

7	市債	461,800	△15,600	446,200
1	市債	461,800	△15,600	446,200
	1 下水道事業債	461,800	△15,600	446,200

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者負担金現年度分	6,013	公共下水道事業現年度分 特定環境保全公共下水道事業現年度分	4,637 1,376

1 一般会計繰入金	△60,597	一般会計繰入金	△60,597

1 下水道事業協力金	4,919	下水道事業協力金	4,919
2 雑入	△18,606	原発事故東電賠償金	△18,606
3 消費税還付金	1,514	消費税還付金	1,514

1 公共下水道事業債	100	公共下水道事業債	100
2 特定環境保全公共下水道事業債	△13,900	特定環境保全公共下水道事業債	△13,900
3 流域下水道事業債	△1,800	流域下水道事業債	△1,800

3 歳 出

款 項 目	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	下水道管理費	816,004	△59,119	756,885		△4,000	△17,092	△38,027
1	総務管理費	230,674	△23,723	206,951			1,514	△25,237
	1 一般管理費	228,246	△23,723	204,523			1,514	△25,237
2	施設管理費	585,330	△35,396	549,934		△4,000	△18,606	△12,790
	1 水処理センター費	510,921	△35,396	475,525		△5,100	△18,606	△11,690
	2 管渠管理費	74,409	0	74,409		1,100		△1,100

2	下水道建設費	512,247	△16,695	495,552		△9,800	10,932	△17,827
1	下水道建設費	512,247	△16,695	495,552		△9,800	10,932	△17,827
	1 下水道建設費	512,247	△16,695	495,552		△9,800	10,932	△17,827

3	流域下水道費	260,413	△1,863	258,550		△1,800		△63
1	流域下水道費	260,413	△1,863	258,550		△1,800		△63
	1 流域下水道費	260,413	△1,863	258,550		△1,800		△63

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 給 料	87	職員給与費 下水道総務事務費	823
3 職員手当等	605		△24,546
4 共 済 費	112		
13 委 託 料	△2,348		
19 負担金、補助 及び交付金	19		
27 公 課 費	△22,198		
13 委 託 料	△17,396	水処理センター施設維持管理費 水処理センター施設整備費	△31,396
15 工事請負費	△18,000		△4,000
13 委 託 料	△8,300	公共下水道整備事業費 特定環境保全公共下水道整備事業費	△6,095
15 工事請負費	△6,000		△10,600
22 補償、補填 及び賠償金	△2,395		
19 負担金、補助 及び交付金	△1,863	流域下水道建設負担金	△1,863

款 項 目		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		
4		公債費	1,487,164	△4,680	1,482,484				△4,680
	1	公債費	1,487,164	△4,680	1,482,484				△4,680
		2 利子	297,191	△4,680	292,511				△4,680

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	△4,680	利子	△4,680

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	15		60,690	35,896	96,586	21,251	117,837	
補 正 前	16		60,603	35,291	95,894	21,139	117,033	
比 較	△ 1		87	605	692	112	804	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	補 正 後	1,636	1,176		522	12	60		6,883	792
	補 正 前	1,636	1,176		522	12	60		6,869	792
	比 較								14	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	14,679	10,136							
	補 正 前	14,659	9,565							
	比 較	20	571							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	87	給与改定に伴う増減分	87	給与改定に伴う増減分	87 給料表改定
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	605	給与改定に伴う増減分	605	時間外手当 14 期末手当 20 勤勉手当 571	
		その他の増減分			