

下水道事業特別会計

議案 第6号

平成27年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第4号）

平成27年度那須塩原市の下水道事業特別会計補正予算（第4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178,397千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,722,012千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」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28年 2月26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
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 使 用 料
3 国 庫 支 出 金	1 国 庫 補 助 金
4 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金
6 諸 収 入	2 雑 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
21,347	10,134	31,481
21,347	10,134	31,481
991,449	△13,202	978,247
989,949	△13,202	976,747
209,600	△81,600	128,000
209,600	△81,600	128,000
1,359,296	△147,436	1,211,860
1,359,296	△147,436	1,211,860
29,829	94,507	124,336
29,827	94,507	124,334
262,600	△40,800	221,800
262,600	△40,800	221,800
2,900,409	△178,397	2,722,012

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
645,782	△24,462	621,320
241,025	△24,462	216,563
404,757	0	404,757
453,294	△135,211	318,083
453,294	△135,211	318,083
241,418	△13,321	228,097
241,418	△13,321	228,097
1,552,940	△5,403	1,547,537
1,552,940	△5,403	1,547,537
2,900,409	△178,397	2,722,012

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成27年度公共下水道第26幹線枝線工事	自 平成27年度 至 平成28年度	10,300
平成27年度公共下水道東那須野第1号幹線枝線工事	自 平成27年度 至 平成28年度	16,200
平成27年度公共下水道2分区幹線枝線工事	自 平成27年度 至 平成28年度	26,000

第3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	127,500	証書借入 又は 証券発行	年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	98,500			
流域下水道事業債	36,600			

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
134,000	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
64,500			
23,300			

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	21,347
2 使用料及び手数料	991,449
3 国庫支出金	209,600
4 繰入金	1,359,296
6 諸収入	29,829
7 市債	262,600
歳入合計	2,900,409

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道管理費	645,782	△ 24,462	621,320
2 下水道建設費	453,294	△ 135,211	318,083
3 流域下水道費	241,418	△ 13,321	228,097
4 公債費	1,552,940	△ 5,403	1,547,537
歳出合計	2,900,409	△ 178,397	2,722,012

(単位：千円)

補 正 額	計
10,134	31,481
△ 13,202	978,247
△ 81,600	128,000
△ 147,436	1,211,860
94,507	124,336
△ 40,800	221,800
△ 178,397	2,722,012

(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	
	△ 100	△ 22,213	△ 2,149
△ 81,600	△ 27,400	3,985	△ 30,196
	△ 13,300	235	△ 256
		109,432	△ 114,835
△ 81,600	△ 40,800	91,439	△ 147,436

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	21,347	10,134	31,481
	1 負担金	21,347	10,134	31,481
	1 下水道受益者負担金	21,347	10,134	31,481

2	使用料及び手数料	991,449	△13,202	978,247
	1 使用料	989,949	△13,202	976,747
	1 下水道使用料	989,949	△13,202	976,747

3	国庫支出金	209,600	△81,600	128,000
	1 国庫補助金	209,600	△81,600	128,000
	1 下水道事業国庫補助金	209,600	△81,600	128,000

4	繰入金	1,359,296	△147,436	1,211,860
	1 一般会計繰入金	1,359,296	△147,436	1,211,860
	1 一般会計繰入金	1,359,296	△147,436	1,211,860

6	諸収入	29,829	94,507	124,336
	2 雑入	29,827	94,507	124,334
	1 雑入	29,827	94,507	124,334

7	市債	262,600	△40,800	221,800
	1 市債	262,600	△40,800	221,800
	1 下水道事業債	262,600	△40,800	221,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者負担金現年度分	9,833	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	8,107 1,726
2 受益者負担金滞納繰越分	301	公共下水道事業滞納繰越分 特定環境保全公共下水道事業滞納繰越分	186 115

1 下水道使用料現年度分	△11,396	公共下水道事業現年度分	△11,396
2 下水道使用料滞納繰越分	△1,806	公共下水道事業滞納繰越分	△1,806

1 公共下水道事業費補助金	△43,092	公共下水道事業費補助金	△43,092
2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	△38,508	特定環境保全公共下水道事業費補助金	△38,508

1 一般会計繰入金	△147,436	一般会計繰入金	△147,436

2 雑入	94,507	原発事故東電賠償金	94,507

1 公共下水道事業債	6,500	公共下水道事業債	6,500

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計

節		説明	
区 分	金 額		
2 特定環境保全公共 下水道事業債	△34,000	特定環境保全公共下水道事業債	△34,000
3 流域下水道事業債	△13,300	流域下水道事業債	△13,300

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	645,782	△24,462	621,320		△100	△22,213	△2,149
	1	総務管理費	241,025	△24,462	216,563			△24,462	
		1 一般管理費	238,548	△24,462	214,086			△24,462	
	2	施設管理費	404,757	0	404,757		△100	2,249	△2,149
		1 水処理センター費	352,883	0	352,883		△100	2,249	△2,149

2		下水道建設費	453,294	△135,211	318,083	△81,600	△27,400	3,985	△30,196
	1	下水道建設費	453,294	△135,211	318,083	△81,600	△27,400	3,985	△30,196
		1 下水道建設費	453,294	△135,211	318,083	△81,600	△27,400	3,985	△30,196

3		流域下水道費	241,418	△13,321	228,097		△13,300	235	△256
	1	流域下水道費	241,418	△13,321	228,097		△13,300	235	△256
		1 流域下水道費	241,418	△13,321	228,097		△13,300	235	△256

4		公債費	1,552,940	△5,403	1,547,537			109,432	△114,835
	1	公債費	1,552,940	△5,403	1,547,537			109,432	△114,835
		1 元金	1,202,187	0	1,202,187			92,067	△92,067

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	204	職員給与費 下水道総務事務費
3 職員手当等	660	
4 共済費	139	
19 負担金、補助及び交付金	44	
27 公課費	△25,509	
		1,047 △25,509

13 委託料	△73,838	公共下水道建設事業 特定環境保全公共下水道建設事業
15 工事請負費	△58,606	
22 補償、補填及び賠償金	△2,767	
		△58,741 △76,470

19 負担金、補助及び交付金	△13,321	流域下水道建設負担金
		△13,321

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	
		2 利子	350,753	△5,403	345,350			17,365	△22,768

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	△5,403	利子	△5,403

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	16		60,289	35,387	95,676	18,877	114,553	
補正前	16		60,085	34,727	94,812	18,738	113,550	
比較			204	660	864	139	1,003	

(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	1,427	1,176		846		60		8,143	860
	補正前	1,427	1,176		846		60		8,109	860
	比較								34	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補正後	14,125	8,750							
	補正前	14,081	8,168							
	比較	44	582							

(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	204	給与改定に伴う増減分	204		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	660	制度改正に伴う増減分	660	時間外手当 34 期末手当 44 勤勉手当 582	
		その他の増減分			