

議案 第 5 号

令和元年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和元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 1 5 5 , 4 6 4 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 , 0 5 6 , 6 2 7 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 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 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 2 年 2 月 2 8 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

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
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
9,038	15,521	24,559
9,038	15,521	24,559
1,255,643	△19,077	1,236,566
1,255,643	△19,077	1,236,566
2,883	13,192	16,075
2,881	13,192	16,073
614,200	△165,100	449,100
614,200	△165,100	449,100
3,212,091	△155,464	3,056,627

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,209,656	△87,295	1,122,361
223,151	△3,165	219,986
986,505	△84,130	902,375
371,332	△67,000	304,332
371,332	△67,000	304,332
1,371,303	△1,169	1,370,134
1,371,303	△1,169	1,370,134
3,212,091	△155,464	3,056,627

第2表 継続費補正

変更

款	項	事業名	補正前		
			総額	年度	年割額
1 下水道管理費	②施設管理費	黒磯水処理センター中央監視設備工事	431,510	平成30年度	114,510
				令和元年度	317,000
		塩原水処理センター監視制御設備工事委託	170,000	令和元年度	40,000
				令和2年度	130,000

第3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	下水道管渠管理費（可搬式発電機購入）	3,080
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号汚水幹線枝線（国庫第2工区））	29,200
		特定環境保全公共下水道整備事業費（下永田2号汚水幹線枝線（国庫第3工区））	17,100

第4表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和元年度下水道使用料賦課用量水器交換等業務委託	自 令和元年度 至 令和2年度	256
令和元年度公共下水道第19-1幹線枝線工事（市単第6工区）	自 令和元年度 至 令和2年度	12,900
令和元年度流関特環公共下水道下永田2号幹線枝線工事（市単第3工区）	自 令和元年度 至 令和2年度	10,200
令和元年度流関特環公共下水道下永田2号幹線枝線工事（市単第4工区）	自 令和元年度 至 令和2年度	11,300
令和元年度流関特環公共下水道二つ室1号汚水幹線枝線工事（市単第5工区）	自 令和元年度 至 令和2年度	9,700

(単位：千円)

補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額
405,410	平成30年度	114,510
	令和元年度	290,900
196,100	令和元年度	66,100
	令和2年度	130,000

第5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	343,000	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	141,600			
公営企業会計適用債	100,900			

(単位：千円)

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
272,100	補正前 に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
135,200			
13,100			

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	9,038
3 国庫支出金	271,250
4 繰入金	1,255,643
6 諸収入	2,883
7 市債	614,200
歳入合計	3,212,091

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道管理費	1,209,656	△ 87,295	1,122,361
2 下水道建設費	371,332	△ 67,000	304,332
4 公債費	1,371,303	△ 1,169	1,370,134
歳出合計	3,212,091	△ 155,464	3,056,627

(単位：千円)

補 正 額	計
15,521	24,559
0	271,250
△ 19,077	1,236,566
13,192	16,075
△ 165,100	449,100
△ 155,464	3,056,627

(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	
	△ 87,200	6,620	△ 6,715
	△ 77,900	22,093	△ 11,193
			△ 1,169
	△ 165,100	28,713	△ 19,077

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	9,038	15,521	24,559
	1 負担金	9,038	15,521	24,559
	1 下水道受益者負担金	9,038	15,521	24,559

3	国庫支出金	271,250	0	271,250
	1 国庫補助金	271,250	0	271,250
	1 下水道事業国庫補助金	271,250	0	271,250

4	繰入金	1,255,643	△19,077	1,236,566
	1 一般会計繰入金	1,255,643	△19,077	1,236,566
	1 一般会計繰入金	1,255,643	△19,077	1,236,566

6	諸収入	2,883	13,192	16,075
	2 雑入	2,881	13,192	16,073
	1 雑入	2,881	13,192	16,073

7	市債	614,200	△165,100	449,100
	1 市債	614,200	△165,100	449,100
	1 下水道事業債	614,200	△165,100	449,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 受益者負担金現年度分	15,521	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	12,409 3,112

1 公共下水道事業費補助金	△6,500	公共下水道事業費補助金	△6,500
2 特定環境保全公共下水道事業費補助金	6,500	特定環境保全公共下水道事業費補助金	6,500

1 一般会計繰入金	△19,077	一般会計繰入金	△19,077

1 下水道事業協力金	2,936	下水道事業協力金	2,936
2 雑入	10,256	原発事故東電賠償金 道路占用物件移設補償金	△2,744 13,000

1 公共下水道事業債	△70,900	公共下水道事業債	△70,900
2 特定環境保全公共下水道事業債	△6,400	特定環境保全公共下水道事業債	△6,400
4 公営企業会計適用債	△87,800	公営企業会計適用債	△87,800

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	1,209,656	△87,295	1,122,361		△87,200	6,620	△6,715
1	総務管理費	223,151	△3,165	219,986		△6,000	9,364	△6,529
	1 一般管理費	220,808	△3,165	217,643		△6,000	9,364	△6,529
2	施設管理費	986,505	△84,130	902,375		△81,200	△2,744	△186
	1 水処理センター費	842,447	0	842,447			△2,744	2,744
	2 管渠管理費	144,058	△84,130	59,928		△81,200		△2,930
2	下水道建設費	371,332	△67,000	304,332		△77,900	22,093	△11,193
	1 下水道建設費	371,332	△67,000	304,332		△77,900	22,093	△11,193
	1 下水道建設費	371,332	△67,000	304,332		△77,900	22,093	△11,193
4	公債費	1,371,303	△1,169	1,370,134				△1,169
	1 公債費	1,371,303	△1,169	1,370,134				△1,169
	2 利子	244,620	△1,169	243,451				△1,169

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給 料	52	職員給与費 445
3 職員手当等	301	下水道総務事務費 2,313 公営企業会計適用事業 $\Delta 5,923$
4 共 済 費	81	
8 報 償 費	965	
13 委 託 料	$\Delta 4,575$	
19 負担金、補助 及び交付金	11	
13 委 託 料	$\Delta 84,130$	下水道管渠管理費 $\Delta 84,130$
15 工 事 請 負 費	$\Delta 67,000$	公共下水道整備事業費 $\Delta 67,000$
23 償還金、利子 及び割引料	$\Delta 1,169$	利子 $\Delta 1,169$

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		59,698	37,584	97,282	23,671	120,953	
補 正 前	15		59,646	37,283	96,929	23,590	120,519	
比 較			52	301	353	81	434	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(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	1,866	1,176	89	318		12		8,795	780
	補 正 前	1,866	1,176	89	318		12		8,786	780
	比 較								9	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	14,358	10,190							
	補 正 前	14,346	9,910							
	比 較	12	280							

(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	52	給与改定に伴う増減分	52	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	301	給与改定に伴う増減分	301	時間外手当 9 期末手当 12 勤勉手当 280
		その他の増減分		