

平成 27 年度

久喜市下水道事業特別会計
補正予算（第 3 号）

久 喜 市

議案第 号

平成27年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度久喜市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522,018千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,328,314千円とする。

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。

（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 月 日提出

久喜市長 田中暄二

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
1 分担金及び負担金		25,018	5,598	30,616
	1 負担金	25,018	5,598	30,616
2 使用料及び手数料		1,344,899	37,800	1,382,699
	1 使用料	1,344,400	37,800	1,382,200
3 国庫支出金		270,700	△175,700	95,000
	1 国庫補助金	270,700	△175,700	95,000
4 繰入金		1,659,117	△87,016	1,572,101
	1 一般会計繰入金	1,659,117	△87,016	1,572,101
7 市債		1,452,000	△302,700	1,149,300
	1 市債	1,452,000	△302,700	1,149,300
歳入合計		4,850,332	△522,018	4,328,314

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		2,303,277	△279,355	2,023,922
	1 下水道事業費	2,303,277	△279,355	2,023,922
2 下水道維持管理費		722,749	△239,084	483,665
	1 下水道維持管理費	722,749	△239,084	483,665
4 公債費		1,813,303	△3,579	1,809,724
	1 公債費	1,813,303	△3,579	1,809,724
歳出合計		4,850,332	△522,018	4,328,314

第2表 継続費補正

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 下水道維持管理費	1 下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場更新事業	460,580	平成27年度	341,280	330,662	平成27年度	148,348
				平成28年度	119,300		平成28年度	182,314

第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	補正前	補正後			
公共下水道事業債	595,900	380,100	証書借入 または 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)	政府資金等については、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ところによる。 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、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
流域下水道事業債	306,100	219,200			
合計	1,452,000	1,149,300			

平成 27 年度

久喜市下水道事業特別会計歳入歳出
補正予算(第3号)に関する説明書

久 喜 市

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	25,018	5,598	30,616
2 使用料及び手数料	1,344,899	37,800	1,382,699
3 国庫支出金	270,700	△175,700	95,000
4 繰入金	1,659,117	△87,016	1,572,101
7 市債	1,452,000	△302,700	1,149,300
歳入合計	4,850,332	△522,018	4,328,314

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費	2,303,277	△279,355	2,023,922
2 下水道維持管理費	722,749	△239,084	483,665
4 公債費	1,813,303	△3,579	1,809,724
歳出合計	4,850,332	△522,018	4,328,314

(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	
△70,300	△201,500	6,270	△13,825
△105,400	△101,200	5,074	△37,558
		32,054	△35,633
△175,700	△302,700	43,398	△87,016

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道受益者負担金		21,508	5,598	27,106
1 現年度分	1 現年度分	19,915	6,327	26,242
	計	19,915	6,327	26,242
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1,593	△729	864
	計	1,593	△729	864
計		25,018	5,598	30,616

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料		1,344,400	37,800	1,382,200
1 現年度分	1 現年度分	1,327,500	38,500	1,366,000
	計	1,327,500	38,500	1,366,000
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	16,900	△700	16,200
	計	16,900	△700	16,200
計		1,344,400	37,800	1,382,200

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 都市計画事業補助金		270,700	△175,700	95,000
1 下水道事業補助金	1 社会資本整備総合交付金	270,700	△175,700	95,000
	計	270,700	△175,700	95,000
計		270,700	△175,700	95,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		1,659,117	△87,016	1,572,101
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	1,659,117	△87,016	1,572,101
	計	1,659,117	△87,016	1,572,101
計		1,659,117	△87,016	1,572,101

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 普通土木債		902,000	△302,700	599,300
---------	--	---------	----------	---------

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
下水道管布設事業	△5,059	当初予算と同様
市債償還経費事業	11,386	
	6,327	
下水道管布設事業	△1,493	当初予算と同様
市債償還経費事業	764	
	△729	
	5,598	

職員給与費	12,569	当初予算と同様
下水道業務経費	△2,928	
下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	1,786	
私道内共同排水設備設置事業	2,007	
排水設備指導事業	88	
汚水マンホールポンプ維持管理事業	△2,512	
下水道管布設替事業	7,020	
マンホール浮上防止対策事業	566	
市債償還経費事業	19,904	
	38,500	
職員給与費	△700	当初予算と同様
	△700	
	37,800	

下水道管布設事業	△70,300	当初予算と同様
マンホール浮上防止対策事業	△9,000	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	△96,400	
	△175,700	
	△175,700	

一般財源		当初予算と同様
------	--	---------

--	--	--

(款) 7市債

(項) 1市債

(単位:千円)

目・節名	細節名	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業債	1 公共下水道事業債	595,900	△215,800	380,100
	2 流域下水道事業債	306,100	△86,900	219,200
	計	902,000	△302,700	599,300
計		1,452,000	△302,700	1,149,300

歳出事業別充当先		歳入概要
事業名	充当額	
下水道管布設事業	△114,600	当初予算と同様
汚水マンホールポンプ維持管理事業	△9,500	
下水道管布設替事業	△4,300	
マンホール浮上防止対策事業	△1,000	
吉羽雨水ポンプ場更新事業	△86,400	
古利根川流域下水道事業負担事業	△86,900	当初予算と同様
	△302,700	
	△302,700	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位：千円)

目・事業名	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 下水道総務費	375,821	△3,934	371,887			12,822	△16,756
1 職員給与費 【下水道業務課】	140,147	0	140,147			使 11,869	△11,869
3 下水道業務経費 【下水道業務課】	86,901	△2,928	83,973			使 △2,928	0
5 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	1,886	0	1,886			使 1,786	△1,786
6 私道内共同排水設備設置事業 【下水道業務課】	2,007	0	2,007			使 2,007	△2,007
7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	9,858	△1,006	8,852			使 88	△1,094
2 下水道新設費	485,713	△188,580	297,133	△70,300	△114,600	△6,552	2,872
1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	485,713	△188,580	297,133	国 △70,300	△114,600	分 △6,552	2,872
3 流域下水道事業費	1,441,743	△86,841	1,354,902		△86,900		59
1 古利根川流域下水道事業負担事業 【下水道業務課】	1,441,743	△86,841	1,354,902		△86,900		59
計	2,303,277	△279,355	2,023,922	△70,300	△201,500	6,270	△13,825

節		説明	事業概要
区分	金額		
			財源内訳の変更
27 公 課 費	△2,928	○消費税及び地方消費税	当初予算と同様
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
13 委 託 料	△1,006	○水質検査業務委託料	当初予算と同様
13 委 託 料	△36,810	○実施設計業務委託料 △29,030 ○家屋調査業務委託料 △7,000 ○認可変更委託料 △780	当初予算と同様
14 使用料及び賃借料	△170	○土地借上料	
15 工事請負費	△148,600	○下水道管布設工事(補助) △140,600 ○舗装復旧工事 △8,000	
22 補償、補填及び賠償金	△3,000	○家屋補償	
19 負担金、補助及び交付金	△86,841	○古利根川流域下水道事業建設負担金	当初予算と同様
15 工事請負費	△12,012	○整備工事	当初予算と同様
13 委 託 料	△3,280	○実施設計業務委託料 △280 ○家屋調査業務委託料 △3,000	当初予算と同様
22 補償、補填及び賠償金	△1,000	○家屋補償	
15 工事請負費	△10,534	○マンホール耐震化工事	当初予算と同様

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

1 汚水ポンプ場維持費	172,425	△12,012	160,413		△9,500	△2,512	0
7 汚水マンホールポンプ維持管理事業 【下水道施設課】	45,137	△12,012	33,125		△9,500	使 △2,512	0
2 管渠維持費	142,744	△34,140	108,604	△9,000	△5,300	7,586	△27,426
2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】	20,500	△4,280	16,220		△4,300	使 7,020	△7,000
3 マンホール浮上防止対策事業	20,200	△10,534	9,666	国 △9,000	△1,000	使 566	△1,100

15 工事請負費	△12,012	○整備工事	当初予算と同様
13 委 託 料	△3,280	○実施設計業務委託料 △280 ○家屋調査業務委託料 △3,000	当初予算と同様
22 補償、補填及び賠償金	△1,000	○家屋補償	
15 工事請負費	△10,534	○マンホール耐震化工事	当初予算と同様

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

(単位:千円)

目・事業名	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	
【下水道施設課】							
4 鷺宮2号幹線管理用 道路整備事業	41,160	△19,326	21,834				△19,326
【下水道施設課】							
3 一般下水道維持費	407,580	△192,932	214,648	△96,400	△86,400		△10,132
6 吉羽雨水ポンプ場更 新事業	341,280	△192,932	148,348	国 △96,400	△86,400		△10,132
【下水道施設課】							
計	722,749	△239,084	483,665	△105,400	△101,200	5,074	△37,558

節		説明	事業概要
区分	金額		
13 委託料	△516	○設計業務委託料	当初予算と同様
17 公有財産購入費	△18,810	○土地購入費	
13 委託料	△432	○工事施工監理業務委託料	当初予算と同様
15 工事請負費	△192,500	○改修工事	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,440,949	0	1,440,949			32,054	△32,054
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,440,949	0	1,440,949			分 12,150 使 19,904	△32,054
2 利子	372,354	△3,579	368,775				△3,579
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	372,354	△3,579	368,775				△3,579
計	1,813,303	△3,579	1,809,724			32,054	△35,633

			財源内訳の変更
23 償還金、利子 及び割引料	△3,579	○地方債利子	当初予算と同様

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県 支出金	地方債	その他	
2 下水道維持管理費	1 下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場更新事業	27	148,348	60,000	77,700		10,648
			28	182,314	65,700	107,100		9,514
			計	330,662	125,700	184,800		20,162

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円、%)

前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込) 額	当該年度支出 予定額	当該年度末ま での支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
		148,348	148,348		44.9
				182,314	55.1
		148,348	148,348	182,314	100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
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 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		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 普 通 債	17,674,201	16,916,251	599,300	1,331,693	16,183,858
(1) 下水道事業債	17,674,201	16,916,251	599,300	1,331,693	16,183,858
2 そ の 他	2,707,776	3,184,169	550,000	109,256	3,624,913
(1) 資本費平準化債	2,707,776	3,184,169	550,000	109,256	3,624,913
合 計	20,381,977	20,100,420	1,149,300	1,440,949	19,808,771