

平成 28 年度

久喜市下水道事業特別会計
補正予算（第 5 号）

久 喜 市

議案第 号

平成28年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第5号）

平成28年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第5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84,467千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,658,782千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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29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		26,949	14,554	41,503
	1 負担金	26,949	14,554	41,503
2 使用料及び手数料		1,393,498	8,085	1,401,583
	1 使用料	1,393,200	7,800	1,401,000
	3 手数料	272	285	557
3 国庫支出金		157,900	△28,500	129,400
	1 国庫補助金	157,900	△28,500	129,400
4 繰入金		1,674,496	△39,312	1,635,184
	1 一般会計繰入金	1,674,496	△39,312	1,635,184
6 諸収入		1,003	106	1,109
	3 延滞金	1	105	106
	4 雑入	2	1	3
7 市債		1,416,600	△39,400	1,377,200
	1 市債	1,416,600	△39,400	1,377,200
歳入合計		4,743,249	△84,467	4,658,782

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		2,353,700	△63,599	2,290,101
	1 下水道事業費	2,353,700	△63,599	2,290,101
2 下水道維持管理費		564,573	△12,781	551,792
	1 下水道維持管理費	564,573	△12,781	551,792
4 公債費		1,813,473	△8,087	1,805,386
	1 公債費	1,813,473	△8,087	1,805,386
歳出合計		4,743,249	△84,467	4,658,782

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道事業費	1 下水道事業費	下水道管布設事業	21,630

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	570,000	530,600	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。
合計	1,416,600	1,377,200			

平成 28 年度

久喜市下水道事業特別会計歳入歳出
補正予算(第5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	26,949	14,554	41,503
2 使用料及び手数料	1,393,498	8,085	1,401,583
3 国庫支出金	157,900	△28,500	129,400
4 繰入金	1,674,496	△39,312	1,635,184
6 諸収入	1,003	106	1,109
7 市債	1,416,600	△39,400	1,377,200
歳入合計	4,743,249	△84,467	4,658,782

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費	2,353,700	△63,599	2,290,101
2 下水道維持管理費	564,573	△12,781	551,792
4 公債費	1,813,473	△8,087	1,805,386
歳出合計	4,743,249	△84,467	4,658,782

(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	
△26,400	△29,700	△4,254	△3,245
△2,100	△9,700	△1,281	300
		28,280	△36,367
△28,500	△39,400	22,745	△39,312

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		23,181	14,554	37,735
1 現年度分	1 現年度分	22,210	14,554	36,764
	計	22,210	14,554	36,764
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	971	0	971
	計	971	0	971
計		26,949	14,554	41,503

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料		1,393,200	7,800	1,401,000
1 現年度分	1 現年度分	1,377,000	0	1,377,000
	計	1,377,000	0	1,377,000
2 滞納繰越分	1 滞納繰越分	16,200	7,800	24,000
	計	16,200	7,800	24,000
計		1,393,200	7,800	1,401,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 3 手数料

1 下水道手数料		272	285	557
1 下水道手数料	1 公共下水道台帳写交付手数料	252	180	432
	3 指定工事店・責任技術者登録更新手数料	18	105	123
	計	272	285	557
計		272	285	557

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 都市計画事業補助金		157,900	△28,500	129,400
1 下水道事業補助金	1 社会資本整備総合交付金	157,900	△28,500	129,400
	計	157,900	△28,500	129,400
計		157,900	△28,500	129,400

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	△951	当初予算と同様
市債償還経費事業	15,505	
	14,554	
下水道管布設事業	△871	充当先の変更
市債償還経費事業	871	
	0	
	14,554	

職員給与費	△706	充当先の変更
総合事務組合負担金事業	△12	
下水道業務経費	△2,000	
下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	△105	
汚水管渠維持管理事業	△781	
下水道管布設替事業	2,823	
市債償還経費事業	781	
	0	
下水道管布設替事業	△3,323	当初予算と同様
市債償還経費事業	105	
市債償還経費事業	11,018	
	7,800	
	7,800	

職員給与費	180	当初予算と同様
職員給与費	105	当初予算と同様
	285	
	285	

下水道管布設事業	△26,400	当初予算と同様
マンホール浮上防止対策事業	△2,100	
	△28,500	
	△28,500	

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金		1,674,496	△39,312	1,635,184
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	1,674,496	△39,312	1,635,184
	計	1,674,496	△39,312	1,635,184
計		1,674,496	△39,312	1,635,184

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		当初予算と同様

(款) 6 諸収入 (項) 3 延滞金

1 延滞金		1	105	106
1 延滞金	1 延滞金	1	105	106
	計	1	105	106
計		1	105	106

下水道事業受益者負担金賦課徴収事業	105	当初予算と同様
	105	
	105	

(款) 6 諸収入 (項) 4 雑入

1 雑入		2	1	3
1 雑入	2 コピー代	1	1	2
	計	2	1	3
計		2	1	3

職員給与費	1	当初予算と同様
	1	
	1	

(款) 7 市債 (項) 1 市債

1 普通土木債		926,600	△39,400	887,200
1 下水道事業債	1 公共下水道事業債	570,000	△39,400	530,600
	計	926,600	△39,400	887,200
計		1,416,600	△39,400	1,377,200

下水道管布設事業	△29,700	当初予算と同様
下水道管布設替事業	△11,500	
マンホール浮上防止対策事業	1,800	
	△39,400	
	△39,400	

(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	375,169	△4,599	370,570			△2,432	△2,167
1 職員給与費 【下水道業務課】	136,351	△1,670	134,681			使 諸 △421 1	△1,250
2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】	11,582	0	11,582			使 △12	12
3 下水道業務経費 【下水道業務課】	90,738	△2,433	88,305			使 △2,000	△433
5 下水道事業受益者負担金賦課徴収事業 【下水道業務課】	1,273	0	1,273			使 諸 △105 105	0
7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	10,016	△496	9,520				△496
2 下水道新設費	484,207	△59,000	425,207	△26,400	△29,700	△1,822	△1,078
1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	484,207	△59,000	425,207	国 △26,400	△29,700	分 △1,822	△1,078
計	2,353,700	△63,599	2,290,101	△26,400	△29,700	△4,254	△3,245

(款) 2 下水道維持管理費

(項) 1 下水道維持管理費

2 管渠維持費	201,253	△12,781	188,472	△2,100	△9,700	△1,281	300
1 汚水管渠維持管理事業 【下水道業務課】	46,461	△781	45,680			使 △781	0
2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】	111,942	△12,000	99,942		△11,500	使 △500	0
3 マンホール浮上防止 対策事業 【下水道施設課】	26,850	0	26,850	国 △2,100	1,800		300
計	564,573	△12,781	551,792	△2,100	△9,700	△1,281	300

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	1,463,602	△606	1,462,996			16,481	△17,087
------	-----------	------	-----------	--	--	--------	---------

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	△1,326	○一般職給料17人	当初予算と同様
3 職員手当等	△344	○地域手当 △73 ○通勤手当 △37 ○管理職手当 △39 ○期末手当 △66 ○勤勉手当 △9 ○児童手当 △120	
			財源内訳の変更
1 報酬	△456	○審議会委員報酬15人	当初予算と同様
13 委託料	△4,557	○下水道事業中期経営計画策定支援 業務委託料	
27 公課費	2,580	○消費税及び地方消費税	
			財源内訳の変更
13 委託料	△496	○水質検査業務委託料	当初予算と同様
13 委託料	△11,000	○実施設計業務委託料	当初予算と同様
15 工事請負費	△48,000	○下水道管布設工事(補助) △31,000 ○下水道管布設工事(単独) △8,000 ○舗装本復旧工事 △9,000	
14 使用料及び賃借料	△781	○土地借上料	当初予算と同様
13 委託料	△1,000	○実施設計業務委託料	当初予算と同様
15 工事請負費	△11,000	○舗装本復旧工事	
			財源内訳の変更

--	--	--	--

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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 市債償還経費事業 【下水道業務課】	1,463,602	△606	1,462,996			分 16,376 使 105	△17,087
2 利子	349,871	△7,481	342,390			11,799	△19,280
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	349,871	△7,481	342,390			使 11,799	△19,280
計	1,813,473	△8,087	1,805,386			28,280	△36,367

節		説明	事業概要
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	△606	○地方債元金償還金	当初予算と同様
23 償還金、利子 及び割引料	△7,481	○地方債利子	当初予算と同様

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	174			174		174	
	計	15	174			174		174	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	630			630		630	
	計	15	630			630		630	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 456			△ 456		△ 456	
	計	0	△ 456			△ 456		△ 456	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 17	0	67,180	44,063	111,243	22,358	133,601	
補正前	(0) 17	0	68,506	44,287	112,793	22,358	135,151	
比較	(0) 0	0	△ 1,326	△ 224	△ 1,550	0	△ 1,550	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務等手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	2,652	4,332	1,136	878	4,530	2,217	17,539
	補正前	2,652	4,405	1,136	915	4,530	2,256	17,605
	比較	0	△ 73	0	△ 37	0	△ 39	△ 66
内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	10,779						
	補正前	10,788						
	比較	△ 9						

(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)	備考
給 料	△ 1,326	その他の増減分	△ 1,326
職員手当	△ 224	その他の増減分	△ 224

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	16,916,251	16,163,060	887,200	1,322,396	15,727,864
(1) 下水道事業債	16,916,251	16,163,060	887,200	1,322,396	15,727,864
2 そ の 他	3,184,169	3,624,912	490,000	140,600	3,974,312
(1) 資本費平準化債	3,184,169	3,624,912	490,000	140,600	3,974,312
合 計	20,100,420	19,787,972	1,377,200	1,462,996	19,702,176