

平成 25 年度

久喜市下水道事業特別会計
補正予算（第 2 号）

久 喜 市

議案第 号

平成25年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第2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に歳入歳出それぞれ47,791千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,627,578千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成25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 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 5 繰入金 | | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| 6 繰越金 | | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| | 1 繰越金 | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| 8 市債 | | 2,215,400 | 21,900 | 2,237,300 |
| | 1 市債 | 2,215,400 | 21,900 | 2,237,300 |
| 歳入合計 | | 5,579,787 | 47,791 | 5,627,578 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 下水道事業費 | | 2,045,632 | △11,759 | 2,033,873 |
| | 1 下水道事業費 | 2,045,632 | △11,759 | 2,033,873 |
| 2 下水道維持管理費 | | 569,390 | 59,550 | 628,940 |
| | 1 下水道維持管理費 | 569,390 | 59,550 | 628,940 |
| 歳出合計 | | 5,579,787 | 47,791 | 5,627,578 |

第2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 | 391,700 | 413,600 | 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 | 2,215,400 | 2,237,300 | | | |

平成 25 年度

久喜市下水道事業特別会計歳入歳出
補正予算(第2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 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 5 繰入金 | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| 6 繰越金 | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| 8 市債 | 2,215,400 | 21,900 | 2,237,300 |
| 歳入合計 | 5,579,787 | 47,791 | 5,627,578 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 下水道事業費 | 2,045,632 | △11,759 | 2,033,873 |
| 2 下水道維持管理費 | 569,390 | 59,550 | 628,940 |
| 歳出合計 | 5,579,787 | 47,791 | 5,627,578 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|--------|-----|---------|
| 特定財源 | | | |
| 国・県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | △11,759 |
| | 21,900 | | 37,650 |
| | 21,900 | | 25,891 |

2 歳 入

(款) 5 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 | | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| 1 一般会計繰入金 | 1 一般会計繰入金 | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| | 計 | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |
| 計 | | 1,751,987 | △77,683 | 1,674,304 |

| 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 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | |
|-------|----------|--------|---------|---------|
| 1 繰越金 | | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| 1 繰越金 | 1 前年度繰越金 | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| | 計 | 40,000 | 103,574 | 143,574 |
| 計 | | 40,000 | 103,574 | 143,574 |

| | | |
|------|--|---------|
| 一般財源 | | 当初予算と同様 |
| | | |
| | | |

(款) 8 市債 (項) 1 市債

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1 普通土木債 | | 1,425,400 | 21,900 | 1,447,300 |
| 1 下水道事業債 | 1 公共下水道事業債 | 391,700 | 21,900 | 413,600 |
| | 計 | 1,425,400 | 21,900 | 1,447,300 |
| 計 | | 2,215,400 | 21,900 | 2,237,300 |

| | | |
|----------------|--------|---------|
| 吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業 | 21,900 | 当初予算と同様 |
| | 21,900 | |
| | 21,900 | |

(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 | | | 一般財源 |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 下水道総務費 | 334,635 | △11,759 | 322,876 | | | | △11,759 |
| 1 職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】 | 140,972 | △12,161 | 128,811 | | | | △12,161 |
| 2 総合事務組合負担金 事業 【下水道業務課】 | 15,399 | △1,350 | 14,049 | | | | △1,350 |
| 3 下水道業務経費 【下水道業務課】 | 52,073 | 1,752 | 53,825 | | | | 1,752 |
| 計 | 2,045,632 | △11,759 | 2,033,873 | | | | △11,759 |

| 節 | | 説明 | 事業概要 |
|----------------|--------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △6,746 | ○一般職給料17人 | 当初予算と同様 |
| 3 職員手当等 | △3,119 | ○扶養手当 △574 ○地域手当 △255 ○住居手当 324 ○通勤手当 △111 ○時間外勤務手当 △600 ○管理職手当 △468 ○期末手当 △1,057 ○勤勉手当 △478 ○児童手当 100 | |
| 4 共済費 | △2,296 | ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △1,350 | ○総合事務組合負担金 | 当初予算と同様 |
| 7 賃金 | 1,752 | ○臨時職員 | 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 | 113,259 | 28,172 | 141,431 | | | | 28,172 |
| 2 北中継ポンプ場維持 管理事業 【下水道施設課】 | 16,794 | 22,964 | 39,758 | | | | 22,964 |
| 7 汚水マンホールポン プ維持管理事業 【下水道施設課】 | 8,290 | 5,208 | 13,498 | | | | 5,208 |
| 2 管渠維持費 | 147,834 | 6,000 | 153,834 | | | | 6,000 |
| 2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】 | 18,750 | 6,000 | 24,750 | | | | 6,000 |
| 3 一般下水道維持費 | 308,297 | 25,378 | 333,675 | | 21,900 | | 3,478 |
| 3 桜田雨水ポンプ場維 持管理事業 【下水道施設課】 | 27,835 | 2,247 | 30,082 | | | | 2,247 |
| 8 吉羽雨水ポンプ場耐 震補強事業 【下水道施設課】 | 85,426 | 23,131 | 108,557 | | 21,900 | | 1,231 |
| 計 | 569,390 | 59,550 | 628,940 | | 21,900 | | 37,650 |

| | | | |
|----------------|--------|--------------------|---------|
| 15 工事請負費 | 22,964 | ○機械設備修繕工事 | 当初予算と同様 |
| 15 工事請負費 | 5,208 | ○改修工事 | 当初予算と同様 |
| 15 工事請負費 | 6,000 | ○舗装復旧工事 | 当初予算と同様 |
| 15 工事請負費 | 2,247 | ○機械設備修繕工事 | 当初予算と同様 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,131 | ○吉羽雨水ポンプ場耐震補強工事負担金 | 当初予算と同様 |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 65,102 | 40,401 | 105,503 | 20,963 | 126,466 | |
| 補正前 | (0) 18 | 0 | 71,848 | 43,620 | 115,468 | 23,259 | 138,727 | |
| 比較 | (0) △ 1 | 0 | △ 6,746 | △ 3,219 | △ 9,965 | △ 2,296 | △ 12,261 | |

※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 勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 補正後 | 3,428 | 2,067 | 1,566 | 798 | 6,120 | 1,080 | 17,008 |
| | 補正前 | 4,002 | 2,322 | 1,242 | 909 | 6,720 | 1,548 | 18,065 |
| | 比較 | △ 574 | △ 255 | 324 | △ 111 | △ 600 | △ 468 | △ 1,057 |
| 内 訳 | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | | | | | | |
| | 補正後 | 8,334 | | | | | | |
| | 補正前 | 8,812 | | | | | | |
| | 比較 | △ 478 | | | | | | |

(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 | △ 6,746 | その他の増減分 | △ 6,746 | |
| 職員手当 | △ 3,219 | その他の増減分 | △ 3,219 | |

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 | 19,478,356 | 18,509,878 | 1,528,100 | 2,166,003 | 17,871,975 |
| (1) 下水道債 | 19,478,356 | 18,509,878 | 1,528,100 | 2,166,003 | 17,871,975 |
| 2 その他 | 1,755,095 | 2,261,660 | 790,000 | 332,210 | 2,719,450 |
| (1) 資本費平準化債 | 1,755,095 | 2,261,660 | 790,000 | 332,210 | 2,719,450 |
| 合 計 | 21,233,451 | 20,771,538 | 2,318,100 | 2,498,213 | 20,591,425 |