

平成 25 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25年度久喜市下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成25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93,566千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,534,012千円とする。

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。

（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22年法律第67号）第213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。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成26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		37,502	0	37,502
	1 負担金	37,502	0	37,502
2 使用料及び手数料		1,373,882	△32,700	1,341,182
	1 使用料	1,373,600	△32,700	1,340,900
3 国庫支出金		158,300	△36,800	121,500
	1 国庫補助金	158,300	△36,800	121,500
4 県支出金		2,060	△760	1,300
	1 県補助金	2,060	△760	1,300
5 繰入金		1,674,304	△8,406	1,665,898
	1 一般会計繰入金	1,674,304	△8,406	1,665,898
7 諸収入		656	2,500	3,156
	4 雑入	3	2,500	2,503
8 市債		2,237,300	△17,400	2,219,900
	1 市債	2,237,300	△17,400	2,219,900
歳入合計		5,627,578	△93,566	5,534,012

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費		2,033,873	△40,415	1,993,458
	1 下水道事業費	2,033,873	△40,415	1,993,458
2 下水道維持管理費		628,940	△31,200	597,740
	1 下水道維持管理費	628,940	△31,200	597,740
4 公債費		2,953,264	△21,951	2,931,313
	1 公債費	2,953,264	△21,951	2,931,313
歳出合計		5,627,578	△93,566	5,534,012

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	合流式下水道改善事業	242,550	平成24年度	97,020	226,550	平成24年度	97,020
				平成25年度	145,530		平成25年度	129,530

第3表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 下水道維持管理費	1 下水道維持管理費	吉羽雨水ポンプ場耐震補強事業	108,557

第4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	413,600	396,000	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	169,900	170,100			
合計	2,237,300	2,219,900			

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	37,502	0	37,502
2 使用料及び手数料	1,373,882	△32,700	1,341,182
3 国庫支出金	158,300	△36,800	121,500
4 県支出金	2,060	△760	1,300
5 繰入金	1,674,304	△8,406	1,665,898
7 諸収入	656	2,500	3,156
8 市債	2,237,300	△17,400	2,219,900
歳入合計	5,627,578	△93,566	5,534,012

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費	2,033,873	△40,415	1,993,458
2 下水道維持管理費	628,940	△31,200	597,740
4 公債費	2,953,264	△21,951	2,931,313
歳出合計	5,627,578	△93,566	5,534,012

(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	
△33,000	10,300	△27,224	9,509
△4,560	△27,700	△4,700	5,760
		1,724	△23,675
△37,560	△17,400	△30,200	△8,406

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		33,628	0	33,628
1 現年度分	1 現年度分	32,659	0	32,659
	計	32,659	0	32,659
計		37,502	0	37,502

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料		1,373,600	△32,700	1,340,900
1 現年度分	1 現年度分	1,356,600	△32,700	1,323,900
	計	1,356,600	△32,700	1,323,900
計		1,373,600	△32,700	1,340,900

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 都市計画事業補助金		158,300	△36,800	121,500
1 下水道事業補助金	1 社会資本整備総合交付金	158,300	△36,800	121,500
	計	158,300	△36,800	121,500
計		158,300	△36,800	121,500

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 都市計画事業補助金		2,060	△760	1,300
1 下水道事業補助金	1 緊急輸送道路公共下水道マンホール耐震化促進事業費補助金	2,060	△760	1,300
	計	2,060	△760	1,300
計		2,060	△760	1,300

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		1,674,304	△8,406	1,665,898
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	1,674,304	△8,406	1,665,898
	計	1,674,304	△8,406	1,665,898
計		1,674,304	△8,406	1,665,898

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入		3	2,500	2,503
1 雑入	4 舗装本復旧工事分担金	0	2,500	2,500
	計	3	2,500	2,503
計		3	2,500	2,503

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	△1,724	充当先の変更
市債償還経費事業	1,724	
	0	
	0	

職員給与費	△20,538	当初予算と同様
下水道業務経費	△4,962	
青葉中継ポンプ場維持管理事業	△700	
汚水管渠維持管理事業	△1,500	
下水道電子管理図作成事業	△5,000	
	△32,700	
	△32,700	

下水道管布設事業	△33,000	当初予算と同様
マンホール浮上防止対策事業	△3,800	
	△36,800	
	△36,800	

マンホール浮上防止対策事業	△760	当初予算と同様
	△760	
	△760	

一般財源		当初予算と同様

下水道管布設替事業	2,500	道路舗装の本復旧工事に係るガス会社からの分担金です。
	2,500	
	2,500	

(款) 8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 普通土木債		1,447,300	△17,400	1,429,900
1 下水道事業債	1 公共下水道事業債	413,600	△17,600	396,000
	2 流域下水道事業債	169,900	200	170,100
	計	1,447,300	△17,400	1,429,900
計		2,237,300	△17,400	2,219,900

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	10,100	当初予算と同様
マンホール浮上防止対策事業	3,100	
合流式下水道改善事業	△30,800	
古利根川流域下水道事業負担事業	200	当初予算と同様
	△17,400	
	△17,400	

(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	322,876	△6,116	316,760			△25,500	19,384
1 職員給与費 【下水道業務課】	128,811	△446	128,365			使 △20,538	20,092
3 下水道業務経費 【下水道業務課】	53,825	△4,962	48,863			使 △4,962	0
7 排水設備指導事業 【下水道業務課】	9,020	△708	8,312				△708
2 下水道新設費	353,487	△34,500	318,987	△33,000	10,100	△1,724	△9,876
1 下水道管布設事業 【下水道施設課】	353,487	△34,500	318,987	国 △33,000	10,100	分 △1,724	△9,876
3 流域下水道事業費	1,357,510	201	1,357,711		200		1
1 古利根川流域下水道 事業負担事業 【下水道業務課】	1,357,510	201	1,357,711		200		1
計	2,033,873	△40,415	1,993,458	△33,000	10,300	△27,224	9,509

節		説明	事業概要
区分	金額		
3 職員手当等	△446	○地域手当 △2 ○住居手当 △11 ○期末手当 △222 ○勤勉手当 △201 ○児童手当 △10	当初予算と同様
27 公 課 費	△4,962	○消費税及び地方消費税	当初予算と同様
13 委 託 料	△708	○排水設備台帳作成業務委託料 △250 ○水質検査業務委託料 △458	当初予算と同様
13 委 託 料	△8,500	○実施設計業務委託料 △1,000 ○家屋調査業務委託料 △7,500	当初予算と同様
15 工 事 請 負 費	△23,000	○下水道管布設工事(補助) △66,000 ○下水道管布設工事(単独) 43,000	
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	201	○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	△700	○機械設備修繕工事	当初予算と同様
13 委 託 料	△1,500	○下水道設備台帳作成業務委託料 △500 ○維持管理計画策定業務委託料 △1,000	当初予算と同様
13 委 託 料	△6,500	○実施設計業務委託料 △3,500 ○家屋調査業務委託料 △3,000	当初予算と同様
13 委 託 料	△1,500	○実施設計業務委託料	当初予算と同様
19 負担金、補助 及び交付金	△5,000	○電子管理図作成業務負担金	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	141,431	△700	140,731			△700	0
1 青葉中継ポンプ場維 持管理事業 【下水道施設課】	12,417	△700	11,717			使 △700	0
2 管渠維持費	153,834	△14,500	139,334	△4,560	3,100	△4,000	△9,040
1 汚水管渠維持管理事 業 【下水道施設課】	73,834	△1,500	72,334			使 △1,500	0
2 下水道管布設替事業 【下水道施設課】	24,750	△6,500	18,250			諸 2,500	△9,000
3 マンホール浮上防止 対策事業 【下水道施設課】	20,600	△1,500	19,100	国 △3,800 県 △760	3,100		△40
4 下水道電子管理図作 成事業 【下水道施設課】	34,650	△5,000	29,650			使 △5,000	0

13 委 託 料	△1,500	○実施設計業務委託料 △3,500 ○家屋調査業務委託料 △3,000	当初予算と同様
13 委 託 料	△1,500	○実施設計業務委託料	当初予算と同様
19 負担金、補助 及び交付金	△5,000	○電子管理図作成業務負担金	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	
3 一般下水道維持費	333,675	△16,000	317,675		△30,800		14,800
7 合流式下水道改善事業 【下水道施設課】	145,530	△16,000	129,530		△30,800		14,800
計	628,940	△31,200	597,740	△4,560	△27,700	△4,700	5,760

節		説明	事業概要
区分	金額		
15 工事請負費	△16,000	○雨水貯留施設整備工事	当初予算と同様

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,498,213	6,649	2,504,862			1,724	4,925
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	2,498,213	6,649	2,504,862			分 1,724	4,925
2 利子	455,051	△28,600	426,451				△28,600
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	455,051	△28,600	426,451				△28,600
計	2,953,264	△21,951	2,931,313			1,724	△23,675

23 償還金、利子及び割引料	6,649	○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	△28,600	○地方債利子	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	39,965	105,067	20,963	126,030	
補正前	(0) 17	0	65,102	40,401	105,503	20,963	126,466	
比較	(0) 0	0	0	△ 436	△ 436	0	△ 436	

※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	2,065	1,555	798	6,120	1,080	16,786
	補正前	3,428	2,067	1,566	798	6,120	1,080	17,008
	比較	0	△ 2	△ 11	0	0	0	△ 222
内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	8,133						
	補正前	8,334						
	比較	△ 201						

(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	0	その他の増減分	0
職員手当	△ 436	その他の増減分	△ 436

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	年度	全 体 計 画				
				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	合流式下 水道改善 事業	2 4	97,020	25,800	66,300		4,920
			2 5	129,530	38,000	69,400		22,130
			計	226,550	63,800	135,700		27,050

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
	38,196		38,196		16.9
		188,354	188,354		83.1
	38,196	188,354	226,550		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	19,478,356	18,509,878	1,510,700	2,160,977	17,859,601
(1) 下水道債	19,478,356	18,509,878	1,510,700	2,160,977	17,859,601
2 その他	1,755,095	2,261,660	790,000	343,885	2,707,775
(1) 資本費平準化債	1,755,095	2,261,660	790,000	343,885	2,707,775
合 計	21,233,451	20,771,538	2,300,700	2,504,862	20,567,376