

議案第75号

平成27年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度つくば市の下水道事業特別会計補正予算（第1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525,359千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,454,437千円とする。

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27年9月2日

つくば市長 市原 健一

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 | | 729,479 | △288,000 | 441,479 |
| | 2. 負担金 | 729,475 | △288,000 | 441,475 |
| 3. 国庫支出金 | | 876,650 | △97,150 | 779,500 |
| | 1. 国庫補助金 | 876,650 | △97,150 | 779,500 |
| 6. 繰入金 | | 3,270,647 | △355,000 | 2,915,647 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 3,070,647 | △355,000 | 2,715,647 |
| 7. 繰越金 | | 100,000 | 114,435 | 214,435 |
| | 1. 繰越金 | 100,000 | 114,435 | 214,435 |
| 8. 諸収入 | | 972 | 41,956 | 42,928 |
| | 2. 雑入 | 971 | 41,956 | 42,927 |
| 9. 市債 | | 1,325,300 | 58,400 | 1,383,700 |
| | 1. 市債 | 1,325,300 | 58,400 | 1,383,700 |
| 歳 入 合 計 | | 9,979,796 | △525,359 | 9,454,437 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1. 下水道費 | | 6,247,401 | △525,359 | 5,722,042 |
| | 1. 下水道管理費 | 2,644,501 | 141,941 | 2,786,442 |
| | 2. 下水道建設費 | 3,602,900 | △667,300 | 2,935,600 |
| 歳 出 合 計 | | 9,979,796 | △525,359 | 9,454,437 |

第 2 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|----------------------|-----------|------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 公共下水道事業債 | 177,200 | 普通貸借又は証券発行 | 年利4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることが | 212,000 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 公共下水道事業債(つくばエクスプレス分) | 614,400 | | | | 587,400 | | | |
| 公共下水道事業債(施設更新事業) | 15,300 | | | | 7,100 | | | |
| 公共下水道事業債(長寿命化対策事業) | 41,100 | | | | 34,900 | | | |
| 特定環境保全公共下水道事業債 | 366,100 | | | | 431,100 | | | |
| 計 | 1,214,100 | | | | 1,272,500 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

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 | 729,479 | △288,000 | 441,479 |
| 3. 国庫支出金 | 876,650 | △97,150 | 779,500 |
| 6. 繰入金 | 3,270,647 | △355,000 | 2,915,647 |
| 7. 繰越金 | 100,000 | 114,435 | 214,435 |
| 8. 諸収入 | 972 | 41,956 | 42,928 |
| 9. 市債 | 1,325,300 | 58,400 | 1,383,700 |
| 歳入合計 | 9,979,796 | △525,359 | 9,454,437 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 1. 下水道費 | 6,247,401 | △525,359 | 5,722,042 |
| 歳出合計 | 9,979,796 | △525,359 | 9,454,437 |

| 款 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 下水道費 | △97,150 | 58,400 | △643,000 | 156,391 |
| 合計 | △97,150 | 58,400 | △643,000 | 156,391 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|----------|------------------------|----------|---------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 下水道建設負担金 | 補正前の額 | 656,500 | 1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金 | △288,000 | つくばエクスプレス関連公共下水道負担金 △288,000 |
| | 補正額 | △288,000 | | | |
| | 計 | 368,500 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 729,475 | | | |
| | 補正額 | △288,000 | | | |
| | 計 | 441,475 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | |
|------------------|-------|---------|----------------|---------|---|
| 1. 下水道費 国庫補助金 | 補正前の額 | 876,650 | 1. 公共下水道費国庫補助金 | △62,150 | 公共下水道事業補助金 公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分） △27,000 |
| | 補正額 | △97,150 | | | |
| | 計 | 779,500 | | | 2. 特定環境保全公共下水道費国庫補助金 |
| 合 計 | 補正前の額 | 876,650 | | | |
| | 補正額 | △97,150 | | | |
| | 計 | 779,500 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | |
|------------|-------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 補正前の額 | 3,070,647 | 1. 一般会計繰入金 | △355,000 | 一般会計繰入金（社会資本整備総合交付金分） △355,000 |
| | 補正額 | △355,000 | | | |
| | 計 | 2,715,647 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,070,647 | | | |
| | 補正額 | △355,000 | | | |
| | 計 | 2,715,647 | | | |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | |
|--------|-------|---------|--------|---------|-------------------|
| 1. 繰越金 | 補正前の額 | 100,000 | 1. 繰越金 | 114,435 | 前年度繰越金 114,435 |
| | 補正額 | 114,435 | | | |
| | 計 | 214,435 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 100,000 | | | |
| | 補正額 | 114,435 | | | |
| | 計 | 214,435 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | |
|-------|-------|--------|----------------|--------|---------------|
| 1. 雑入 | 補正前の額 | 971 | 2. 下水道事業消費税還付金 | 41,956 | 還付金 41,956 |
| | 補正額 | 41,956 | | | |
| | 計 | 42,927 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 971 | | | |
| | 補正額 | 41,956 | | | |
| | 計 | 42,927 | | | |

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|-------------|--------|---|
| 1. 下水道債 | 補正前の額 | 1,325,300 | 1. 公共下水道事業債 | △6,600 | 公共下水道事業債 公共下水道事業債（つくばエクスプレス分） 公共下水道事業債（施設更新事業） 34,800 △27,000 △8,200 |
| | 補正額 | 58,400 | | | |
| | 計 | 1,383,700 | | | |

(款) 9.市債

(項) 1.市債

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----------|-------------------|--------|------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.下水道債 | | | | | 公共下水道事業債（長寿命化対策事業） △6,200 |
| | | | 2. 特定環境保全公共下水道事業債 | 65,000 | 特定環境保全公共下水道事業債 65,000 |
| 合 計 | 補正前の額 | 1,325,300 | | | |
| | 補 正 額 | 58,400 | | | |
| | 計 | 1,383,700 | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|--------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道総務費 | 補正前の額 | 349,111 | 25. 積立金 | 32,020 | 11. 下水道総合調整に要する経費 下水道事業基金積立金 消費税 合 計 |
| | 補 正 額 | 58,008 | 27. 公課費 | 25,988 | |
| | 計 | 407,119 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 58,008 | | | |
| 2. 維持管理費 | 補正前の額 | 2,272,622 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 83,933 | 11. 下水道維持管理に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 合 計 |
| | 補 正 額 | 83,933 | 負担金 | 83,933 | |
| | 計 | 2,356,555 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | △14,400 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 98,333 | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 2,644,501 | | | |
| | 補 正 額 | 141,941 | | | |
| | 計 | 2,786,442 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | △14,400 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 156,341 | | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|--------|--|
| 2. 公共下水道費 | 補正前の額 | 333,786 | 15. 工事請負費 | △300 | 11. 公共下水道建設に要する経費 土木工事 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 合 計 |
| | 補 正 額 | △300 | | | |
| | 計 | 333,486 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | △35,150 | | | |
| | 地方債 | 34,800 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 50 | | | |
| 3. 特定環境 保全公共 下水道費 | 補正前の額 | 616,281 | 15. 工事請負費 | 30,000 | 11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 土木工事 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 合 計 |
| | 補 正 額 | 30,000 | | | |
| | 計 | 646,281 | | | |
| | 補正額の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | △35,000 | | | |
| | 地方債 | 65,000 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|----------------------|----------|-----------|---------|----------|--|----------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5. つくばエクスプレス関連公共下水道費 | 補正前の額 | 2,541,369 | 13. 委託料 | △697,000 | 11. つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（茨城県分） つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（都市再生機構分） 合 計 | |
| | 補 正 額 | △697,000 | | | | △289,000 |
| | 計 | 1,844,369 | | | | △408,000 |
| | 補正額の財源内訳 | | | △697,000 | | |
| | 国県支出金 | △27,000 | | | | |
| 地方債 | △27,000 | | | | | |
| その他 | △643,000 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 | 3,602,900 | | | | |
| | 補 正 額 | △667,300 | | | | |
| | 計 | 2,935,600 | | | | |
| | 補正額の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | △97,150 | | | | |
| 地方債 | 72,800 | | | | | |
| その他 | △643,000 | | | | | |
| 一般財源 | 50 | | | | | |