

議案第62号

令和元年度つくば市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和元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に歳入歳出それぞれ685,406千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,360,526千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」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。

令和元年9月3日

つくば市長 五十嵐立青

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		856,576	518,222	338,354
	2. 負担金	854,749	518,222	336,527
3. 国庫支出金		539,136	15,000	554,136
	1. 国庫補助金	539,136	15,000	554,136
6. 繰入金		3,314,546	424,000	2,890,546
	1. 一般会計繰入金	3,093,446	424,000	2,669,446
7. 繰越金		100,000	139,516	239,516
	1. 繰越金	100,000	139,516	239,516
9. 市債		1,159,700	102,300	1,262,000
	1. 市債	1,159,700	102,300	1,262,000
歳 入 合 計		10,045,932	685,406	9,360,526

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		6,436,809	685,406	5,751,403
	1. 下水道管理費	3,403,444	82,354	3,485,798
	2. 下水道建設費	3,033,365	767,760	2,265,605
歳 出 合 計		10,045,932	685,406	9,360,526

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1. 下水道費	1. 下水道管理費	令和元年度受益者負担金電算処理業務委託（消費税率変更分）	自 令和2年度 至 令和2年度	184
		令和元年度ポンプ場等包括的維持管理業務委託	自 令和元年度 至 令和6年度	2,814,415

第 3 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（つくばエクスプレス分）	233,500	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 できる。	278,500	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（施設更新事業）	86,100				56,100			
公共下水道事業債（企業会計移行事業）	23,200				30,600			
霞ヶ浦常南流域下水道債	56,800				132,700			
小貝川東部流域下水道債	1,200				5,200			
計	400,800				503,100			

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	856,576	518,222	338,354
3. 国庫支出金	539,136	15,000	554,136
6. 繰入金	3,314,546	424,000	2,890,546
7. 繰越金	100,000	139,516	239,516
9. 市債	1,159,700	102,300	1,262,000
歳入合計	10,045,932	685,406	9,360,526

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費	6,436,809	685,406	5,751,403
歳出合計	10,045,932	685,406	9,360,526

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	15,000	102,300	942,222	139,516
合計	15,000	102,300	942,222	139,516

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

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	805,200	1. つくばエクスプレス関連公共下水道負担金	518,222	つくばエクスプレス関連公共下水道負担金 518,222
	補 正 額	518,222			
	計	286,978			
合 計	補正前の額	854,749			
	補 正 額	518,222			
	計	336,527			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 下水道費国庫補助金	補正前の額	539,136	1. 公共下水道費国庫補助金	15,000	公共下水道事業補助金 30,000
	補 正 額	15,000			公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分） 45,000
	計	554,136			
合 計	補正前の額	539,136			
	補 正 額	15,000			
	計	554,136			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	補正前の額	3,093,446	1. 一般会計繰入金	424,000	一般会計繰入金（社会資本整備総合交付金分） 424,000
	補 正 額	424,000			
	計	2,669,446			
合 計	補正前の額	3,093,446			
	補 正 額	424,000			
	計	2,669,446			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

1. 繰越金	補正前の額	100,000	1. 繰越金	139,516	前年度繰越金 139,516
	補 正 額	139,516			
	計	239,516			
合 計	補正前の額	100,000			
	補 正 額	139,516			
	計	239,516			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

1. 下水道債	補正前の額	1,159,700	1. 公共下水道事業債	22,400	公共下水道事業債（つくばエクスプレス分） 45,000
	補 正 額	102,300			公共下水道事業債（施設更新事業） 30,000
	計	1,262,000			公共下水道事業債（企業会計移行事業） 7,400
			3. 流域下水道事業債	79,900	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 75,900 小貝川東部流域下水道事業債 4,000
合 計	補正前の額	1,159,700			
	補 正 額	102,300			
	計	1,262,000			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

(単位 : 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	補正前の額	403,241	2. 給料	4,000	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,000 職員手当等及び共済費 6,500 合 計 10,500 11. 下水道総合調整に要する経費 地方公営企業法適用業務委託料 7,564 口座管理システム構築委託料 473 下水道事業基金積立金 95,295 消費税 28,522 合 計 131,854
	補 正 額	142,354	3. 職員手当等	4,500	
	計	545,595	扶養手当	600	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 7,400 そ の 他 0 一般財源 134,954		住居手当	200	
			通勤手当	800	
			期末手当	900	
			勤勉手当	500	
			退職手当等	700	
			負担金		
			地域手当	800	
			4. 共済費	2,000	
			13. 委託料	8,037	
			25. 積立金	95,295	
			27. 公課費	28,522	
2. 維持管理費	補正前の額	2,917,780	13. 委託料	60,000	11. 下水道維持管理に要する経費 ポンプ場改築・更新事業委託料 60,000 合 計 60,000
	補 正 額	60,000			
	計	2,857,780			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 30,000 地 方 債 30,000 そ の 他 0 一般財源 0				
合 計	補正前の額	3,403,444			
	補 正 額	82,354			
	計	3,485,798			
	補正額の 財源内訳 国県支出金 30,000 地 方 債 22,600 そ の 他 0 一般財源 134,954				

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

(単位 : 千円)

2. 公共下水道費	補正前の額	122,718	2. 給料	200	5. 職員給与関係経費 一般職給 200 職員手当等及び共済費 1,940 合 計 2,140
	補 正 額	2,140	3. 職員手当等	1,940	
	計	124,858	扶養手当	600	
	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 2,140		住居手当	400	
			期末手当	150	
			勤勉手当	100	
			地域手当	150	
			児童手当	540	
3. 特定環境保全公共下水道費	補正前の額	901,970	2. 給料	300	5. 職員給与関係経費 一般職給 300 職員手当等及び共済費 1,000 合 計 1,300
	補 正 額	1,300	3. 職員手当等	600	
	計	903,270	期末手当	300	
	補正額の 財源内訳 国県支出金 0		勤勉手当	300	
			4. 共済費	400	

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

(単位 : 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 特定環境 保全公共 下水道費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,300			
4. 流域下水 道費	補正前の額	60,067	19. 負担金補助 及び交付金	81,022	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負 担金
	補 正 額	81,022			
	計	141,089	負担金	81,022	77,193
	補正額の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			77,193
	地 方 債	79,900			
5. つくばエ クスプレ ス関連公 共下水道 費	そ の 他	0			12. 小貝川東部流域下水道に要する経費 小貝川東部流域下水道建設事業負 担金
	一般財源	1,122			3,829
					合 計
					3,829
合 計	補正前の額	1,931,000	13. 委託料	852,222	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)
	補 正 額	852,222			
	計	1,078,778			852,222
	補正額の 財源内訳				合 計
	国県支出金	45,000			852,222
	地 方 債	45,000			
合 計	そ の 他	942,222			
	一般財源	0			