

議案第 6 号

平成 2 8 年度

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 3 号)

阿 賀 野 市



## 平成28年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度阿賀野市の公共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 5,798 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,962,150 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。

（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 3月 1日 提出

阿賀野市長 田中清善

平成29年 3月 1日 議決

阿賀野市議会議長 高橋幸信

# 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		86,631	4,900	91,531
	1 負担金	86,631	4,900	91,531
2 使用料及び手数料		359,606	4,000	363,606
	1 使用料	359,106	4,000	363,106
5 繰入金		915,220	△60,066	855,154
	1 一般会計繰入金	915,220	△60,066	855,154
6 繰越金		1	47,046	47,047
	1 繰越金	1	47,046	47,047
7 諸収入		31,075	△6,778	24,297
	3 受託事業収入	16,000	△6,778	9,222
8 市債		890,900	5,100	896,000
	1 市債	890,900	5,100	896,000
補正されなかった款項にかかる額		684,515		684,515
歳入合計		2,967,948	△5,798	2,962,150

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道総務費		103,323	45,835	149,158
	1 総務管理費	103,323	45,835	149,158
2 施設管理費		307,902	△19,300	288,602
	1 維持管理費	307,902	△19,300	288,602
3 下水道事業費		1,554,674	△32,333	1,522,341
	1 公共下水道事業費	1,554,674	△32,333	1,522,341
補正されなかった款項にかかる額		1,002,049		1,002,049
歳出合計		2,967,948	△5,798	2,962,150

## 第 2 表 継 続 費 補 正

1 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
3 下水道 事業費	1 公共下水道 事業費	長寿命化対策 事業費 (第2期)	641,876	平成 27年度	64,000	636,988	平成 27年度	64,000
				平成 28年度	195,988		平成 28年度	195,988
				平成 29年度	381,888		平成 29年度	119,000
				—	—		平成 30年度	258,000

## 第 3 表 地 方 債 補 正

1 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
流域下水道 事業債	15,700	普通貸借 の方法に よる	5.00%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、 当該利率見 直し後の利 率)	政府資金 及び地方公 共団体金融 機構資金に ついては、 その融資条 件により、 銀行その他 の場合には 債権者との 取り決めに よる。 市財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 もしくは繰 上償還又は 低利債に借 り換えるこ とができ る。	12,500	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	645,900				655,100			
資本費平準化債	207,900				207,900			
公営企業会計 適用債	21,400				20,500			

## 1 分担金及び負担金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 分担金及び負担金	86,631	4,900	91,531
1 負担金	86,631	4,900	91,531
1 下水道事業受益者負担金	86,631	4,900	91,531
2 使用料及び手数料	359,606	4,000	363,606
1 使用料	359,106	4,000	363,106
1 下水道使用料	359,106	4,000	363,106
5 繰入金	915,220	△60,066	855,154
1 一般会計繰入金	915,220	△60,066	855,154
1 一般会計繰入金	915,220	△60,066	855,154
6 繰越金	1	47,046	47,047
1 繰越金	1	47,046	47,047
1 繰越金	1	47,046	47,047
7 諸収入	31,075	△6,778	24,297
3 受託事業収入	16,000	△6,778	9,222
1 受託事業収入	16,000	△6,778	9,222
8 市債	890,900	5,100	896,000
1 市債	890,900	5,100	896,000
1 下水道事業債	890,900	5,100	896,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度納付分	2,300	現年度納付分 2,300
2	滞納繰越分	2,600	滞納繰越分 2,600
1	現年度使用料	4,000	現年度使用料 4,000
1	一般会計繰入金	△60,066	一般会計繰入金 △60,066
1	繰越金	47,046	前年度繰越金 47,046
1	受託事業収入	△6,778	公共下水道受託事業収入 △6,778
1	下水道事業債	5,100	流域下水道事業債 △3,200 公共下水道整備事業債 29,600 特定環境保全公共下水道事業債 △20,400 公営企業会計適用債 △900

款			
項	補正前の額	補正額	計
目			
歳入合計	2,283,433	△5,798	2,277,635



3 歳出

[款] 1 下水道総務費

[項] 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	103,323	45,835	149,158		△900	△300	47,035
				(債) 公営企業会計適用債		△900	
				(他) 現年度使用料		△300	

1 下水道総務費 ( 1 総務管理費 [ 1 一般管理費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	報酬	△212	○ 職員人件費 . . . . . △700 時間外勤務手当 . . . . . △700
3	職員手当等	△700	
11	需用費	△300	○ 下水道審議会委員活動費 . . . . . △212 委員報酬 . . . . . △212
25	積立金	47,047	○ 総務管理事務費 . . . . . △300 印刷製本費 . . . . . △300  ○ 下水道事業償還基金造成費 . . . . . 47,047 下水道事業償還基金積立金 . . . . . 47,047

[款] 2 施設管理費

[項] 1 維持管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	307,902	△19,300	288,602			△19,300	
				(他) 現年度使用料		△19,300	

2 施設管理費 ( 1 維持管理費 [ 1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
11	需用費	△11,000	○ 施設維持管理費 . . . . . △17,200
12	役務費	△500	電気料 △10,000
13	委託料	△5,500	薬剤費 △1,000
15	工事請負費	△200	電話等通信料 △500
19	負担金補助及び交付金	△2,100	汚泥処分業務委託料 △2,200
			管理業務委託料 △3,000
			検査委託料 △300
			下水道施設修繕等工事費 △200
			○ 流域下水道管理費 . . . . . △2,100
			流域下水道維持管理負担金 △2,100

[款] 3 下水道事業費

[項] 1 公共下水道事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道整備事業費	1,554,674	△32,333	1,522,341		6,000	16,711	△55,044
				(国) 社会資本整備総合交付金	0		
				(債) 流域下水道事業債	△3,200		
				(債) 公共下水道整備事業債		29,600	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債	△20,400		
				(他) 現年度納付分	20,889		
				(他) 滞納繰越分	2,600		
				(他) 公共下水道受託事業収入	△6,778		

3 下水道事業費 ( 1 公共下水道事業費 [ 1 公共下水道整備事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
7	賃金	△214	○ 公共下水道事業費 . . . . . △25,255
9	旅費	△125	パート賃金 . . . . . △214
13	委託料	△1,194	研修旅費 . . . . . △125
15	工事請負費	△22,000	下水道台帳作成委託料 . . . . . △324
19	負担金補助及び交付金	△7,300	調査・設計・監理委託料(補助) . . . . . △870
22	補償補填及び賠償金	△1,500	下水道施設等工事費 . . . . . △22,000
			会議研修会負担金 . . . . . △222
			物件等移設補償費(補助) . . . . . △1,500
			○ 流域下水道事業費 . . . . . △6,200
			流域下水道県工事負担金 . . . . . △6,200
			○ 接続効果促進事業費 . . . . . △878
			浄化槽撤去費等助成金 . . . . . △800
			排水設備設置資金利子補給補助金 . . . . . △78

[款] 4 公債費

[項] 1 公債費

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	707,520	0	707,520			△18,589	18,589
				(他) 現年度納付分		△18,589	
2 利子	291,528	0	291,528			23,600	△23,600
				(他) 現年度使用料		23,600	

4 公債費 ( 1 公債費 [ 1 元金])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正
		財源更正

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	退職 手当	その他の 手 当	計			
補正後	長 等						0		0	三 役
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	16	44				44		44	下水道審議 会委員
	計	16	44	0	0	0	44	0	44	
補正前	長 等						0		0	三 役
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	16	256				256		256	同
	計	16	256	0	0	0	256	0	256	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 212				△ 212		△ 212	
	計		△ 212				△ 212		△ 212	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	11	47,675	34,000	81,675	14,997	96,672	
補正前	11	47,675	34,700	82,375	14,997	97,372	
比 較			△ 700	△ 700		△ 700	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	1,777	236	429	324		1,766	19,357
	補正前	1,777	236	429	324		2,466	19,357
	比 較						△ 700	

職員手当 の内訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	合 計
	補正後	240	9,871				34,000
	補正前	240	9,871				34,700
	比 較						△ 700

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 700	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 700	支出見込みによる減	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額

補正後

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年割額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地方債
3 下水道事業費	1 公共下水道事業費	長寿命化対策事業費(第2期)	平成27年度	64,000	35,200	25,500
			平成28年度	195,988	105,043	76,300
			平成29年度	119,000	61,050	51,900
			平成30年度	258,000	131,700	113,300
			計	636,988	332,993	267,000
1 下水道総務費	1 総管理費	地方公営企業適用事業費	平成28年度	21,498		20,500
			平成29年度	24,117		18,300
			平成30年度	10,868		7,900
			計	56,483	0	46,700

補正前

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年割額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地方債
3 下水道事業費	1 公共下水道事業費	長寿命化対策事業費(第2期)	平成27年度	64,000	35,200	25,500
			平成28年度	195,988	107,793	78,300
			平成29年度	381,888	210,038	152,700
			計	641,876	353,031	256,500
1 下水道総務費	1 総管理費	地方公営企業適用事業費	平成28年度	21,498		21,400
			平成29年度	24,117		24,000
			平成30年度	10,868		2,300
			計	56,483	0	47,700

の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画		前々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(%)
源内訳							
源	一般財源						
その他							
	3,300		4,268	59,732	64,000		10.0
	14,645			195,988	195,988		30.8
	6,050					119,000	18.7
	13,000					258,000	40.5
0	36,995	0	4,268	255,720	259,988	377,000	100.0
	998			21,498	21,498		38.1
	5,817					24,117	42.7
	2,968					10,868	19.2
0	9,783	0	0	21,498	21,498	34,985	100.0

(単位：千円)

画		前々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(%)
源内訳							
源	一般財源						
その他							
	3,300		4,268	59,732	64,000		10.0
	9,895			195,988	195,988		30.5
	19,150					381,888	59.5
0	32,345	0	4,268	255,720	259,988	381,888	100.0
	98			21,498	21,498		38.1
	117					24,117	42.7
	8,568					10,868	19.2
0	8,783	0	0	21,498	21,498	34,985	100.0