

議案第 89 号

平成 29 年度

公共下水道事業特別会計補正予算 (第 1 号)

阿 賀 野 市

平成29年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成29年度阿賀野市の公共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 112,133 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,666,606 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12月 5日 提出

阿賀野市長 田中清善

平成29年12月15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		61,115	18,385	79,500
	1負担金	61,115	18,385	79,500
2使用料及び手数料		387,359	700	388,059
	1使用料	387,184	700	387,884
3国庫支出金		602,500	79,500	523,000
	1国庫補助金	602,500	79,500	523,000
5繰入金		920,302	13,788	906,514
	1一般会計繰入金	920,302	13,788	906,514
7諸収入		15,056	7,970	23,026
	2雑収入	15,054	7,970	23,024
8市債		792,400	45,900	746,500
	1市債	792,400	45,900	746,500
補正されなかった款項にかかる額		7		7
歳入合計		2,778,739	112,133	2,666,606

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1下水道総務費		112,002	5,173	117,175
	1総務管理費	112,002	5,173	117,175
2施設管理費		307,370	3,000	310,370
	1維持管理費	307,370	3,000	310,370
3下水道事業費		1,326,040	116,951	1,209,089
	1公共下水道事業費	1,326,040	116,951	1,209,089
4公債費		1,030,327	3,355	1,026,972
	1公債費	1,030,327	3,355	1,026,972
補正されなかった款項にかかる額		3,000		3,000
歳出合計		2,778,739	112,133	2,666,606

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)	636,988	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	119,000		平成 29年度	99,000
				平成 30年度	258,000		平成 30年度	278,000

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
公共下水道 整備事業	347,200	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。	312,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
特定環境保全 公共下水道事業	227,800				216,900			

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	61,115	18,385	79,500
1 負担金	61,115	18,385	79,500
1 下水道事業受益者負担金	61,115	18,385	79,500
2 使用料及び手数料	387,359	700	388,059
1 使用料	387,184	700	387,884
1 下水道使用料	387,184	700	387,884
3 国庫支出金	602,500	79,500	523,000
1 国庫補助金	602,500	79,500	523,000
1 下水道事業費国庫補助金	602,500	79,500	523,000
5 繰入金	920,302	13,788	906,514
1 一般会計繰入金	920,302	13,788	906,514
1 一般会計繰入金	920,302	13,788	906,514
7 諸収入	15,056	7,970	23,026
2 雑入	15,054	7,970	23,024
1 雑入	15,054	7,970	23,024
8 市債	792,400	45,900	746,500
1 市債	792,400	45,900	746,500
1 下水道事業債	792,400	45,900	746,500
歳入合計	2,778,732	112,133	2,666,599

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度納付分	12,490	現年度納付分 12,490
2	滞納繰越分	5,895	滞納繰越分 5,895
2	滞納繰越分	700	滞納繰越分 700
1	下水道事業費国庫補助金	79,500	社会資本整備総合交付金 79,500
1	一般会計繰入金	13,788	一般会計繰入金 13,788
1	雑入	7,970	消費税還付金 7,970
1	下水道事業債	45,900	公共下水道整備事業債 35,000 特定環境保全公共下水道事業債 10,900

3 歳出

款 項 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 下水道総務費	112,002	5,173	117,175			500	5,673
1 総務管理費	112,002	5,173	117,175			500	5,673
1 一般管理費	112,002	5,173	117,175			500	5,673
				(他) 現年度使用料		7,970	
				(他) 滞納繰越分		500	
				(他) 消費税還付金		7,970	
2 施設管理費	307,370	3,000	310,370			3,000	
1 維持管理費	307,370	3,000	310,370			3,000	
1 一般管理費	307,370	3,000	310,370			3,000	
				(他) 現年度使用料		3,000	
3 下水道事業費	1,326,040	116,951	1,209,089	79,500	45,900	4,894	13,343
1 公共下水道事業費	1,326,040	116,951	1,209,089	79,500	45,900	4,894	13,343
1 公共下水道整備事業費	1,326,040	116,951	1,209,089	79,500	45,900	4,894	13,343
				(国) 社会資本整備総合交付金		79,500	
				(債) 公共下水道整備事業債		35,000	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債		10,900	
				(他) 現年度納付分		10,789	
				(他) 滞納繰越分		5,895	
4 公債費	1,030,327	3,355	1,026,972			29,449	32,804
1 公債費	1,030,327	3,355	1,026,972			29,449	32,804
1 元金	749,502	282	749,784			23,279	22,997
				(他) 現年度納付分		23,279	
2 利子	280,825	3,637	277,188			6,170	9,807

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		
2	給料	3,027	職員人件費 5,173 職員給料 6人 3,027
3	職員手当等	1,090	扶養手当 454 通勤手当 74
4	共済費	1,056	期末勤勉手当 530 市町村総合事務組合負担金 32 市町村職員共済組合負担金 1,023 雇用保険料 33
11	需用費	3,000	公共下水道施設維持管理事業費 3,000 施設等修繕料 3,000
2	給料	3,639	職員人件費 6,951 職員給料 5人 3,639
3	職員手当等	2,270	扶養手当 32 通勤手当 50
4	共済費	1,042	期末勤勉手当 1,499 児童手当 120
15	工事請負費	110,000	市町村総合事務組合負担金 809 市町村職員共済組合負担金 1,042 公共下水道事業費 90,000 下水道施設等工事費 (補助) 90,000 長寿命化対策事業費 20,000 施設整備工事費 (補助) 20,000
23	償還金利子及び割引料	282	資本費平準化償還費 372 借入金償還元金 372 公営企業会計適用事業債償還費 (元金) 90 借入金償還元金 90
23	償還金利子及び割引料	3,637	公共下水道事業償還費 1,936

款 項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(他) 現年度使用料		4,970	
				(他) 滞納繰越分		1,200	

4 公債費 (1 公債費 [2 利子])

(単位 : 千円)

節		説明	明
区	分 金額		
		借入金償還利子	1,936
		特定環境保全公共下水道事業償還費	859
		借入金償還利子	859
		流域下水道事業償還費	63
		借入金償還利子	63
		資本費平準化償還費	736
		借入金償還利子	736
		公営企業会計適用事業債償還費 (利子)	43
		借入金償還利子	43

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	11	46,871	33,478	80,349	14,794	95,143	
補正前	11	47,483	34,658	82,141	14,780	96,921	
比 較		△ 612	△ 1,180	△ 1,792	14	△ 1,778	

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	2,222	288	427	324		2,472	18,404
	補正前	1,800	288	403	324		2,472	19,373
	比 較	422		24				△ 969

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	9,101				33,478
	補正前	120	9,878				34,658
	比 較	120	△ 777				△ 1,180

(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	△ 612	その他の増減分	△ 612	人事異動等による増減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 11人 補正前 11人 増 減 一人
職員手当	△ 1,180	その他の増減分	△ 1,180	人事異動等による増減	

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

補正後

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 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(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
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)	27	64,000	35,200	25,500	0	3,300	4,268	64,000	0	64,000	0	10.0
			28	195,988	105,043	76,300	0	14,645	0	195,848	140	195,988	0	30.8
			29	99,000	51,476	42,500	0	5,024	0	0	99,000	99,000	0	15.5
			30	278,000	139,000	125,100	0	13,900	0	0	0	0	278,000	43.7
			計	636,988	330,719	269,400	0	36,869	4,268	259,848	99,140	358,988	278,000	100.0

補正前

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 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(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
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)	27	64,000	35,200	25,500	0	3,300	4,268	64,000	0	64,000	0	10.0
			28	195,988	105,043	76,300	0	14,645	0	195,988	0	195,988	0	30.8
			29	119,000	61,050	51,900	0	6,050	0	0	119,000	119,000	0	18.7
			30	258,000	131,700	113,300	0	13,000	0	0	0	0	258,000	40.5
			計	636,988	332,993	267,000	0	36,995	4,268	259,988	119,000	378,988	258,000	100.0