

議案第 106 号

平成 30 年度

公共下水道事業特別会計補正予算 (第2号)

阿 賀 野 市

平成30年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度阿賀野市の公共下水道事業特別会計補正予算（第2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 40,751 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,697,805 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30年12月 4日 提 出

阿賀野市長 田中清善

平成30年12月14日 議 決

阿賀野市議会議長 風間輝榮

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
3国庫支出金		527,000	12,950	514,050
	1国庫補助金	527,000	12,950	514,050
5繰入金		907,694	18,530	926,224
	1一般会計繰入金	907,694	18,530	926,224
7諸収入		45,329	9,131	36,198
	2雑収入	27,370	9,131	18,239
8市債		774,200	37,200	737,000
	1市債	774,200	37,200	737,000
補正されなかった款項にかかる額		484,333		484,333
歳入合計		2,738,556	40,751	2,697,805

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1下水道総務費		107,877	3,223	104,654
	1総務管理費	107,877	3,223	104,654
2施設管理費		375,759	9,251	366,508
	1維持管理費	375,759	9,251	366,508
3下水道事業費		1,193,702	26,778	1,166,924
	1公共下水道事業費	1,193,702	26,778	1,166,924
4公債費		1,058,218	1,499	1,056,719
	1公債費	1,058,218	1,499	1,056,719
補正されなかった款項にかかる額		3,000		3,000
歳出合計		2,738,556	40,751	2,697,805

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)	592,588	平成 27年度	64,000	588,877	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	84,000		平成 29年度	84,000
				平成 30年度	248,600		平成 30年度	244,889

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	433,600	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。	411,600	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	96,300				112,300			
資本費平準化債	223,200				194,700			
公営企業会計 適用債	7,900				5,200			

3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	527,000	12,950	514,050
1 国庫補助金	527,000	12,950	514,050
1 下水道事業費国庫補助金	527,000	12,950	514,050
5 繰入金	907,694	18,530	926,224
1 一般会計繰入金	907,694	18,530	926,224
1 一般会計繰入金	907,694	18,530	926,224
7 諸収入	45,329	9,131	36,198
2 雑入	27,370	9,131	18,239
1 雑入	27,370	9,131	18,239
8 市債	774,200	37,200	737,000
1 市債	774,200	37,200	737,000
1 下水道事業債	774,200	37,200	737,000
歳入合計	2,254,223	40,751	2,213,472

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	下水道事業費国庫補助金	12,950	社会資本整備総合交付金	12,950
1	一般会計繰入金	18,530	一般会計繰入金	18,530
1	雑入	9,131	消費税還付金	9,131
1	下水道事業債	37,200	公共下水道整備事業債 特定環境保全公共下水道事業債 資本費平準化債 公営企業会計適用債	22,000 16,000 28,500 2,700

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	107,877	3,223	104,654		2,700	9,131	8,608
1 総務管理費	107,877	3,223	104,654		2,700	9,131	8,608
1 一般管理費	107,877	3,223	104,654		2,700	9,131	8,608
				(債) 公営企業会計適用債		2,700	
				(他) 消費税還付金		9,131	
2 施設管理費	375,759	9,251	366,508			9,251	
1 維持管理費	375,759	9,251	366,508			9,251	
1 一般管理費	375,759	9,251	366,508			9,251	
				(他) 現年度使用料		9,251	
3 下水道事業費	1,193,702	26,778	1,166,924	12,950	6,000	4,222	3,606
1 公共下水道事業費	1,193,702	26,778	1,166,924	12,950	6,000	4,222	3,606
1 公共下水道整備事業費	1,193,702	26,778	1,166,924	12,950	6,000	4,222	3,606
				(国) 社会資本整備総合交付金		12,950	
				(債) 公共下水道整備事業債		22,000	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債		16,000	
				(他) 現年度納付分		4,222	
4 公債費	1,058,218	1,499	1,056,719		28,500	13,473	13,528
1 公債費	1,058,218	1,499	1,056,719		28,500	13,473	13,528
1 元金	794,364	257	794,621		28,500	4,222	24,535
				(債) 資本費平準化債		28,500	
				(他) 現年度納付分		4,222	
2 利子	263,854	1,756	262,098			9,251	11,007
				(他) 現年度使用料		9,251	

1 下水道総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	1,846	職員人件費	3,343
3 職員手当等	1,219	職員給料 7 人	1,846
		扶養手当	254
		通勤手当	157
4 共済費	278	住居手当	306
		期末勤勉手当	1,082
11 需用費	120	市町村総合事務組合負担金	346
		市町村職員共済組合負担金	278
		総務管理事務費	120
		印刷製本費	120
13 委託料	9,251	公共下水道施設維持管理事業費	9,251
		污泥処分業務委託料	7,017
		笹岡地区処理場污泥引抜等業務委託料	2,234
2 給料	2,529	職員人件費	5,703
3 職員手当等	2,475	職員給料 4 人	2,529
		扶養手当	446
		通勤手当	96
4 共済費	699	期末勤勉手当	1,455
		市町村総合事務組合負担金	478
15 工事請負費	21,075	市町村職員共済組合負担金	699
		長寿命化対策事業費	21,075
		施設整備工事費 (補助)	21,075
23 償還金利子及び割引料	257	資本費平準化償還費	257
		借入金償還元金	257
23 償還金利子及び割引料	1,756	公共下水道事業償還費	761
		借入金償還利子	761

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	

4 公債費 (1 公債費 [2 利子])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		特定環境保全公共下水道事業償還費	528
		借入金償還利子	528
		流域下水道事業償還費	16
		借入金償還利子	16
		資本費平準化償還費	452
		借入金償還利子	452
		公営企業会計適用事業債償還費 (利	
		子)	1
		借入金償還利子	1

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	42,229	29,484	71,713	13,462	85,175	
補正前	11	46,604	33,178	79,782	14,439	94,221	
比 較		△ 4,375	△ 3,694	△ 8,069	△ 977	△ 9,046	

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	1,412	288	488	630		1,693	16,499
	補正前	2,112	288	427	324		1,693	19,036
	比 較	△ 700		61	306			△ 2,537

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	8,234				29,484
	補正前	240	9,058				33,178
	比 較		△ 824				△ 3,694

(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 額 の 内 訳 (千円)		説明	備 考
給 料	△ 4,375	その他の増減分	△ 4,375	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 -人
職員手当	△ 3,694	その他の増減分	△ 3,694	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									
1 下水道 総務費	1 総務 管理費	地方公営 企業適用 事業費	28	21,498		20,500		998	20,647	20,647	851	21,498		38.1
			29	24,117		18,300		5,817		24,117		24,117		42.7
			30	10,868		5,200		5,668			10,868	10,868		19.2
			計	56,483	0	44,000	0	12,483	20,647	44,764	11,719	56,483	0	100.0
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		3,300	64,000	64,000		64,000		10.9
			28	195,988	105,043	76,300		14,645	195,848	195,848	140	195,988		33.3
			29	84,000	43,976	35,800		4,224		84,000		84,000		14.2
			30	244,889	123,660	108,800		12,429			244,889	244,889		41.6
			計	588,877	307,879	246,400	0	34,598	259,848	343,848	245,029	588,877	0	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									
1 下水道 総務費	1 総務 管理費	地方公営 企業適用 事業費	28	21,498		20,500		998	20,647	20,647	851	21,498		38.1
			29	24,117		18,300		5,817		24,117		24,117		42.7
			30	10,868		7,900		2,968			10,868	10,868		19.2
			計	56,483	0	46,700	0	9,783	20,647	44,764	11,719	56,483	0	100.0
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		3,300	64,000	64,000		64,000		10.8
			28	195,988	105,043	76,300		14,645	195,848	195,988		195,988		33.0
			29	84,000	43,976	35,800		4,224		84,000		84,000		14.2
			30	248,600	125,550	110,600		12,450			248,600	248,600		42.0
			計	592,588	309,769	248,200	0	34,619	259,848	343,988	248,600	592,588	0	100.0

地方債の前年度末における現在高及び当該
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	前年度末 現在高	当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			当該年度末 現在高 見込額
		補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
1 普通債	15,108,171	543,100	△ 6,000	537,100	730,930	0	730,930	14,914,341
(1) 公共下水道事業	14,034,189	529,900	△ 6,000	523,900	666,520	0	666,520	13,891,569
(2) 流域下水道事業	1,073,982	13,200	0	13,200	64,410	0	64,410	1,022,772
2 その他	1,104,871	231,100	△ 31,200	199,900	63,434	257	63,691	1,241,080
(1) 臨時財政特例債	5,699	0	0	0	683	0	683	5,016
(2) 資本費平準化債	1,062,422	223,200	△ 28,500	194,700	58,871	257	59,128	1,197,994
(3) 公営企業会計適用債	36,750	7,900	△ 2,700	5,200	3,880	0	3,880	38,070
合 計	16,213,042	774,200	△ 37,200	737,000	794,364	257	794,621	16,155,421

