

議案第 1 1 2 号

平成 2 7 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 2 7 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 2 7 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 2 9 0, 5 1 9 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, 7 4 9, 1 6 2 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 2 7 年 1 2 月 2 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 議 決

阿賀野市議会議長 石川恒夫

# 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		72,636	14,249	86,885
	1 負担金	72,636	14,249	86,885
2 使用料及び手数料		344,336	460	344,796
	1 使用料	344,236	460	344,696
3 国庫支出金		750,000	△175,150	574,850
	1 国庫補助金	750,000	△175,150	574,850
5 繰入金		893,899	△25,164	868,735
	1 一般会計繰入金	893,899	△25,164	868,735
6 繰越金		1	27,850	27,851
	1 繰越金	1	27,850	27,851
7 諸収入		26,389	△5,464	20,925
	2 雑収入	10,387	10,536	20,923
	3 受託事業収入	16,000	△16,000	0
8 市債		952,400	△127,300	825,100
	1 市債	952,400	△127,300	825,100
補正されなかった款項にかかる額		20		20
歳入合計		3,039,681	△290,519	2,749,162

## 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道総務費		83,153	48	83,201
	1 総務管理費	83,153	48	83,201
2 施設管理費		331,510	△10,228	321,282
	1 維持管理費	331,510	△10,228	321,282
3 下水道事業費		1,650,406	△306,308	1,344,098
	1 公共下水道事業費	1,650,406	△306,308	1,344,098
4 公債費		971,611	△1,882	969,729
	1 公債費	971,611	△1,882	969,729
5 諸支出金		1	27,851	27,852
	1 繰出金	1	27,851	27,852
補正されなかった款項にかかる額		3,000		3,000
歳出合計		3,039,681	△290,519	2,749,162

## 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)	689,210	平成 27年度	141,510	689,210	平成 27年度	67,510
				平成 28年度	334,600		平成 28年度	266,192
				平成 29年度	213,100		平成 29年度	355,508

# 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 事 業 債	700,400	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。	573,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
資本費平準化債	213,600				213,700			

## 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	72,636	14,249	86,885
1 負担金	72,636	14,249	86,885
1 下水道事業受益者負担金	72,636	14,249	86,885
2 使用料及び手数料	344,336	460	344,796
1 使用料	344,236	460	344,696
1 下水道使用料	344,236	460	344,696
3 国庫支出金	750,000	△175,150	574,850
1 国庫補助金	750,000	△175,150	574,850
1 下水道事業費国庫補助金	750,000	△175,150	574,850
5 繰入金	893,899	△25,164	868,735
1 一般会計繰入金	893,899	△25,164	868,735
1 一般会計繰入金	893,899	△25,164	868,735
6 繰越金	1	27,850	27,851
1 繰越金	1	27,850	27,851
1 繰越金	1	27,850	27,851
7 諸収入	26,389	△5,464	20,925
2 雑入	10,387	10,536	20,923
1 雑入	10,387	10,536	20,923
3 受託事業収入	16,000	△16,000	0
1 受託事業収入	16,000	△16,000	0



(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 現年度納付分		12,000	現年度納付分 12,000
2 滞納繰越分		2,249	滞納繰越分 2,249
2 滞納繰越分		460	滞納繰越分 460
1 下水道事業費国庫補助金		△175,150	社会資本整備総合交付金 △175,150
1 一般会計繰入金		△25,164	一般会計繰入金 △25,164
1 繰越金		27,850	前年度繰越金 27,850
1 雑入		10,536	消費税還付金 10,536

7 諸収入

款			
項	補正前の額	補正額	計
目			
8 市債	952,400	△127,300	825,100
1 市債	952,400	△127,300	825,100
1 下水道事業債	952,400	△127,300	825,100
歳入合計	3,039,661	△290,519	2,749,142

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	受託事業収入	△16,000	公共下水道受託事業収入 △16,000
1	下水道事業債	△127,300	公共下水道整備事業債 △51,100 特定環境保全公共下水道事業債 △76,300 資本費平準化債 100

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	83,153	48	83,201			2,608	△2,560
				(他) 現年度使用料		△8,388	
				(他) 滞納繰越分		460	
				(他) 消費税還付金		10,536	

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	321	○ 職員人件費 . . . . . 48
3	職員手当等	△147	職員給料 6人 321
4	共済費	△126	扶養手当 △158
			期末勤勉手当 10
			児童手当 △70
			市町村総合事務組合負担金 71
			市町村職員共済組合負担金 △126

[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	331,510	△10,228	321,282			△5,485	△4,743
				(他) 現年度使用料		△5,485	

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		
15	工事請負費	△10,228	○ 無線監視システムデジタル化事業費・・・・・・・・△10,228 マンホールポンプ無線監視システム デジタル化工事費 △10,228

[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	1,650,406	△306,308	1,344,098	△175,150	△127,400	△29,088	25,330
				(国) 社会資本整備総合交付金 △175,150			
				(債) 公共下水道整備事業債 △51,100			
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債 △76,300			
				(他) 現年度納付分 △15,337			
				(他) 滞納繰越分 2,249			
				(他) 公共下水道受託事業収入 △16,000			



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		
2	給料	594	○ 職員人件費 . . . . . 692
3	職員手当等	△136	職員給料 5人 594
4	共済費	234	扶養手当 △102
13	委託料	△8,000	通勤手当 70
15	工事請負費	△293,000	期末勤勉手当 216
19	負担金補助及び交付金	△1,000	児童手当 △472
22	補償補填及び賠償金	△5,000	市町村総合事務組合負担金 152
			市町村職員共済組合負担金 234
			○ 公共下水道事業費 . . . . . △232,000
			調査・設計・監理委託料(補助) △8,000
			管渠工事費(補助) △203,000
			管渠工事費 △16,000
			物件等移設補償費(補助) △5,000
			○ 接続効果促進事業費 . . . . . △1,000
			浄化槽撤去費等助成金 △1,000
			○ 長寿命化対策事業費 . . . . . △74,000
			施設整備工事費(補助) △74,000

[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	666,213	313	666,526		100	27,337	△27,124
				(債) 資本費平準化債		100	
				(他) 現年度納付分		27,337	
2 利子	305,398	△2,195	303,203			13,873	△16,068
				(他) 現年度使用料		13,873	

4 公債費 ( 1 公債費 [ 1 元金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	313	○ 資本費平準化償還費 . . . . . 313 借入金償還元金 313
23	償還金利子及び割引料	△2,195	○ 公共下水道事業償還費 . . . . . △623 借入金償還利子 △623  ○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 . . . . . △783 借入金償還利子 △783  ○ 流域下水道事業償還費 . . . . . △220 借入金償還利子 △220  ○ 資本費平準化償還費 . . . . . △569 借入金償還利子 △569

[款] 5 諸支出金

[項] 1 繰出金

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 一般会計繰出金	1	27,851	27,852				27,851

5 諸支出金 ( 1 繰出金 [ 1 一般会計繰出金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
28	繰出金	27,851	○ 一般会計繰出金 . . . . . 27,851 一般会計繰出金 27,851

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	平成26年度	79,200	39,600	35,600
			平成27年度	16,150	8,075	7,100
			計	95,350	47,675	42,700
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	67,510	33,755	26,100
			平成28年度	266,192	146,031	106,700
			平成29年度	355,508	195,019	142,600
			計	689,210	374,805	275,400

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	平成26年度	79,200	39,600	35,600
			平成27年度	16,150	8,075	7,100
			計	95,350	47,675	42,700
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	141,510	70,755	63,600
			平成28年度	334,600	167,300	150,500
			平成29年度	213,100	106,550	95,800
			計	689,210	344,605	309,900

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							
0	4,000		79,200		79,200		83.1
0	975			16,150	16,150		16.9
0	4,975	0	79,200	16,150	95,350	0	100.0
0	7,655			67,510	67,510		9.8
0	13,461					266,192	38.6
0	17,889					355,508	51.6
0	39,005	0	0	67,510	67,510	621,700	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							
0	4,000		79,200		79,200		83.1
0	975			16,150	16,150		16.9
0	4,975	0	79,200	16,150	95,350	0	100.0
0	7,155			141,510	141,510		20.5
0	16,800					334,600	48.6
0	10,750					213,100	30.9
0	34,705	0	0	141,510	141,510	547,700	100.0

## 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	47,572	34,131	81,703	15,911	97,614	
補正前	11	46,657	34,414	81,071	15,803	96,874	
比 較		915	△ 283	632	108	740	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	2,206	18,362	324	499	358		2,454
	補正前	2,466	18,136	324	429	900		2,454
	比 較	△ 260	226		70	△ 542		

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当	地域手当		合 計
	補正後		9,928					34,131
	補正前		9,705					34,414
	比 較		223					△ 283

#### (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	915				
		その他増減分	915	人事異動等支出見込 により増	
職員手当	△ 283				
		その他増減分	△ 283	人事異動等支出見込 により減	



