

議案第 12 号

平成 27 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27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27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 66,849 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,682,313 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28年 3月 2日 提出

阿賀野市長 田中清善

平成28年 3月 2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		86,885	6,000	92,885
	1 負担金	86,885	6,000	92,885
2 使用料及び手数料		344,796	10,070	354,866
	1 使用料	344,696	10,000	354,696
	2 手数料	100	70	170
5 繰入金		868,735	△81,519	787,216
	1 一般会計繰入金	868,735	△81,519	787,216
8 市債		825,100	△1,400	823,700
	1 市債	825,100	△1,400	823,700
補正されなかった款項にかかる額		623,646		623,646
歳入合計		2,749,162	△66,849	2,682,313

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道総務費		83,201	△16	83,185
	1 総務管理費	83,201	△16	83,185
2 施設管理費		321,282	△35,061	286,221
	1 維持管理費	321,282	△35,061	286,221
3 下水道事業費		1,344,098	△31,772	1,312,326
	1 公共下水道事業費	1,344,098	△31,772	1,312,326
補正されなかった款項にかかる額		1,000,581		1,000,581
歳出合計		2,749,162	△66,849	2,682,313

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	67,510	644,376	平成 27年度	64,000
				平成 28年度	266,192		平成 28年度	222,976
				平成 29年度	355,508		平成 29年度	357,400

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	38,400	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。	30,000	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	573,000				580,000			

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	86,885	6,000	92,885	
1 負担金	86,885	6,000	92,885	
1 下水道事業受益者負担金	86,885	6,000	92,885	
2 使用料及び手数料	344,796	10,070	354,866	
1 使用料	344,696	10,000	354,696	
1 下水道使用料	344,696	10,000	354,696	
2 手数料	100	70	170	
1 公認手数料	100	70	170	
5 繰入金	868,735	△81,519	787,216	
1 一般会計繰入金	868,735	△81,519	787,216	
1 一般会計繰入金	868,735	△81,519	787,216	
8 市債	825,100	△1,400	823,700	
1 市債	825,100	△1,400	823,700	
1 下水道事業債	825,100	△1,400	823,700	
歳入合計	2,125,516	△66,849	2,058,667	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度納付分	4,000	現年度納付分 4,000
2	滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
1	現年度使用料	10,000	現年度使用料 10,000
1	公認手数料	70	公認手数料 70
1	一般会計繰入金	△81,519	一般会計繰入金 △81,519
1	下水道事業債	△1,400	流域下水道事業債 △8,400 公共下水道整備事業債 △2,600 特定環境保全公共下水道事業債 9,600

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	83,201	△16	83,185			△330	314
				(他) 現年度使用料		△400	
				(他) 公認手数料		70	

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		
3	職員手当等	252	○ 職員人件費 314 期末勤勉手当 252
4	共済費	62	市町村職員共済組合負担金 62
11	需用費	△110	○ 総務管理事務費 △330 印刷製本費 △110
13	委託料	△220	地方公営企業法適用基本計画策定業務委託料 △220

[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	321,282	△35,061	286,221			△35,061	
				(他) 現年度使用料		△35,061	

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	△18,800	○ 施設維持管理費 △25,061
12	役務費	△500	燃料費 △5,800
13	委託料	△5,761	電気料 △7,200
19	負担金補助及び交付金	△10,000	施設等修繕料 △5,000
			薬剤費 △800
			電話等通信料 △500
			汚泥収集運搬委託料 △60
			汚泥処分業務委託料 △1,365
			施設管理委託料 △3,436
			検査委託料 △900
			○ 流域下水道管理費 △10,000
			流域下水道維持管理負担金 △10,000

[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	1,344,098	△31,772	1,312,326		△1,400	△300	△30,072
				(国) 社会資本整備総合交付金	0		
				(債) 流域下水道事業債	△8,400		
				(債) 公共下水道整備事業債		△2,600	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債	9,600		
				(他) 現年度納付分	8,040		
				(他) 滞納繰越分	△8,340		

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	△1,812	○ 職員人件費 △3,831
3	職員手当等	△1,405	職員給料 5人 △1,812
4	共済費	△614	扶養手当 △252
11	需用費	△400	期末勤勉手当 △746
13	委託料	△9,274	市町村総合事務組合負担金 △407
14	使用料及び賃借料	△100	市町村職員共済組合負担金 △614
15	工事請負費	△6,000	○ 公共下水道事業費 △15,264
19	負担金補助及び交付金	△9,167	諸消耗品費 △250
22	補償補填及び賠償金	△3,000	燃料費 △150
			下水道台帳作成委託料 △1,464
			調査・設計・監理委託料(補助) △4,300
			複写機借上料 △100
			管渠工事費 △6,000
			物件等移設補償費(補助) △3,000
			○ 流域下水道事業費 △8,000
			流域下水道県工事負担金 △8,000
			○ 接続効果促進事業費 △1,167
			浄化槽撤去費等助成金 △1,000
			排水設備設置資金利子補給補助金 △167
			○ 長寿命化対策事業費 △3,510
			調査・設計・監理委託料(補助) △3,510

[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	666,526	0	666,526			6,300	△6,300
				(他) 現年度納付分		△4,040	
				(他) 滞納繰越分		10,340	
2 利子	303,203	0	303,203			45,461	△45,461
				(他) 現年度使用料		45,461	

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. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当					
補正後	10	45,760	32,978		78,738	15,359	94,097	
補正前	11	47,572	34,131		81,703	15,911	97,614	
比 較	△ 1	△ 1,812	△ 1,153		△ 2,965	△ 552	△ 3,517	

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	1,954	17,868	324	499	358		2,454
	補正前	2,206	18,362	324	499	358		2,454
	比 較	△ 252	△ 494					

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		9,521					32,978
	補正前		9,928					34,131
	比 較		△ 407					△ 1,153

(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	△ 1,812				
		その他増減分	△ 1,812	支出見込による減	
職員手当	△ 1,153				
		その他増減分	△ 1,153	支出見込による減	

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	平成26年度	79,200	39,600	35,600
			平成27年度	16,150	8,787	6,500
			計	95,350	48,387	42,100
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	222,976	122,512	89,200
			平成29年度	357,400	195,900	143,600
			計	644,376	353,612	258,300

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	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

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				83.1
0	863			16,150	16,150		16.9
0	4,863	0	79,200	16,150	16,150	0	100.0
0	3,300			4,268	4,268	59,732	9.9
0	11,264					222,976	34.6
0	17,900					357,400	55.5
0	32,464	0	0	4,268	4,268	640,108	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	7,655			67,510	67,510		9.8
0	13,461					266,192	38.7
0	17,889					355,508	51.6
0	39,005	0	0	67,510	67,510	621,700	100.0