

議案第 142 号

平成 28 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28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28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 82,823 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,967,948 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12月 2日 提出

阿賀野市長 田中清善

平成28年12月14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		67,631	19,000	86,631
	1 負担金	67,631	19,000	86,631
2 使用料及び手数料		358,708	898	359,606
	1 使用料	358,208	898	359,106
3 国庫支出金		741,197	△56,697	684,500
	1 国庫補助金	741,197	△56,697	684,500
5 繰入金		886,749	28,471	915,220
	1 一般会計繰入金	886,749	28,471	915,220
7 諸収入		35,170	△4,095	31,075
	2 雑収入	19,168	△4,095	15,073
8 市債		961,300	△70,400	890,900
	1 市債	961,300	△70,400	890,900
補正されなかった款項にかかる額		16		16
歳入合計		3,050,771	△82,823	2,967,948

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道総務費		101,855	1,468	103,323
	1 総務管理費	101,855	1,468	103,323
3 下水道事業費		1,636,192	△81,518	1,554,674
	1 公共下水道事業費	1,636,192	△81,518	1,554,674
4 公債費		1,001,821	△2,773	999,048
	1 公債費	1,001,821	△2,773	999,048
補正されなかった款項にかかる額		310,903		310,903
歳出合計		3,050,771	△82,823	2,967,948

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)	644,376	平成 27年度	64,000	641,876	平成 27年度	64,000
				平成 28年度	222,976		平成 28年度	195,988
				平成 29年度	357,400		平成 29年度	381,888

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	692,400	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。	645,900	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	231,800				207,900			

1 分担金及び負担金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	67,631	19,000	86,631
1 負担金	67,631	19,000	86,631
1 下水道事業受益者負担金	67,631	19,000	86,631
2 使用料及び手数料	358,708	898	359,606
1 使用料	358,208	898	359,106
1 下水道使用料	358,208	898	359,106
3 国庫支出金	741,197	△56,697	684,500
1 国庫補助金	741,197	△56,697	684,500
1 下水道事業費国庫補助金	741,197	△56,697	684,500
5 繰入金	886,749	28,471	915,220
1 一般会計繰入金	886,749	28,471	915,220
1 一般会計繰入金	886,749	28,471	915,220
7 諸収入	35,170	△4,095	31,075
2 雑入	19,168	△4,095	15,073
1 雑入	19,168	△4,095	15,073
8 市債	961,300	△70,400	890,900
1 市債	961,300	△70,400	890,900
1 下水道事業債	961,300	△70,400	890,900
歳入合計	3,050,755	△82,823	2,967,932

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度納付分	16,000	現年度納付分 16,000
2	滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
2	滞納繰越分	898	滞納繰越分 898
1	下水道事業費国庫補助金	△56,697	社会資本整備総合交付金 △56,697
1	一般会計繰入金	28,471	一般会計繰入金 28,471
1	雑入	△4,095	消費税還付金 △4,095
1	下水道事業債	△70,400	公共下水道整備事業債 △7,700 特定環境保全公共下水道事業債 △38,800 資本費平準化債 △23,900

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	101,855	1,468	103,323				1,468
				(他) 現年度使用料		3,197	
				(他) 滞納繰越分		898	
				(他) 消費税還付金		△4,095	

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	566	○ 職員人件費 1,468
3	職員手当等	840	職員給料 6人 566
			扶養手当 103
			期末勤勉手当 621
4	共済費	62	市町村総合事務組合負担金 116
			市町村職員共済組合負担金 62

[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	1,636,192	△81,518	1,554,674	△56,697	△46,500	411	21,268
				(国) 社会資本整備総合交付金 △56,697			
				(債) 公共下水道整備事業債 △7,700			
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債 △38,800			
				(他) 現年度納付分 △2,589			
				(他) 滞納繰越分 3,000			

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 金 額		
3	職員手当等	△257	○ 職員人件費 △530 扶養手当 △480
4	共済費	△273	管理職手当 236 期末勤勉手当 32
13	委託料	△18,500	市町村総合事務組合負担金 △45 市町村職員共済組合負担金 △273
15	工事請負費	△61,488	○ 公共下水道事業費 △53,000 調査・設計・監理委託料(補助) △21,100 調査・設計・監理委託料(単独) 5,100 下水道施設等工事費(補助) △62,000 下水道施設等工事費 25,000
19	負担金補助及び交付金	△1,000	○ 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 △26,988 調査・設計・監理委託料(補助) △2,500 施設整備工事費(補助) △24,488

[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	707,024	496	707,520		△23,900	18,589	5,807
				(債) 資本費平準化債		△23,900	
				(他) 現年度納付分		18,589	
2 利子	294,797	△3,269	291,528			△3,197	△72
				(他) 現年度使用料		△3,197	

4 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	496	<ul style="list-style-type: none"> ○ 資本費平準化償還費 496 借入金償還元金 496
23	償還金利子及び割引料	△3,269	<ul style="list-style-type: none"> ○ 公共下水道事業償還費 △1,341 借入金償還利子 △1,341 ○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 △941 借入金償還利子 △941 ○ 流域下水道事業償還費 △123 借入金償還利子 △123 ○ 資本費平準化償還費 △864 借入金償還利子 △864

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	47,675	34,700	82,375	14,997	97,372	
補正前	11	47,109	34,117	81,226	15,208	96,434	
比 較		566	583	1,149	△ 211	938	

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		2,466	19,357
	補正前	2,154		429	324		2,466	18,704
	比 較	△ 377	236					653

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				34,700
	補正前	240	9,800				34,117
	比 較		71				583

(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	566	給与改定に伴う増減分	36	給与改定による増	給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	530	人事異動等による増	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	583	制度改正に伴う増減分	461	給与改定による増	期末手当 4 勤勉手当 450 退職手当 7
		その他の増減分	122	人事異動等による増	

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	<u>195,988</u>	<u>107,793</u>	<u>78,300</u>
			平成29年度	<u>381,888</u>	<u>210,038</u>	<u>152,700</u>
			計	<u>641,876</u>	353,031	<u>256,500</u>

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	222,976	122,512	89,200
			平成29年度	357,400	195,900	143,600
			計	644,376	353,612	258,300

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
	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

(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		9.9
	11,264			222,976	222,976		34.6
	17,900					357,400	55.5
0	32,464	0	4,268	282,708	286,976	357,400	100.0