

議案第16号

平成25年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度白井市の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48,985千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,153,778千円とする。

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。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年2月14日提出

白井市長 伊澤 史夫

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		10,436	2,777	13,213
	1. 分担金	6,564	2,407	8,971
	2. 負担金	3,872	370	4,242
2. 使用料及び手数料		714,857	△ 14,019	700,838
	1. 使用料	714,677	△ 14,019	700,658
3. 国庫支出金		137,400	△ 13,890	123,510
	1. 国庫補助金	137,400	△ 13,890	123,510
4. 繰入金		81,552	△ 19,487	62,065
	1. 繰入金	81,552	△ 19,487	62,065
5. 繰越金		20,400	18,205	38,605
	1. 繰越金	20,400	18,205	38,605
6. 諸収入		18	229	247
	1. 雑入	18	229	247
7. 市債		238,100	△ 22,800	215,300
	1. 市債	238,100	△ 22,800	215,300
補正されなかった款項に係る額		0	0	0
歳 入 合 計		1,202,763	△ 48,985	1,153,778

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		936,032	△ 46,181	889,851
	1. 総務管理費	795,364	△ 16,847	778,517
	2. 公共下水道事業費	126,902	△ 26,187	100,715
	3. 流域下水道事業費	13,766	△ 3,147	10,619
2. 公債費		265,731	△ 2,804	262,927
	1. 公債費	265,731	△ 2,804	262,927
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		1,202,763	△ 48,985	1,153,778

第2表 継続費補正

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
1. 下水道事業費	1. 総務管理費	七次中継ポンプ場更新事業	682,000	平成23年度	101,370	660,950	平成23年度	101,370
				平成24年度	169,590		平成24年度	169,590
				平成25年度	291,310		平成25年度	282,790
				平成26年度	119,730		平成26年度	107,200

第3表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1. 下水道事業費	2. 公共下水道事業費	汚水管渠整備事業 (白井10号枝線外)	13,997
		雨水管渠整備事業 (神崎23号枝線外)	30,102

第4表 地方債補正

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	220,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	202,300	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	10,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	7,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
流域下水道事業	8,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%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、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。	5,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 分担金及び負担金	10,436	2,777	13,213	1.1
2. 使用料及び手数料	714,857	△14,019	700,838	60.7
3. 国庫支出金	137,400	△13,890	123,510	10.7
4. 繰入金	81,552	△19,487	62,065	5.4
5. 繰越金	20,400	18,205	38,605	3.4
6. 諸収入	18	229	247	0.0
7. 市債	238,100	△22,800	215,300	18.7
歳 入 合 計	1,202,763	△48,985	1,153,778	100.0

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 下水道事業費	936,032	△46,181	889,851	△13,890	△22,800	△5,132	△4,359	77.1
2. 公債費	265,731	△2,804	262,927			△10,281	7,477	22.8
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳 出 合 計	1,202,763	△48,985	1,153,778	△13,890	△22,800	△15,413	3,118	100.0

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 公共下水道事業費分担金	6,564	2,407	8,971	1. 現年度分	1,820	・受益者分担金 1,820
				2. 滞納繰越分	587	・受益者分担金滞納繰越分 587
計	6,564	2,407	8,971			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 公共下水道事業費負担金	3,872	370	4,242	1. 現年度分	260	・受益者負担金 260
				2. 滞納繰越分	110	・受益者負担金滞納繰越分 110
計	3,872	370	4,242			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	714,677	△14,019	700,658	1. 現年度分	△17,493	・下水道使用料 △17,493
				2. 滞納繰越分	3,474	・下水道使用料滞納繰越分 3,474
計	714,677	△14,019	700,658			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道事業費国庫補助金	137,400	△13,890	123,510	1. 公共下水道事業補助金	△13,890	・社会資本整備総合交付金 △136,875
						・防災・安全社会資本整備交付金 122,985
計	137,400	△13,890	123,510			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	81,552	△19,487	62,065	1. 一般会計繰入金	△19,487	・一般会計繰入金 △19,487
計	81,552	△19,487	62,065			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,400	18,205	38,605	1. 繰越金	18,205	・繰越金 18,205
計	20,400	18,205	38,605			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	18	219	237	1. 雑入	219	・雑入 219
2. 弁償金	0	10	10	1. 弁償金	10	・放射能除染対策等費用に係る損害賠償金 10
計	18	229	247			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業債	238,100	△22,800	215,300	1. 公共下水道事業債	△17,700	・補助分 △13,700 ・単独分 △4,000
				2. 特定環境保全公共 下水道事業債	△2,300	・補助分 △200 ・単独分 △2,100
				3. 流域下水道事業債	△2,800	・補助分 △2,200 ・単独分 △600
計	238,100	△22,800	215,300			

3. 歳 出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	89,855	1,391	91,246			1,391		13. 委託料	△201	2) 【実】 下水道経営の安定化事業 (中期経営計画) 1,391 13. 委託料 △201 ・水洗化普及委託料 △201 27. 公課費 1,592 ・消費税 1,592
						1,391		27. 公課費	1,592	
2. 維持管理費	705,509	△18,238	687,271	△1,565	△6,820	△8,351	△1,502	11. 需用費	528	3) 【実】 下水道施設維持管理事業 △9,718 11. 需用費 528 ・光熱水費 528 13. 委託料 △6,914 ・ポンプ場運転管理委託料 ※長期 △6,210 ・量水器更新委託料 △704 15. 工事請負費 △2,982 ・公共下水道管渠修繕工事 △2,982 18. 備品購入費 △350 ・機械器具費 △350 4) 【実】 七次中継ポンプ場更新事業 △8,520 13. 委託料 △8,520 ・七次中継ポンプ場改築工事委託料 △8,520
						△8,216	△1,502	13. 委託料	△15,434	
								15. 工事請負費	△2,982	
								18. 備品購入費	△350	
				△1,565	△6,820	△135				
計	795,364	△16,847	778,517	△1,565	△6,820	△6,960	△1,502			

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 公共下水道事業費

1. 公共下水道事業費	126,902	△26,187	100,715	△12,325	△13,180	2,175	△2,857	13. 委託料	△28,223	3) 【実】 汚水処理施設整備事業 △173 15. 工事請負費
				△225	△2,300	2,175	177	15. 工事請負費	2,209	

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								22. 補償補填及び賠償金	△173	22. 補償補填及び賠償金 ・ 補償金	△173 △173
				△12,100	△10,880		△3,034	4) 【実】 雨水排水施設整備事業		13. 委託料 ・ 家屋調査委託料 ・ 測量委託料 ・ 下水道管渠築造工事委託料	△26,014 △28,223 △7,662 △5,811 △14,750
								15. 工事請負費 ・ 下水道管渠築造工事			2,209 2,209
計	126,902	△26,187	100,715	△12,325	△13,180	2,175	△2,857				

(款) 1. 下水道事業費

(項) 3. 流域下水道事業費

1. 流域下水道事業費	13,766	△3,147	10,619		△2,800	△347		19. 負担金補助及び交付金	△3,147	1) 流域下水道整備事業に要する経費	△3,147
					△2,800	△347				19. 負担金補助及び交付金 ・ 印旛沼流域下水道事業負担金 ・ 手賀沼流域下水道事業負担金	△3,147 △558 △2,589
計	13,766	△3,147	10,619		△2,800	△347					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	185,883	△1,385	184,498			△1,385		23. 償還金利子及び割引料	△1,385	1) 市債の償還(元金)に要する経費	△1,385
						△1,385				23. 償還金利子及び割引料 ・ 特定環境保全公共下水道事業償還元金	△1,385 △1,385

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 利子	79,848	△1,419	78,429			△8,896 △8,896	7,477 7,477	23. 償還金 利子及 び割引 料	△1,419	1) 市債の償還(利子)に要する経 費 23. 償還金利子及び割引料 ・公共下水道事業償還利子 ・特定環境保全公共下水道 事業償還利子 ・流域下水道事業償還利子
計	265,731	△2,804	262,927			△10,281	7,477			

継続費についての平成23年度末までの支出額、平成24年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成25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

(変更) 補正前

款	項	事業名	全体計画						23年度末までの支出額	24年度末までの支出額	25年度支出予定額	25年度末までの支出予定額	26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			千円							
					国県支出金	地方債	その他								
1. 下水道事業費	1. 総務管理費	七次中継ポンプ場更新事業	平成23年度	千円 101,370	千円 40,610	千円 40,600	千円 20,160	千円 570	千円 101,370	千円 77,500	千円 101,370	千円	% 14.9		
			平成24年度	169,590	75,500	75,500	18,590		92,090	77,500	169,590		24.9		
			平成25年度	291,310	117,550	173,540	220			291,390	291,390		42.7		
			平成26年度	119,730	10,000	109,500	230					119,730	17.5		
			計	682,000	243,660	399,140	39,200	570	193,460	368,890	562,350	119,730	100.0		

補正後

款	項	事業名	全体計画						23年度末までの支出額	24年度末までの支出額	25年度支出予定額	25年度末までの支出予定額	26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			千円							
					国県支出金	地方債	その他								
1. 下水道事業費	1. 総務管理費	七次中継ポンプ場更新事業	平成23年度	千円 101,370	千円 40,610	千円 40,600	千円 20,160	千円 570	千円 101,370	千円 77,500	千円 101,370	千円	% 15.3		
			平成24年度	169,590	75,500	75,500	18,590		92,090	77,500	169,590		25.7		
			平成25年度	282,790	115,985	166,720	85			282,790	282,790		42.8		
			平成26年度	107,200		72,150	17,207	17,843				107,200	16.2		
			計	660,950	232,095	354,970	56,042	17,843	570	193,460	360,290	553,750	107,200	100.0	

地方債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末
及び平成25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	23年度末現在高	24年度末現在高	25年度中増減見込み		25年度末 現在高見込額
			25年度中起債 見込額	25年度中元金 償還見込額	
公共下水道事業債	1,193,567	1,165,456	107,700	103,140	1,170,016
特定環境保全公共下水道事業債	1,000,782	952,442	100	53,699	898,843
流域下水道事業債	339,312	317,910		27,659	290,251
合計	2,533,661	2,435,808	107,800	184,498	2,359,110