

議案第 2 1 号

平成 2 7 年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成27年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27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61,667千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,051,333千円とする。
- 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。

（繰越明許費）

- 第2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2表 繰越明許費」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2月15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		34,289	6,283	40,572
	1. 分担金	25,371	1,017	26,388
	2. 負担金	8,918	5,266	14,184
2. 使用料及び手数料		715,699	△ 10,762	704,937
	1. 使用料	715,639	△ 10,762	704,877
3. 国庫支出金		49,600	△ 12,740	36,860
	1. 国庫補助金	49,600	△ 12,740	36,860
4. 繰入金		81,002	△ 31,512	49,490
	1. 繰入金	81,002	△ 31,512	49,490
5. 繰越金		20,060	83,198	103,258
	1. 繰越金	20,060	83,198	103,258
7. 市債		89,000	27,200	116,200
	1. 市債	89,000	27,200	116,200
補正されなかった款項に係る額		16	0	16
歳入合計		989,666	61,667	1,051,333

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		740,614	61,667	802,281
	1. 総務管理費	546,152	55,628	601,780
	2. 公共下水道事業費	182,859	7,976	190,835
	3. 流域下水道事業費	11,603	△ 1,937	9,666
2. 公債費		248,052	0	248,052
	1. 公債費	248,052	0	248,052
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		989,666	61,667	1,051,333

第2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 (七次橋橋梁添架管布設替工事)	7,066
		雨水管渠整備事業 (神崎23号枝線外)	121,910

第3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	65,200	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。	95,600	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	7,000				3,800			

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	34,289	6,283	40,572	3.9
2. 使用料及び手数料	715,699	△10,762	704,937	67.0
3. 国庫支出金	49,600	△12,740	36,860	3.5
4. 繰入金	81,002	△31,512	49,490	4.7
5. 繰越金	20,060	83,198	103,258	9.8
6. 諸収入	16	0	16	0.0
7. 市債	89,000	27,200	116,200	11.1
歳入合計	989,666	61,667	1,051,333	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	740,614	61,667	802,281	△12,740	27,200	1,877	45,330	76.3
2. 公債費	248,052	0	248,052			△3,904	3,904	23.6
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	989,666	61,667	1,051,333	△12,740	27,200	△2,027	49,234	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	25,371	1,017	26,388	1. 現年度分	1,017	・受益者分担金 1,017
計	25,371	1,017	26,388			

## (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	1,618	5,266	6,884	1. 現年度分	5,266	・受益者負担金 5,266
計	8,918	5,266	14,184			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	715,638	△10,762	704,876	1. 現年度分	△8,310	・下水道使用料 △8,310
				2. 滞納繰越分	△2,452	・下水道使用料滞納繰越分 △2,452
計	715,639	△10,762	704,877			

## (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	49,600	△12,740	36,860	1. 公共下水道事業補助金	△12,740	・防災・安全社会資本整備交付金 △12,740
計	49,600	△12,740	36,860			

## (款) 4. 繰入金

## (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	81,002	△31,512	49,490	1. 一般会計繰入金	△31,512	・一般会計繰入金 △31,512
計	81,002	△31,512	49,490			

## (款) 5. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	20,060	83,198	103,258	1. 繰越金	83,198	・繰越金 83,198
計	20,060	83,198	103,258			

## (款) 7. 市債

## (項) 1. 市債

1. 下水道事業債	89,000	27,200	116,200	1. 公共下水道事業債	30,400	・補助分 △10,500
						・単独分 40,900
				3. 流域下水道事業債	△3,200	・補助分 △900

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						・単独分
計	89,000	27,200	116,200			△2,300



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	92,103	74,383	166,486			4,507	69,876	2. 給料	26	1) 一般職員人件費 169 2. 給料 26 ・職員 4人 26 3. 職員手当等 4 ・職員 4 4. 共済費 139 ・職員 139 2) 【実】下水道経営の安定化事業 △168 13. 委託料 △1,306 ・下水道使用料徴収委託料 ※ 長期 △1,306 14. 使用料及び賃借料 40 ・県営水道データ使用料 40 19. 負担金補助及び交付金 △25 ・水洗便所改造資金助成金 △25 27. 公課費 1,123 ・消費税 1,123 3) 一般会計への繰出に要する経費 74,382 28. 繰出金 74,382 ・一般会計へ 74,382
						4,675	△4,506	3. 職員手当等	4	
								4. 共済費	139	
								13. 委託料	△1,306	
								14. 使用料及び賃借料	40	
						△168		19. 負担金補助及び交付金	△25	
								27. 公課費	1,123	
								28. 繰出金	74,382	
									74,382	
2. 維持管理費	454,049	△18,755	435,294	△50		△6,041	△12,664	2. 給料	29	1) 一般職員人件費 263 2. 給料 29 ・職員 3人 29 3. 職員手当等 49 ・職員 49 4. 共済費 185 ・職員 185
						6,605	△6,342	3. 職員手当等	49	
								4. 共済費	185	
								13. 委託料	△11,326	
								15. 工事請負費	△2,517	

(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				
						△6,418	1,243	19. 負担金補助及び交付金	△5,175	2) 流域下水道維持管理事業に要する経費 _____ △5,175
										19. 負担金補助及び交付金 _____ △5,175
										・ 印旛沼流域下水道維持管理負担金 _____ △4,018
										・ 手賀沼流域下水道維持管理負担金 _____ △1,157
						18	△18			3) 放射能対策事業に要する経費 _____
										13. 委託料 _____
										・ 放射性核種分析調査業務委託料 _____
				△50		△6,246	△7,547			4) 【実】 下水道施設維持管理事業 _____ △13,843
										13. 委託料 _____ △11,326
										・ ポンプ場運転管理委託料 _____ △1,087
										・ ポンプ場運転管理委託料 ※ 長期 _____ △6,993
										・ 量水器更新委託料 _____ △593
										・ 水質試験委託料 _____ △871
										・ 業務継続計画策定業務委託料 _____ △1,782
										15. 工事請負費 _____ △2,517
										・ 公共下水道水中ポンプ修繕工事 _____ △2,517
計	546,152	55,628	601,780	△50		△1,534	57,212			

(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	182,859	7,976	190,835	△12,690	30,400	2,148	△11,882	2. 給料	26	1) 一般職員人件費 _____ 120	
								3. 職員手当等	20		2. 給料 _____ 26
								4. 共済費	74		・ 職員 2人 _____ 26
								13. 委託料	19,156		3. 職員手当等 _____ 20

(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 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	△11,300	・職員 20 4. 共済費 74 ・職員 74 3) 【実】 汚水排水施設整備事業 △172 13. 委託料 △172 ・下水道計画委託料 △172 4) 【実】 雨水排水施設整備事業 8,028 13. 委託料 19,328 ・家屋調査委託料 △609 ・下水道管渠築造工事委託料 19,937 22. 補償補填及び賠償金 △11,300 ・ガス管移設復旧補償費 △11,300
計	182,859	7,976	190,835	△2,200 △10,490	30,400	2,028 △11,882	△11,882				

## (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	11,603	△1,937	9,666		△3,200 △3,200	1,263 1,263		19. 負担金補助及び交付金	△1,937	1) 流域下水道整備事業に要する経費 △1,937 19. 負担金補助及び交付金 △1,937 ・印旛沼流域下水道事業負担金 △957 ・手賀沼流域下水道事業負担金 △980
計	11,603	△1,937	9,666		△3,200	1,263				

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

2. 利子	67,748	0	67,748			△3,904 △3,904	3,904 3,904	23. 償還金利子及び割引料		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
計	248,052	0	248,052			△3,904	3,904			

### 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	9		36,579	28,884	65,463	10,580	76,043	
補正前	9		36,498	28,811	65,309	10,182	75,491	
比較	0		81	73	154	398	552	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	1,602	2,334	432	822		1,871	
	補正前	1,602	2,329	432	822		1,863	
	比較	0	5	0	0		8	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後		690	9,207	5,456	6,470	
	補正前		690	9,187	5,416	6,470	
	比較		0	20	40	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明	備考
			(千円)		
給料	81	給与改定に伴う増分	81	給料	81
職員手当等	73	給与改定に伴う増分	73	地域手当	5
				時間外勤務手当	8
				期末手当	20
				勤勉手当	40

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,675
	平均給与月額 (円)	388,412
	平均年齢 (歳)	48歳 1月
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	338,675
	平均給与月額 (円)	413,798
	平均年齢 (歳)	44歳 7月

イ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末  
及び平成27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	25年度末現在高	26年度末現在高	27年度中増減見込み		27年度末 現在高見込額
			27年度中起債 見込額	27年度中元金 償還見込額	
下水道事業債					
(1) 公共下水道事業債	1,170,016	1,227,070	103,100	95,644	1,234,526
(2) 特定環境保全公共下水道事業債	898,843	850,986	10,100	57,236	803,850
(3) 流域下水道事業債	290,251	267,921	5,400	27,424	245,897
合計	2,359,110	2,345,977	118,600	180,304	2,284,273