

議案第 3 2 号

平成 2 4 年度白井市下水道事業特別会計補正予算 (第 2 号)

平成24年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成24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42,585千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,042,686千円とする。

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 地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

平成25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		8,868	9,745	18,613
	1. 分担金	5,851	5,849	11,700
	2. 負担金	3,017	3,896	6,913
2. 使用料及び手数料		708,211	3,734	711,945
	1. 使用料	706,911	3,734	710,645
3. 国庫支出金		116,000	△ 8,000	108,000
	1. 国庫補助金	116,000	△ 8,000	108,000
4. 繰入金		67,169	△ 18,517	48,652
	1. 繰入金	67,169	△ 18,517	48,652
5. 繰越金		21,501	25,097	46,598
	1. 繰越金	21,501	25,097	46,598
6. 諸収入		22	956	978
	1. 雑入	22	956	978
7. 市債		163,500	△ 55,600	107,900
	1. 市債	163,500	△ 55,600	107,900
補正されなかった款項に係る額		0	0	0
歳 入 合 計		1,085,271	△ 42,585	1,042,686

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		805,278	△ 27,729	777,549
	1. 総務管理費	649,206	△ 7,855	641,351
	2. 公共下水道事業費	146,573	△ 18,210	128,363
	3. 流域下水道事業費	9,499	△ 1,664	7,835
2. 公債費		278,993	△ 14,856	264,137
	1. 公債費	278,993	△ 14,856	264,137
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		1,085,271	△ 42,585	1,042,686

第2表 継続費

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	682,000	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	352,040		平成25年度	291,310
				平成26年度	59,000		平成26年度	119,730

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	雨水管渠築造事業 (神崎23号枝線)	85,240

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	141,400	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。	107,800	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	16,000	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。	100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

廃止 (単位 千円)

起債の目的	限度額	備考
流域下水道事業	6,100	下水道事業債から一般財源に財源変更

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	8,868	9,745	18,613	1.8
2. 使用料及び手数料	708,211	3,734	711,945	68.3
3. 国庫支出金	116,000	△8,000	108,000	10.3
4. 繰入金	67,169	△18,517	48,652	4.7
5. 繰越金	21,501	25,097	46,598	4.5
6. 諸収入	22	956	978	0.1
7. 市債	163,500	△55,600	107,900	10.3
歳入合計	1,085,271	△42,585	1,042,686	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	
				国庫支出金	地方債	その他		
1. 下水道事業費	805,278	△27,729	777,549	△8,000	△55,600	24,086	11,785	74.6
2. 公債費	278,993	△14,856	264,137			△14,341	△515	25.3
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳出合計	1,085,271	△42,585	1,042,686	△8,000	△55,600	9,745	11,270	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	5,851	5,849	11,700	1. 現年度分	5,849	・受益者分担金 5,849
計	5,851	5,849	11,700			

(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	3,017	3,896	6,913	1. 現年度分	3,896	・受益者負担金 3,896
計	3,017	3,896	6,913			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	706,911	3,734	710,645	2. 滞納繰越分	3,734	・下水道使用料滞納繰越分 3,734
計	706,911	3,734	710,645			

(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	116,000	△8,000	108,000	1. 公共下水道事業補助金	△8,000	・社会資本整備総合交付金 △8,000
計	116,000	△8,000	108,000			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	67,169	△18,517	48,652	1. 一般会計繰入金	△18,517	・一般会計繰入金 △18,517
計	67,169	△18,517	48,652			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	21,501	25,097	46,598	1. 繰越金	25,097	・繰越金 25,097
計	21,501	25,097	46,598			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	22	938	960	1. 雑入	938	・雑入 938
2. 弁償金	0	18	18	1. 弁償金	18	・放射能除染対策等費用に係る損害賠償金 18
計	22	956	978			

(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	163,500	△55,600	107,900	1. 公共下水道事業債	△33,600	・補助分 △8,200 ・単独分 △25,400
				2. 特定環境保全公共 下水道事業債	△15,900	・補助分 100 ・単独分 △16,000
				3. 流域下水道事業債	△6,100	・補助分 △6,100
計	163,500	△55,600	107,900			

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	92,690	△2,690	90,000			△2,690		1. 報酬	△54	2) 【実】 下水道経営の安定化事業 (中期経営計画) △2,690 1. 報酬 △54 ・上下水道事業審議会委員報酬 8人 △54 9. 旅費 △4 ・費用弁償 △4 11. 需用費 △2 13. 委託料 △1,005 19. 負担金補助及び交付金 △55 27. 公課費 △1,570 11. 需用費 △2 ・食糧費 △2 13. 委託料 △1,005 ・下水道使用料徴収委託料 ※長期 △1,005 19. 負担金補助及び交付金 △55 ・水洗便所改造資金助成金 △25 ・排水設備改造助成金 △30 27. 公課費 △1,570 ・消費税 △1,570
						△2,690		9. 旅費	△4	
								11. 需用費	△2	
								13. 委託料	△1,005	
								19. 負担金補助及び交付金	△55	
								27. 公課費	△1,570	
2. 維持管理費	556,516	△5,165	551,351	△150	△18,370	24,509	△11,154	13. 委託料	△450	2) 流域下水道維持管理事業に要する経費 △4,315 19. 負担金補助及び交付金 △4,315 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 △4,315 3) 【実】 下水道施設維持管理事業 △850 13. 委託料 △450 ・量水器更新委託料 △450 18. 備品購入費 △400 ・機械器具費 △400
						5,159	△9,474	18. 備品購入費	△400	
								19. 負担金補助及び交付金	△4,315	
						830	△1,680			

(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				
				△150	△18,370	18,520			4) 【実】七次中継ポンプ場更新事業	
									13. 委託料	
計	649,206	△7,855	641,351	△150	△18,370	21,819	△11,154			

(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	146,573	△18,210	128,363	△7,850	△31,130	2,267	18,503	13. 委託料	△832	3) 【実】汚水処理施設整備事業 13. 委託料 ・七次橋橋梁添架実施設計委託料 15. 工事請負費 ・下水道管渠築造工事 ・七次橋橋梁添架工事 22. 補償補填及び賠償金 ・補償金 23. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金 4) 【実】雨水排水施設整備事業 15. 工事請負費 ・道路本復旧工事 22. 補償補填及び賠償金 ・ガス管移設復旧補償費	△13,483
				150	△15,900	2,267		15. 工事請負費	△11,050		△832
								22. 補償補填及び賠償金	△6,179		△10,250
								23. 償還金利子及び割引料	△149		△800
				△8,000	△15,230		18,503				
計	146,573	△18,210	128,363	△7,850	△31,130	2,267	18,503				

(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	9,499	△1,664	7,835		△6,100		4,436	19. 負担金補助及び交付金	△1,664	1) 流域下水道整備事業に要する経費	△1,664
					△6,100		4,436				19. 負担金補助及び交付金

(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				
									・印旛沼流域下水道事業負担金 △1,583	
									・手賀沼流域下水道事業負担金 △81	
計	9,499	△1,664	7,835		△6,100		4,436			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	190,183	△10,713	179,470			△10,359	△354	23. 償還金 利子及 び割引 料	△10,713	1) 市債の償還(元金)に要する経 費 △10,713
						△10,359	△354			
2. 利子	88,810	△4,143	84,667			△3,982	△161	23. 償還金 利子及 び割引 料	△4,143	1) 市債の償還(利子)に要する経 費 △4,143
						△3,982	△161			
計	278,993	△14,856	264,137			△14,341	△515			

給与費明細書

1. 特別職

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)	期末手当 (年間支給率・月分) (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等								
	議員								
	その他	8	0			0		0	
	計	8	0			0		0	
補正前	長等								
	議員								
	その他	8	54			54		54	
	計	8	54			54		54	
比較	長等								
	議員								
	その他	0	△ 54			△ 54		△ 54	
	計	0	△ 54			△ 54		△ 54	

継続費についての平成22年度末までの支出額、平成23年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成24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					22年度末までの支出額	23年度末までの支出見込額	24年度支出予定額	24年度末までの支出予定額	25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									
					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	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	千円 101,370	千円	千円 101,370	千円	% 14.9	
			平成24年度	169,590	75,650	93,870	70			169,590	169,590		24.9	
			平成25年度	352,040	156,900	195,000	140					352,040	51.6	
			平成26年度	59,000	10,000	48,800	200					59,000	8.6	
			計	682,000	283,160	378,270	20,570			101,370	169,590	270,960	411,040	100.0

補正後

款	項	事業名	全体計画					22年度末までの支出額	23年度末までの支出見込額	24年度支出予定額	24年度末までの支出予定額	25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									
					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	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	千円 570	千円 100,800	千円 101,370	千円	% 14.9	
			平成24年度	169,590	75,500	75,500	18,590			169,590	169,590		24.9	
			平成25年度	291,310	117,550	173,540	220					291,310	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	270,390	270,960	411,040	100.0

地方債の平成22年度末における現在高並びに平成23年度末
及び平成24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	22年度末現在高	23年度末現在高 見込額	24年度中増減見込み		24年度末 現在高見込額
			24年度中起債 見込額	24年度中元金 償還見込額	
公共下水道事業債	1,294,693	1,193,567	180,700	101,012	1,273,255
特定環境保全公共下水道事業債	1,049,291	1,000,782	2,800	51,040	952,542
流域下水道事業債	366,729	339,312	5,500	26,903	317,909
合計	2,710,713	2,533,661	189,000	178,955	2,543,706