

議案第 18 号

平成 23 年度白井市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成23年度 白井市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成23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7,227千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ999,066千円とする。

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り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24年2月17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		6,442	4,955	11,397
	1. 分担金	3,817	3,163	6,980
	2. 負担金	2,625	1,792	4,417
2. 使用料及び手数料		705,613	4,122	709,735
	1. 使用料	705,603	4,052	709,655
	2. 手数料	10	70	80
3. 国庫支出金		73,200	△ 700	72,500
	1. 国庫補助金	73,200	△ 700	72,500
4. 繰入金		73,859	△ 18,233	55,626
	1. 繰入金	73,859	△ 18,233	55,626
5. 繰越金		21,278	25,329	46,607
	1. 繰越金	21,278	25,329	46,607
7. 市債		125,900	△ 22,700	103,200
	1. 市債	125,900	△ 22,700	103,200
補正されなかった款項に係る額		1	0	1
歳 入 合 計		1,006,293	△ 7,227	999,066

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		735,279	△ 6,006	729,273
	1. 総務管理費	606,650	△ 6,169	600,481
	2. 公共下水道事業費	118,945	900	119,845
	3. 流域下水道事業費	9,684	△ 737	8,947
2. 公債費		270,014	△ 1,221	268,793
	1. 公債費	270,014	△ 1,221	268,793
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳 出 合 計		1,006,293	△ 7,227	999,066

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	682,000	平成23年度	101,370
				平成24年度	252,570		平成24年度	169,590
				平成25年度	296,510		平成25年度	352,040
				平成26年度	31,550		平成26年度	59,000

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	污水管渠築造工事（白井10号枝線3工区）	8,200
		雨水幹線管渠築造事業（神崎23号幹線）	60,376
合計			68,576

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	115,600	普通貸付 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。	95,000	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	4,700	普通貸付 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。	2,700	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	5,600	普通貸付 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。	5,500	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	6,442	4,955	11,397	1.1
2. 使用料及び手数料	705,613	4,122	709,735	71.0
3. 国庫支出金	73,200	△700	72,500	7.3
4. 繰入金	73,859	△18,233	55,626	5.6
5. 繰越金	21,278	25,329	46,607	4.7
6. 諸収入	1	0	1	0.0
7. 市債	125,900	△22,700	103,200	10.3
歳入合計	1,006,293	△7,227	999,066	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	735,279	△6,006	729,273	△700	△22,700	29,696	△12,302	73.0
2. 公債費	270,014	△1,221	268,793			△26,378	25,157	26.9
3. 予備費	1,000	0	1,000					0.1
歳 出 合 計	1,006,293	△7,227	999,066	△700	△22,700	3,318	12,855	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	3,817	3,163	6,980	1. 現年度分	3,163	・受益者分担金 3,163
計	3,817	3,163	6,980			

(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	2,625	1,792	4,417	1. 現年度分	1,792	・受益者負担金 1,792
計	2,625	1,792	4,417			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使用料	705,603	4,052	709,655	1. 現年度分	△1,707	・下水道使用料 △1,707
				2. 滞納繰越分	5,759	・下水道使用料滞納繰越分 5,759
計	705,603	4,052	709,655			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	10	70	80	1. 手数料	70	・手数料 70
計	10	70	80			

(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	73,200	△700	72,500	1. 公共下水道事業補助金	△700	・社会資本整備総合交付金 △700
計	73,200	△700	72,500			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	73,859	△18,233	55,626	1. 一般会計繰入金	△18,233	・一般会計繰入金 △18,233
計	73,859	△18,233	55,626			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	21,278	25,329	46,607	1. 繰越金	25,329	・繰越金 25,329
計	21,278	25,329	46,607			

(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	125,900	△22,700	103,200	1. 公共下水道事業債	△20,600	・補助分 3,300 ・単独分 △23,900
				2. 特定環境保全公共 下水道事業債	△2,000	・単独分 △2,000
				3. 流域下水道事業債	△100	・単独分 △100
計	125,900	△22,700	103,200			

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	99,651	△4,546	95,105			△7,558	3,012	2. 給料		1) 一般職員人件費 281 2. 給料 4. 共済費 281 ・職員 281 2) 下水道総務事務に要する経費 △4,827 19. 負担金補助及び交付金 △68 27. 公課費 △4,759 19. 負担金補助及び交付金 △68 ・日本下水道協会負担金 △23 ・県道路占用工事企業者連絡協議会会費 △5 ・研修負担金 △40 27. 公課費 △4,759 ・消費税 △4,759
						△2,731	3,012	4. 共済費 281		
								19. 負担金補助及び交付金 △68		
						△4,827		27. 公課費 △4,759		
2. 維持管理費	506,999	△1,623	505,376	110	△15,100	34,472	△21,105	2. 給料		1) 一般職員人件費 141 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 141 13. 委託料 △1,052 15. 工事請負費 2) 污水处理施設維持管理事業に要する経費 △1,764 13. 委託料 △1,052 ・電気保安業務委託料 ※ 長期 △71 ・非常通報装置保守点検委託料 △102 ・量水器更新委託料 △700 ・下水道台帳作成委託料 △179 15. 工事請負費 18. 備品購入費 △563 19. 負担金補助及び交付金 △149 22. 補償補填及び賠償金
						556	△415	3. 職員手当等		
								4. 共済費 141		
								13. 委託料 △1,052		
								15. 工事請負費		
				110	△15,100	27,961	△14,735	18. 備品購入費 △563		
								19. 負担金補助及び交付金 △149		
								22. 補償補填及び賠償金		

(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 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										・機械器具費 19. 負担金補助及び交付金 ・流量計交換費負担金 22. 補償補填及び賠償金 3) 流域下水道維持管理事業に要する経費 19. 負担金補助及び交付金
						5,955	△5,955			
計	606,650	△6,169	600,481	110	△15,100	26,914	△18,093			

(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	118,945	900	119,845	△810	△7,500	3,419	5,791	3. 職員手当等		1) 一般職員人件費 141
						1,419	△1,278	4. 共済費	141	3. 職員手当等
								13. 委託料	△760	4. 共済費 141
					△2,000	2,000		15. 工事請負費		・職員 141
				△810	△5,500		7,069	22. 補償補填及び賠償金	1,519	2) 汚水処理施設整備事業に要する経費
										13. 委託料
										15. 工事請負費
										3) 雨水排水施設整備事業に要する経費 759
										13. 委託料 △760
										・家屋調査委託料 △578
										・下水道管渠築造工事委託料 △182
										22. 補償補填及び賠償金 1,519
										・家屋補償費 1,582
										・電柱移設復旧補償費 △63
計	118,945	900	119,845	△810	△7,500	3,419	5,791			

(款) 1. 下水道事業費

(項) 3. 流域下水道事業費

(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. 流域下水道事業費	9,684	△737	8,947		△100	△637		19. 負担金補助及び交付金	△737	1)流域下水道整備事業に要する経費
					△100	△637				
										19. 負担金補助及び交付金
										・ 印旛沼流域下水道事業負担金
										△406
										・ 手賀沼流域下水道事業負担金
										△331
計	9,684	△737	8,947		△100	△637				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	177,054	0	177,054			59 59	△59 △59	23. 償還金 利子及び割引料		1) 市債の償還 (元金) に要する経費 23. 償還金利子及び割引料
2. 利子	92,960	△1,221	91,739			△26,437 △26,437	25,216 25,216	23. 償還金 利子及び割引料	△1,221	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 ・ 流域下水道事業償還利子
計	270,014	△1,221	268,793			△26,378	25,157			

給与費明細書

1. 一般職

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	8		36,334	28,294	64,628	9,838	74,466	
補正前	8		36,334	28,294	64,628	9,275	73,903	
比較	0		0	0	0	563	563	

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	1,290	1,914		257		1,859	
	補正前	1,290	1,914		257		1,859	
	比較	0	0		0		0	

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		621	9,282	4,710	8,361	
	補正前		621	9,282	4,710	8,361	
	比較		0	0	0	0	

継続費についての平成21年度末までの支出額、平成22年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成23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						21年度 末までの 支出 額	22年度末 までの 支出見 込額	23年度 支出予 定額	23年度 末までの 支出予 定額	24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									
					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, 500	千円 55, 700	千円 5, 170	千円	千円	千円	千円 101, 370	千円 101, 370	千円	% 14. 9
			平成24年度	252, 570	103, 400	136, 400	12, 770					252, 570	37. 0	
			平成25年度	296, 510	131, 950	149, 600	14, 960					296, 510	43. 5	
			平成26年度	31, 550		29, 900	1, 650					31, 550	4. 6	
			計	682, 000	275, 850	371, 600	34, 550				101, 370	101, 370	580, 630	100. 0

補正後

款	項	事業名	全体計画							21年度 末までの 支出 額	22年度 末までの 支出見 込額	23年度 支出予 定額	23年度 末までの 支出予 定額	24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										
					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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			平成23年度	101,370	40,610	40,600	20,160				101,370	101,370		14.9	
			平成24年度	169,590	75,650	93,870	70						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	101,370	580,630	100.0	

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末
及び平成23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	21年度末現在高	22年度末現在高 見込額	23年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			23年度中起債 見込額	23年度中元金 償還見込額	
公共下水道事業債	1,349,647	1,294,693	21,500	101,126	1,215,067
特定環境保全公共下水道事業債	1,096,475	1,049,291		48,510	1,000,781
流域下水道事業債	394,369	366,729	5,500	27,418	344,811
合 計	2,840,491	2,710,713	27,000	177,054	2,560,659