

平成24年度 安曇野市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成24年度安曇野市の下水道事業特別会計補正予算（第1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に歳入歳出それぞれ77,278千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,440,083千円とする。
- 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。

（地方債の補正）

- 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

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
4 財産収入		2,169	606	2,775
	1 財産運用収入	2,169	606	2,775
6 繰越金		4,500	5,172	9,672
	1 繰越金	4,500	5,172	9,672
8 市債		420,900	71,500	492,400
	1 市債	420,900	71,500	492,400
補正に係らない款・項		3,935,236	0	3,935,236
歳 入 合 計		4,362,805	77,278	4,440,083

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費		1,764,793	77,278	1,842,071
	1 総務管理費	299,067	1,292	300,359
	2 下水道事業費	757,172	75,703	832,875
	3 下水道維持管理費	708,554	283	708,837
補正に係らない款・項		2,598,012	0	2,598,012
歳 出 合 計		4,362,805	77,278	4,440,083

第2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
下水道事業債	420,900	証書借入	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を見直した後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は債権者と協定するものによる。 ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	492,400	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 財産収入	2,169	606	2,775
6 繰越金	4,500	5,172	9,672
8 市債	420,900	71,500	492,400
補正に係らない 款	3,935,236	0	3,935,236
歳入合計	4,362,805	77,278	4,440,083

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道費	1,764,793	77,278	1,842,071
補正に係らない款	2,598,012	0	2,598,012
歳出合計	4,362,805	77,278	4,440,083

(単位 千円)

補正予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
	71,500	606	5,172
	71,500	606	5,172

2 歳 入

4 款 財産収入 (606)
1 項 財産運用収入 (606)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	2,168	606	2,774
計	2,169	606	2,775

6 款 繰越金 (5,172)
1 項 繰越金 (5,172)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	4,500	5,172	9,672
計	4,500	5,172	9,672

8 款 市債 (71,500)
1 項 市債 (71,500)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業債	420,900	71,500	492,400
計	420,900	71,500	492,400

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	606	下水道建設基金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	5,172	前年度繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道事業債	71,500	下水道事業債

3 歳 出

1 款 下水道費 (77,278)
1 項 総務管理費 (1,292)

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	299,067	1,292	300,359			△3,807	5,099
						△3,807	5,099
				(その他)			
				公共下水道使用料			△4,413
				下水道建設基金利子			606
計	299,067	1,292	300,359			△3,807	5,099

節		説明
区分	金額	
		下水道課
2 給料	△915	◎ 4100009 一般管理費 <u>1,292</u>
3 職員手当等	△430	2 給料 △915
4 共済費	△150	・一般職 △915
16 原材料費	431	3 職員手当等 △430
25 積立金	2,356	・職員諸手当 △430
		4 共済費 △150
		・職員共済組合納付金 △150
		16 原材料費 431
		・井水用メーター購入費 431
		25 積立金 2,356
		・下水道建設基金利子 2,356

1 款 下水道費 (77,278)
2 項 下水道事業費 (75,703)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 国庫補助事業費	275,920	△72	275,848			△72	
						△72	
				(その他)			
				公共下水道事業受益者負担金			△72
2 特定環境保全事業	280,983	55	281,038			55	
						55	
				(その他)			
				公共下水道事業受益者負担金			55
3 市単独事業費	169,143	75,300	244,443		71,500	3,800	
					71,500	3,800	
				(地方債)			

節		説明
区分	金額	
		下水道課
2 給料	△500	◎ 4100060 国庫補助事業費 <u>△72</u>
3 職員手当等	578	2 給料 △500
4 共済費	△150	・一般職 △500
13 委託料	3,000	3 職員手当等 578
15 工事請負費	△3,000	・職員諸手当 578
		4 共済費 △150
		・職員共済組合納付金 △150
		13 委託料 3,000
		・設計監理委託料 3,000
		15 工事請負費 △3,000
		・工事請負費国庫補助分
		下水道課
4 共済費	55	◎ 4100110 特定環境保全事業 <u>55</u>
		4 共済費 55
		・職員共済組合納付金 55
		下水道課
13 委託料	13,300	◎ 4100120 市単独事業費 <u>75,300</u>
15 工事請負費	62,000	13 委託料 13,300
		・設計監理委託料 13,300

1 款 下水道費 (77,278)
2 項 下水道事業費 (75,703)

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 市単独事業費				下水道事業債 (その他) 公共下水道事業受益者負担金			71,500 3,800
5 受益者負担金徴収費	10,296	420	10,716			420	420
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金			420
計	757,172	75,703	832,875		71,500	4,203	

節		説明
区分	金額	
		15 工事請負費 ・工事請負費地方単独分
		62,000
		下水道課
13 委託料	420	◎ 4100180 受益者負担金徴収費 13 委託料 ・受益者負担金システム改修
		420 420
		420

1 款 下水道費 (77,278)
3 項 下水道維持管理費 (283)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道維持管理費	706,597	210	706,807			210	210
				(その他) 公共下水道使用料			210
2 合併浄化槽維持管理費	1,957	73	2,030				73
							73
計	708,554	283	708,837			210	73

節		説明
区分	金額	
		下水道課
16 原材料費	210	◎ 4100240 下水道維持管理費 16 原材料費 ・補修用原材料外
		210 210
		下水道課
11 需用費	11	◎ 4100290 合併浄化槽維持管理費 11 需用費 ・消耗品費
12 役務費	60	12 役務費 ・手数料等
19 負担金補助及び交付金	2	19 負担金補助及び交付金 ・合併浄化槽プローア等電気料負担金
		11 60 2 2
		73

2 款 公債費 (0)
1 項 公債費 (0)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	1,746,441	0	1,746,441			△4,203	4,203
						△4,203	4,203
				(その他)			

節		説明
区分	金額	
		下水道課
		◎ 4100300 下水道事業債償還元金 <財源変更>
		0

2 款 公債費 (0)
1 項 公債費 (0)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金				公共下水道事業受益者負担金			△4,203
2 利子	847,071	0	847,071			4,203	△4,203
						4,203	△4,203
				(その他) 公共下水道使用料			4,203
計	2,593,512	0	2,593,512				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		下水道課
		◎ 4100320 下水道事業債償還利子 _____ 0 <財源変更>

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	期 末 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	計			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	10	210				210		210	
	合 計	10	210	0	0	0	210	0	210	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	10	210				210		210	
	合 計	10	210	0	0	0	210	0	210	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その 他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 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 (0)	45,663	23,715	69,378	14,706	84,084	
補正前	11 (0)	47,078	23,567	70,645	14,951	85,596	
比 較	0 (0)	△1,415	148	△1,267	△245	△1,512	

()内は短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	補正後	2,268	11,126	5,787	799	672	508
	補正前	2,052	11,576	6,037	799	345	508
	比 較	216	△450	△250	0	327	0

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	住居手当
	補正後	2,250	305
	補正前	2,250	0
	比 較	0	305

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該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	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見 込額	
公営企業債	42,520,541	41,445,535	492,400	1,746,441	40,191,494