

平成24年度 安曇野市下水道事業特別会計補正予算（第3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3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134,351千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,317,707千円とする。
- 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。

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		214,435	50,506	264,941
	1 負担金	214,435	50,506	264,941
3 国庫支出金		262,500	△68,200	194,300
	1 国庫補助金	262,500	△68,200	194,300
5 繰入金		1,984,202	△150,887	1,833,315
	1 一般会計繰入金	1,784,202	△150,887	1,633,315
7 諸収入		24,881	99,530	124,411
	2 雑入	24,880	99,530	124,410
8 市債		492,400	△65,300	427,100
	1 市債	492,400	△65,300	427,100
補正に係らない款・項		1,473,640	0	1,473,640
歳 入 合 計		4,452,058	△134,351	4,317,707

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道費		1,854,046	△133,198	1,720,848
	1 総務管理費	305,603	△1,411	304,192
	2 下水道事業費	839,606	△131,787	707,819
2 公債費		2,593,512	△1,153	2,592,359
	1 公債費	2,593,512	△1,153	2,592,359
補正に係らない 款・項		4,500	0	4,500
歳 出 合 計		4,452,058	△134,351	4,317,707

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 下水道費	2 下水道事業費	国庫補助事業費	6,625

第3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	492,400	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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	427,100	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ

予算に関する説明書

(下水道事業特別会計)

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
1 分担金及び負担金	214,435	50,506	264,941
3 国庫支出金	262,500	△68,200	194,300
5 繰入金	1,984,202	△150,887	1,833,315
7 諸収入	24,881	99,530	124,411
8 市債	492,400	△65,300	427,100
補正に係らない 款	1,473,640	0	1,473,640
歳入合計	4,452,058	△134,351	4,317,707

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 下水道費	1,854,046	△133,198	1,720,848
2 公債費	2,593,512	△1,153	2,592,359
補正に係らない 款	4,500	0	4,500
歳出合計	4,452,058	△134,351	4,317,707

(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	
△68,200	△65,300	△97,504	97,806
		149,734	△150,887
△68,200	△65,300	52,230	△53,081

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 (50,506)

1 項 負担金 (50,506)

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道負担金	214,435	50,506	264,941
計	214,435	50,506	264,941

3 款 国庫支出金 (△68,200)

1 項 国庫補助金 (△68,200)

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業費国庫補助金	262,500	△68,200	194,300
計	262,500	△68,200	194,300

5 款 繰入金 (△150,887)

1 項 一般会計繰入金 (△150,887)

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	1,784,202	△150,887	1,633,315
計	1,784,202	△150,887	1,633,315

7 款 諸収入 (99,530)

2 項 雑入 (99,530)

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	24,880	99,530	124,410
計	24,880	99,530	124,410

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道負担金	27,482	公共下水道事業受益者負担金
2 下水道負担金(滞納繰越分)	12,364	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分
3 区域外流入負担金	6,660	区域外流入負担金
4 区域外流入負担金(滞納繰越分)	4,000	区域外流入負担金滞納繰越分

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	△33,300	下水道事業費国庫補助金
2 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	△34,900	特定環境保全公共下水道事業補助金

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業一般会計繰入金	△150,887	下水道事業一般会計繰入金

節		説明
区分	金額	
3 その他雑入	1,724	下水道管移設に伴う補償料
4 負担金返還金	97,806	流域下水道維持管理費精算返還金

8 款 市債 (△65,300)
 1 項 市債 (△65,300)

目	補正前の額	補正額	計
1 下水道事業債	492,400	△65,300	427,100
計	492,400	△65,300	427,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業債	△65,300	下水道事業債

3 歳 出

1 款 下水道費 (△133, 198)
1 項 総務管理費 (△1, 411)

(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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	305, 603	△1, 411	304, 192			△1, 411	
						△1, 411	
				(その他) 公共下水道使用料			△1, 411
計	305, 603	△1, 411	304, 192			△1, 411	

節		説明
区分	金額	
		下水道課
2 給料	△1, 000	◎ 4100009 一般管理費 <u>△1, 411</u>
3 職員手当等	△211	2 給料 △1, 000
19 負担金補助及び交付金	△200	・一般職 △1, 000
		3 職員手当等 △211
		・職員諸手当 △211
		19 負担金補助及び交付金 △200
		・退職手当負担金 △200

1 款 下水道費 (△133, 198)
2 項 下水道事業費 (△131, 787)

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			
				国庫支出金	地方債	その他	
1 国庫補助事業費	275, 856	△65, 694	210, 162	△33, 300	△31, 400	△994	
				△33, 300	△31, 400	△994	
				(国庫支出金) 下水道事業費国庫補助金			△33, 300
				(地方債) 下水道事業債			△31, 400
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金			△994
2 特定環境保全事業	281, 041	△68, 390	212, 651	△34, 900	△33, 000	△490	
				△34, 900	△33, 000	△490	
				(国庫支出金) 特定環境保全公共下水道事業補助金			△34, 900
				(地方債) 下水道事業債			△33, 000
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金			△490
3 市単独事業費	244, 443	△15, 252	229, 191		△17, 200	1, 948	
					△17, 200	1, 948	
				(地方債) 下水道事業債			△17, 200
				(その他)			

節		説明
区分	金額	
		下水道課
2 給料	△250	◎ 4100060 国庫補助事業費 <u>△65, 694</u>
3 職員手当等	△414	2 給料 △250
15 工事請負費	△64, 900	・一般職 △250
19 負担金補助及び交付金	△130	3 職員手当等 △414
		・職員諸手当 △414
		15 工事請負費 △64, 900
		・工事請負費国庫補助分
		19 負担金補助及び交付金 △130
		・退職手当負担金 △130
		下水道課
13 委託料	△10, 000	◎ 4100110 特定環境保全事業 <u>△68, 390</u>
15 工事請負費	△56, 000	13 委託料 △10, 000
19 負担金補助及び交付金	△2, 390	・設計監理委託料 △10, 000
		15 工事請負費 △56, 000
		・工事請負費国庫補助分
		19 負担金補助及び交付金 △2, 390
		・建設負担金 △2, 390
		下水道課
15 工事請負費	2, 748	◎ 4100120 市単独事業費 <u>△15, 252</u>
22 補償補填及び賠償金	△18, 000	15 工事請負費 2, 748
		・工事請負費地方単独分
		22 補償補填及び賠償金 △18, 000
		・補償金 △18, 000

1 款 下水道費 (△133,198)

2 項 下水道事業費 (△131,787)

(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	
3 市単独事業費				公共下水道事業受益者負担金 224 下水道管移設に伴う補償料 1,724			
4 流域下水道事業費	20,830	16,238	37,068		16,300	△62	
					16,300	△62	
				(地方債) 下水道事業債 16,300 (その他) 公共下水道事業受益者負担金 △62			
5 受益者負担金徴収費	17,436	1,311	18,747			1,311	
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金 1,311			
計	839,606	△131,787	707,819	△68,200	△65,300	1,713	

節		説明
区分	金額	
		下水道課
19 負担金補助及び交付金	16,238	◎ 4100170 流域下水道事業費 <u>16,238</u> 19 負担金補助及び交付金 16,238 ・犀川安曇野流域下水道建設負担金 16,238
		下水道課
13 委託料	1,311	◎ 4100180 受益者負担金徴収費 <u>1,311</u> 13 委託料 1,311 ・受益者負担金システム改修 1,311

1 款 下水道費 (△133,198)

3 項 下水道維持管理費 (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 下水道維持管理費	706,807	0	706,807			△97,806	97,806
						△97,806	97,806
				(その他) 公共下水道使用料 △97,806			
計	708,837	0	708,837			△97,806	97,806

節		説明
区分	金額	
		下水道課
		◎ 4100240 下水道維持管理費 <u>0</u> <財源変更>

2 款 公債費 (△1,153)

1 項 公債費 (△1,153)

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	1,746,441	456	1,746,897			50,517	△50,061
						50,517	△50,061
				(その他) 公共下水道事業受益者負担金 27,493			

節		説明
区分	金額	
		下水道課
23 償還金、利子及び割引料	456	◎ 4100300 下水道事業債償還元金 <u>456</u> 23 償還金、利子及び割引料 456 ・長期借入金償還元金 456

2 款 公債費 (△1,153)
 1 項 公債費 (△1,153)

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滞納繰越分		12,364	
				区域外流入負担金		6,660	
				区域外流入負担金滞納繰越分		4,000	
2 利子	847,071	△1,609	845,462			99,217	△100,826
				(その他)		99,217	△100,826
				公共下水道使用料		99,217	
計	2,593,512	△1,153	2,592,359			149,734	△150,887

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		下水道課
23 償還金、利子及び割引料	△1,609	◎ 4100320 下水道事業償還利子 23 償還金、利子及び割引料 ・長期借入金償還利子
		<u>△1,609</u>
		△1,609
		△1,609

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				210		210	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	10	210				210		210	
	合 計	10	210				210		210	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職									
	合 計									

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	12 (0)	47,333	24,068	71,401	15,626	87,027	
補正前	13 (0)	48,583	24,693	73,276	15,626	88,902	
比 較	△1 (0)	△1,250	△625	△1,875	0	△1,875	

()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	2,248	11,416	5,743	887	762	457
	補正前	2,248	11,706	6,037	887	762	498
	比 較	0	△290	△294	0	0	△41

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	305
	比 較	0	0

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	427,100	1,746,897	40,125,738