

議案第18号

平成23年度 日野市下水道事業特別会計補正予算
(第2号)

平成23年度 日野市の下水道事業特別会計の補正予算(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に歳入歳出それぞれ 1,703,650 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,683,269 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 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

平成24年2月29日 提出

日野市長 馬場 弘 融

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料及び手数料		千円 2,172,271	千円 △116,477	千円 2,055,794
	1 使 用 料	2,172,010	△116,378	2,055,632
	2 手 数 料	261	△99	162
2 国 庫 支 出 金		122,453	△8,800	113,653
	1 国 庫 補 助 金	122,300	△8,800	113,500
3 都 支 出 金		6,110	△435	5,675
	1 都 補 助 金	6,110	△435	5,675
4 繰 入 金		2,028,769	15,450	2,044,219
	1 繰 入 金	2,028,769	15,450	2,044,219
5 繰 越 金		11,086	83,479	94,565
	1 繰 越 金	11,086	83,479	94,565
6 諸 収 入		12,130	△2,267	9,863
	2 雑 入	4,627	△2,267	2,360
7 市 債		626,800	1,732,700	2,359,500
	1 市 債	626,800	1,732,700	2,359,500
歳 入 合 計		4,979,619	1,703,650	6,683,269

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下 水 道 費		千円 2,092,741	千円 △24,537	千円 2,068,204
	1 管 理 費	1,194,229	△18,106	1,176,123
	2 建 設 費	898,512	△6,431	892,081
2 公 債 費		2,881,878	1,728,187	4,610,065
	1 公 債 費	2,881,878	1,728,187	4,610,065
歳 出 合 計		4,979,619	1,703,650	6,683,269

第2表 地方債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道借換債	千円 1,732,700	証書借入又は、証券発行の方法により起債する。	4.5% 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)	起債のときより、据置期間を含めて30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

平成 23 年度

日野市下水道事業特別会計補正予算説明書

(第2号)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	2,172,271	△116,477	2,055,794
2 国庫支出金	122,453	△8,800	113,653
3 都支出金	6,110	△435	5,675
4 繰入金	2,028,769	15,450	2,044,219
5 繰越金	11,086	83,479	94,565
6 諸収入	12,130	△2,267	9,863
7 市債	626,800	1,732,700	2,359,500
歳入合計	4,979,619	1,703,650	6,683,269

歳出

款	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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道費	2,092,741	△24,537	2,068,204	△9,235	0	△15,302	0
2 公債費	2,881,878	1,728,187	4,610,065	0	1,732,700	△4,513	0
歳出合計	4,979,619	1,703,650	6,683,269	△9,235	1,732,700	△19,815	0

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
1	使用料及び手数料	千円 2,172,271	千円 △116,477	千円 2,055,794
	1 使用料	2,172,010	△116,378	2,055,632
	1 使用料	2,172,010	△116,378	2,055,632
	2 手数料	261	△99	162
	1 手数料	261	△99	162

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1	下水道使用料	下水道使用料 △116,378 下水道使用料 △116,378 補正後 2,055,632,000円－補正前 2,172,010,000円
1	申請手数料	申請手数料 △99 指定工事店申請手数料 △99 補正後 161,000円－補正前 260,000円

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
2	国庫支出金	千円 122,453	千円 △8,800	千円 113,653
1	国庫補助金	122,300	△8,800	113,500
1	公共下水道費国庫補助金	122,300	△8,800	113,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1	公共下水道費 補 助 金	△8,800
		社会資本整備総合交付金 △8,800 下水道事業 △8,800 補正後 113,500,000円－補正前 122,300,000円

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

(款) 3 都支出金

(項) 1 都補助金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
3	都 支 出 金	千円 6,110	千円 △435	千円 5,675
1	都 補 助 金	6,110	△435	5,675
1	1 公共下水道費都補助金	6,110	△435	5,675

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1	公共下水道費 補助金	市町村下水道事業補助金 △435 公共下水道事業 △435 補正後 5,675,000円－補正前 6,110,000円

(款) 3 都支出金
(項) 1 都補助金

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
4	繰入金	千円 2,028,769	千円 15,450	千円 2,044,219
1	繰入金	2,028,769	15,450	2,044,219
1	一般会計繰入金	2,028,769	15,450	2,044,219

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1	一般会計繰入金	15,450	一般会計繰入金 15,450 一般会計繰入金 15,450 補正後 2,044,219,000円－補正前 2,028,769,000円

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
5	繰	越 金	千円 11,086	千円 83,479	千円 94,565
	1	繰 越 金	11,086	83,479	94,565
		1 繰 越 金	11,086	83,479	94,565

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰 越 金	83,479	前年度繰越金 83,479 前年度繰越金 (94,565千円) 83,479 補正後 94,565,000円 - 補正前 11,086,000円

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
6	諸 収 入	千円 12,130	千円 △2,267	千円 9,863
	2 雑 入	4,627	△2,267	2,360
	1 雑 入	4,627	△2,267	2,360

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 雑 入	△2,267	公共下水道建設負担金ほか 公共下水道建設負担金ほか 補正後 2,360,000円－補正前 4,627,000円	△2,267 △2,267

(款) 6 諸収入
(項) 2 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
7 市	債	千円 626,800	千円 1,732,700	千円 2,359,500
1 市	債	626,800	1,732,700	2,359,500
1 下	水道債	626,800	1,732,700	2,359,500

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 下	水道債	1,732,700	下水道借換債 下水道借換債
			1,732,700 1,732,700

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出
(款) 1 下水道費
(項) 1 管理費

科 目		補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	
款	項 目					
1	下 水 道 費	2,092,741	△24,537	2,068,204	使用料及び手数料	△458
					国庫支出金	△8,800
					都支出金	△435
					繰入金	△6,491
					繰越金	△6,086
					諸収入	△2,267
1	管 理 費	1,194,229	△18,106	1,176,123	使用料及び手数料	△458
					繰入金	△11,586
					繰越金	△6,086
					諸収入	24
1	総 務 費	420,279	△38,406	381,873	使用料及び手数料	△22,517
					繰入金	△9,803
					繰越金	△6,086
2	維 持 費	773,950	20,300	794,250	使用料及び手数料	22,059
					繰入金	△1,783
					諸収入	24
2	建 設 費	898,512	△6,431	892,081	国庫支出金	△8,800
					都支出金	△435
					繰入金	5,095
					諸収入	△2,291
1	公 共 下 水 道 費	783,924	△6,801	777,123	国庫支出金	△8,800
					都支出金	△435
					繰入金	4,725
					諸収入	△2,291

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 職員人件費(職員課)	△15,100
		2 給 料	△9,000
		給 料 一般職 10人	△9,000
3	職 員 手 当 等	3 職員手当等	△4,000
		一般職手当等	△4,000
4	共 済 費	4 共 済 費	△2,100
		職員共済組合負担金ほか	△2,100
11	需 用 費		
13	委 託 料	2 一般管理事務経費(下水道課)	△306
		11 需 用 費	△100
		印刷製本費	△100
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19 負担金、補助及び交付金	△206
		日本下水道協会本部負担金	△50
		日本下水道協会関東地方支部負担金	△86
		日本下水道事業団負担金	△70
		3 下水道料金収納事務経費(下水道課)	△23,000
		13 委 託 料	△23,000
		下水道使用料収納業務委託料	△23,000
13	委 託 料	1 管渠管理経費(下水道課)	20,300
		13 委 託 料	△4,000
		管渠管理清掃業務委託料	△500
		水質検査業務委託料	△3,500
15	工 事 請 負 費	15 工事請負費	△1,000
		下水道管渠移設工事ほか	△1,000
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19 負担金、補助及び交付金	25,300
		流域下水道維持管理負担金	25,300
13	委 託 料	1 管渠建設事業費(下水道課)	△6,801
		13 委 託 料	△4,500
		下水道プラン策定業務委託料	△4,000
		下水道長寿命化計画策定業務委託料	△500
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		

(款) 1 下水道費
(項) 2 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 2 建設費

科 目			補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳 千円
款	項	目				
1	2	1 [公共下水道費]				
		2 流域下水道費	114,588	370	114,958	繰入金 370

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金、補助 及び交付金	△2,300	
		14 使用料及び賃借料	<u>△1</u>
		土地借上料	△1
		19 負担金、補助及び交付金	<u>△2,300</u>
		都道掘削復旧工事監督事務負担金	△300
		都道雨水協定管負担金	△2,000
19	負担金、補助 及び交付金	370	
		1 流域下水道建設事業費(下水道課)	<u>370</u>
		19 負担金、補助及び交付金	<u>370</u>
		南多摩処理区負担金	△1,470
		浅川処理区負担金	6,920
		秋川処理区負担金	△5,080

(款) 1 下水道費
(項) 2 建設費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

科 目		補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	
款	項 目					
2	公 債 費	2,881,878	1,728,187	4,610,065	使用料及び手数料	△116,019
					繰入金	21,941
					繰越金	89,565
					市債	1,732,700
1	公 債 費	2,881,878	1,728,187	4,610,065	使用料及び手数料	△116,019
					繰入金	21,941
					繰越金	89,565
					市債	1,732,700
1	元 金	1,880,482	1,733,494	3,613,976	使用料及び手数料	△70,196
					繰入金	△18,575
					繰越金	89,565
					市債	1,732,700
2	利 子	1,001,396	△5,307	996,089	使用料及び手数料	△45,823
					繰入金	40,516

節		金 額 千円	説 明
区 分			
23	償還金、利子及び割引料	1,733,494	<u>1 市債元金償還経費（下水道課）</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>1,733,494</u> 下水道債償還元金 1,733,494
23	償還金、利子及び割引料	△5,307	<u>1 市債利子償還経費（下水道課）</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>△5,307</u> 下水道債償還利子 △5,307

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(人 0) 10	千円	千円 44,450	千円 34,155
補 正 前	(0) 11		53,450	38,155
比 較	(0) △1		△9,000	△4,000

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員数

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当
		千円	千円	千円
	補 正 後	2,417	7,035	2,757
	補 正 前	2,417	7,035	2,757
比 較	0	0	0	

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
78,605	12,323	90,928	
91,605	14,423	106,028	
△13,000	△2,100	△15,100	

住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	時 間 外 手 当	そ の 他
千円	千円	千円	千円	
1,413	18,069		1,601	863
1,413	22,069		1,601	863
0	△4,000		0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 9,000	給与改定に伴う増減分		△ 46 給与改定によるもの	△0.26% (平成23年12月より)
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 8,954 職員の変動等によるもの	
職員手当	△ 4,000	扶養手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		地域手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		管理職手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		住居手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		期末勤勉手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 4,000 職員の変動等によるもの	
		退職手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		時間外手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		
		その他	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分		