

議案第33号

平成27年度館山市下水道事業特別会計補正予算（第4号）

平成27年度館山市の下水道事業特別会計補正予算（第4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162,329千円を減額し、歳入歳出それぞれ879,509千円とする。

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。

平成28年2月26日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

# 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		17,443	△2,193	15,250
	1. 負担金	17,443	△2,193	15,250
3. 国庫支出金		164,250	△54,293	109,957
	1. 国庫補助金	164,250	△54,293	109,957
5. 繰入金		449,068	△43,043	406,025
	1. 一般会計繰入金	449,068	△43,043	406,025
8. 市債		315,700	△62,800	252,900
	1. 市債	315,700	△62,800	252,900
歳入合計		1,041,838	△162,329	879,509

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道費		599,448	△159,441	440,007
	1. 管理費	423,009	△13,279	409,730
	2. 建設費	176,439	△146,162	30,277
2. 公債費		439,390	△2,888	436,502
	1. 公債費	439,390	△2,888	436,502
歳出合計		1,041,838	△162,329	879,509

第2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
下水道事業	205,900	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。	143,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 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	17,443	△2,193	15,250
3. 国庫支出金	164,250	△54,293	109,957
5. 繰入金	449,068	△43,043	406,025
8. 市債	315,700	△62,800	252,900
歳入合計	1,041,838	△162,329	879,509

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	599,448	△159,441	440,007	△54,293	△62,800	△2,193	△40,155
2. 公債費	439,390	△2,888	436,502				△2,888
歳出合計	1,041,838	△162,329	879,509	△54,293	△62,800	△2,193	△43,043

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				1. 分担金及び負担金	17,443	△2,193	15,250
				1. 負担金	17,443	△2,193	15,250
1. 受益者負担金	17,443	△2,193	15,250				
3. 国庫支出金	164,250	△54,293	109,957				
1. 国庫補助金	164,250	△54,293	109,957				
1. 下水道事業費国庫補助金	164,250	△54,293	109,957				
5. 繰入金	449,068	△43,043	406,025				
1. 一般会計繰入金	449,068	△43,043	406,025				
1. 一般会計繰入金	449,068	△43,043	406,025				
8. 市債	315,700	△62,800	252,900				
1. 市債	315,700	△62,800	252,900				
1. 下水道債	315,700	△62,800	252,900				
歳入合計	1,041,838	△162,329	879,509				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	△2,193	受益者負担金現年度分 △2,193
1. 下水道事業費国庫補助金	△54,293	社会資本整備総合交付金 △54,293
1. 一般会計繰入金	△43,043	一般会計繰入金 △43,043
1. 下水道債	△62,800	下水道事業債 △62,800

第1款 分担金及び負担金 ～ 第8款 市債

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>1 下水道費</b>	599,448	△159,441	440,007	△54,293	△62,800	△2,193	△40,155
<b>1 管理費</b>	423,009	△13,279	409,730	△1,913	△9,950		△1,416
<b>1 一般管理費</b>	91,576	△603	90,973		△8,300		7,697
					△8,300		8,646
							△749
							△200
<b>2 維持管理費</b>	331,433	△12,676	318,757	△1,913	△1,650		△9,113
				△1,913	△1,650		△9,113
<b>2 建設費</b>	176,439	△146,162	30,277	△52,380	△52,850	△2,193	△38,739
<b>1 建設費</b>	176,439	△146,162	30,277	△52,380	△52,850	△2,193	△38,739
				△52,380	△52,850	△2,193	△38,739

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	△107		
3. 職員手当等	346	<b>職員給与費【総務課】</b>	<b>346</b>
		職員手当等	346
8. 報償費	△642	一般職手当等	346
19. 負担金補助及び交付金	△200	<b>下水道事務費【下水道課】</b>	<b>△749</b>
		報酬	△107
		下水道事業審議会委員報酬	△107
		報償費	△642
		報償金	△642
		<b>水洗化普及促進事業【下水道課】</b>	<b>△200</b>
		負担金補助及び交付金	△200
		水洗便所改造資金補助金	△200
11. 需用費	△4,040		
13. 委託料	△8,636	<b>鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】</b>	<b>△12,676</b>
		需用費	△4,040
		光熱水費	△2,348
		修繕料	△1,692
		委託料	△8,636
		汚泥運搬・処分委託料	
		長寿命化対策工事委託料	
13. 委託料	△12,405		
15. 工事請負費	△92,587	<b>下水道整備事業【下水道課】</b>	<b>△146,162</b>
		委託料	△12,405
22. 補償補填及び賠償金	△41,170	管渠設計等委託料	
		工事請負費	△92,587
		付帯工事請負費	
		下水道管渠築造工事請負費	
		補償補填及び賠償金	△41,170
		物件等補償費	△1,595
		移設移転補償費	△39,575

第1款 下水道費 第1項 管理費 ～ 第2項 建設費  
第1目 一般管理費 ～ 第1目 建設費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>2 公債費</b>	439,390	△2,888	436,502				△2,888
<b>1 公債費</b>	439,390	△2,888	436,502				△2,888
<b>2 利子</b>	123,377	△2,888	120,489				△2,888
<b>歳出合計</b>	1,041,838	△162,329	879,509	△54,293	△62,800	△2,193	△43,043

節		説明
区分	金額	
23. 償還金利子及び割引料	△2,888	
		<b>起債管理事務【下水道課】</b> △2,888
		償還金利子及び割引料 △2,888
		地方債利子償還金 △2,888

第2款 公債費 第1項 公債費  
第2目 利子

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与				費				合計 (千円)	備考		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	計 (千円)					
補長等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正議	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後他の特別職	12	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-	46	-
計	12	46	-	-	-	-	-	-	-	46	-	46	-
補長等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正議	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前他の特別職	12	153	-	-	-	-	-	-	-	153	-	153	-
計	12	153	-	-	-	-	-	-	-	153	-	153	-
比長等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比議	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
較他の特別職	0	△107	-	-	-	-	-	-	-	△107	-	△107	-
計	0	△107	-	-	-	-	-	-	-	△107	-	△107	-

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				費				合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	特別手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他手当 (千円)			
補正後	9	-	37,030	19,641	56,671	12,128	-	-	68,799	-	-	-
補正前	9	-	37,030	19,295	56,325	12,128	-	-	68,453	-	-	-
比較	0	-	0	346	346	0	-	-	346	-	-	-

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)	増減額(千円)	
							増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)
職員手当	2,076	-	324	836	0	1,177	346	346
の内訳	2,076	-	324	836	0	1,177	346	346
比較	0	-	0	0	0	0	0	0
区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)		
補正後	10	545	8,703	5,130	840	0		
補正前	10	545	8,692	4,795	840	0		
比較	0	0	11	335	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
職員手当	346	346	本年度給与改定分	346
			期末手当の増加分	11
			通勤手当の増加分	335
			2 その他の増減分	0
			0 職員異動等に伴う増減分	0

(3) 給料及び職員手当の状況  
了職員1人当たり給与

区分	分	
	平均給料月額(円)	一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,278
	平均給与月額(円)	375,199
	平均年齢	44歳
27年7月1日現在	平均給料月額(円)	342,278
	平均給与月額(円)	377,780
	平均年齢	43歳8月

イ 期末手当・通勤手当

一般会計と同じ



地方債の前前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補正

(単位：千円)

区 分	補		正		前		補		正		後	
	前年度末 現在高見込額	4,629,071	当該年度中 起債見込額	205,900	当該年度中増減見込み		前年度末 現在高見込額	4,629,071	当該年度中 起債見込額	158,600	当該年度中増減見込み	
					当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 元金償還見込額					当該年度中 元金償還見込額	当該年度中 元金償還見込額
下 水 道 債	4,629,071	4,629,071	205,900	289,135	4,545,836	4,629,071	158,600	289,135	4,498,536			
資 本 費 平 準 化 債	632,728	632,728	109,800	26,878	715,650	632,728	109,800	26,878	715,650			
計	5,261,799	5,261,799	315,700	316,013	5,261,486	5,261,799	268,400	316,013	5,214,186			