

平成30年度

あきる野市下水道事業特別会計補正予算

(第1号)

議案第61号

平成30年度あきる野市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度あきる野市の下水道事業特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ6,770千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,547,847千円とする。

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30年9月4日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		千円 1,437,699	千円 △32,469	千円 1,405,230
	1 一般会計繰入金	1,437,699	△32,469	1,405,230
5 繰越金		5,000	26,599	31,599
	1 繰越金	5,000	26,599	31,599
7 市債		1,194,800	△900	1,193,900
	1 市債	1,194,800	△900	1,193,900
歳入合計		3,554,617	△6,770	3,547,847

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 673,860	千円 △2,373	千円 671,487
	1 総務管理費	673,860	△2,373	671,487
2 事業費		412,413	1,455	413,868
	1 下水道事業費	412,413	1,455	413,868
3 公債費		2,468,344	△5,852	2,462,492
	1 公債費	2,468,344	△5,852	2,462,492
歳 出 合 計		3,554,617	△6,770	3,547,847

第2表 地方債補正

変更

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
下水道事業債特別措置分	千円 170,300	証書借入又は証券発行	3.0%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)	借入れのときより据置期間を含み40年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。	千円 168,000	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
資本費平準化債	697,000				698,400			
計	867,300				866,400			

予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 繰入金	1,437,699	△32,469	1,405,230
5 繰越金	5,000	26,599	31,599
7 市債	1,194,800	△900	1,193,900
歳 入 合 計	3,554,617	△6,770	3,547,847

(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 総務費	673,860	△2,373	671,487				△2,373
2 事業費	412,413	1,455	413,868				1,455
3 公債費	2,468,344	△5,852	2,462,492		△900		△4,952
歳出合計	3,554,617	△6,770	3,547,847		△900		△5,870

2 歳 入
(款) 04 繰入金

(項) 01 一般会計繰入金

科		目		補正前の額	補正額	計
款	項	目				
				千円	千円	千円
04		繰入金		1,437,699	△32,469	1,405,230
	01	一般会計繰入金		1,437,699	△32,469	1,405,230
		01	一般会計繰入金	1,437,699	△32,469	1,405,230
05		繰越金		5,000	26,599	31,599
	01	繰越金		5,000	26,599	31,599
		01	繰越金	5,000	26,599	31,599
07		市債		1,194,800	△900	1,193,900
	01	市債		1,194,800	△900	1,193,900
		01	下水道債	466,500	△2,300	464,200
		02	資本費平準化債	697,000	1,400	698,400

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
01	一般会計繰入金	△32,469	01 一般会計繰入金減額 △32,469
01	繰越金	26,599	01 前年度繰越金追加 26,599
03	下水道事業債特別措置分	△2,300	01 下水道事業債特別措置分減額 △2,300
01	資本費平準化債	1,400	01 資本費平準化債追加 1,400

(款) 07 市債

(項) 01 市債

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

款	項	科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 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
01	総務費		673,860	△2,373	671,487	0	0	0
	01	総務管理費	673,860	△2,373	671,487	0	0	0
		01 一般管理費	251,138	△2,373	248,765	0	0	0
02	事業費		412,413	1,455	413,868	0	0	0
	01	下水道事業費	412,413	1,455	413,868	0	0	0
		01 公共下水道事業費	264,253	1,455	265,708	0	0	0
03	公債費		2,468,344	△5,852	2,462,492	0	△900	0
	01	公債費	2,468,344	△5,852	2,462,492	0	△900	0
		01 元金	2,093,368	1,247	2,094,615	0	△900	0
		02 利子	374,976	△7,099	367,877	0	0	0

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
△2,373				
△2,373				
△2,373	01 報酬	353	01 一般管理経費	416
	02 給料	△1,537	0190 非常勤嘱託員報酬追加	353
	03 職員手当等	△1,024	0466 非常勤職員等社会保険料追加	63
	04 共済費	△165	40 一般職人事管理経費	△2,789
			0240 一般職給料減額	△1,537
			0341 一般職職員手当減額	△818
			0342 退職手当組合負担金減額	△206
			0441 職員共済組合負担金減額	△228
1,455				
1,455				
1,455	02 給料	183	40 一般職人事管理経費	1,455
	03 職員手当等	1,087	0240 一般職給料追加	183
			0341 一般職職員手当追加	1,073
	04 共済費	185	0342 退職手当組合負担金追加	14
			0441 職員共済組合負担金追加	185
△4,952				
△4,952				
2,147	23 償還金利子及び割引料	1,247	01 借入金元金償還経費	1,247
			2301 償還元金追加	1,247
			01 下水道債償還元金	(1,247)
△7,099	23 償還金利子及び割引料	△7,099	01 借入金利子償還経費	△7,099
			2302 償還利子減額	△7,099
			01 下水道債償還利子	(△7,099)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	
補 正 後	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,209				3,209
	計	2	3,209				3,209
補 正 前	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	2	2,856				2,856
	計	2	2,856				2,856
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 の 特 別 職	0	353				353
	計	0	353				353

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
312	3,521	
312	3,521	
249	3,105	
249	3,105	
63	416	
63	416	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	6		25,636	22,021	47,657
補 正 前	6		26,990	21,958	48,948
比 較	0		△ 1,354	63	△ 1,291

() 内は、短時間勤務職員数であり、外書きです。

職 員 手 当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
	等の内訳	補 正 後	1,152	2,758	180	275
補 正 前		1,080	2,886	0	249	165
比 較		72	△ 128	180	26	394

職 員 手 当 等の内訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金
	等の内訳	補 正 後
補 正 前		3,950
比 較		△ 192

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
9,079	56,736	
9,122	58,070	
△ 43	△ 1,334	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
20	780	11,729	30	780
20	780	12,258	30	540
0	0	△ 529	0	240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 1,354	給与改定に伴う増減分	
		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	△ 1,354
職員手当等	63	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	63

(単位：千円)

説 明		備 考			
扶養手当	72	増減額の内訳	給 与	その他	計
地域手当	△ 128		改定分	増減分	
住居手当	180	扶養手当	—	72	72
通勤手当	26	地域手当	—	△ 128	△ 128
超過勤務手当	394	住居手当	—	180	180
特殊勤務手当	—	通勤手当	—	26	26
管理職手当	—	超過勤務手当	—	394	394
期末勤勉手当	△ 529	特殊勤務手当	—	—	—
管理職員特別勤務手当	—	管理職手当	—	—	—
児童手当	240	期末勤勉手当	—	△ 529	△ 529
退職手当負担金	△ 192	管理職員特別勤務手当	—	—	—
		児童手当	—	240	240
		退職手当負担金	—	△ 192	△ 192

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込み		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	
1 下水道債	16,320,199	14,999,120	464,200	1,697,247	13,766,073
(1) 公共下水道事業債	12,996,716	11,775,195	148,200	1,336,582	10,586,813
(2) 流域下水道事業債	1,991,543	1,854,205	148,000	228,145	1,774,060
(3) 下水道事業債 特別措置分	1,331,940	1,369,720	168,000	132,520	1,405,200
2 資本費平準化債	4,967,096	5,303,168	698,400	397,368	5,604,200
3 公営企業会計適用債	4,300	6,400	31,300	0	37,700
合 計	21,291,595	20,308,688	1,193,900	2,094,615	19,407,973