

議案第6号

平成30年度留萌市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度留萌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から歳入歳出それぞれ102,302千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,278,027千円とする。

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31年3月5日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 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		5,857	37	5,894
	1 負担金	5,857	37	5,894
2 使用料及び手数料		351,985	3,161	355,146
	1 使用料	351,985	3,139	355,124
	2 手数料	0	22	22
3 国庫支出金		165,400	△44,769	120,631
	1 国庫補助金	165,400	△44,769	120,631
4 繰入金		398,986	△22,576	376,410
	1 繰入金	398,986	△22,576	376,410
5 繰越金		1	△1	0
	1 繰越金	1	△1	0
6 市債		458,100	△39,100	419,000
	1 市債	458,100	△39,100	419,000
7 諸収入		0	946	946
	1 雑入	0	946	946
歳入合計		1,380,329	△102,302	1,278,027

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		562,206	△94,924	467,282
	1 下水道管理費	234,806	△11,631	223,175
	2 下水道建設費	327,400	△83,293	244,107
2 公債費		815,123	△7,378	807,745
	1 公債費	815,123	△7,378	807,745
歳出合計		1,380,329	△102,302	1,278,027

第2表 地方債補正

(変更)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 補正前 197,900	普通貸借 又は登録債	%以内 5.0 (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 他の資金の場合はその債権 者との協定によるものとし る。ただし、市財政の都合 により償還年限の変更、繰 上償還又は、低利に借り換 えすることができる。
	補正後 159,200			
資本費平準化債	補正前 260,200	"	"	"
	補正後 259,800			

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(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	5,857	37	5,894
2 使用料及び手数料	351,985	3,161	355,146
3 国庫支出金	165,400	△44,769	120,631
4 繰入金	398,986	△22,576	376,410
5 繰越金	1	△1	0
6 市債	458,100	△39,100	419,000
7 諸収入	0	946	946
歳入合計	1,380,329	△102,302	1,278,027

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(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	5,857	37	5,894
	1 負担金	5,857	37	5,894
	1 受益者負担金	5,857	37	5,894
2	使用料及び手数料	351,985	3,161	355,146
	1 使用料	351,985	3,139	355,124
	1 下水道使用料	351,985	3,139	355,124
	2 手数料	0	22	22
1 下水道手数料	0	22	22	
3	国庫支出金	165,400	△44,769	120,631
	1 国庫補助金	165,400	△44,769	120,631
	1 下水道費補助金	165,400	△44,769	120,631
4	繰入金	398,986	△22,576	376,410
	1 繰入金	398,986	△22,576	376,410
	1 一般会計繰入金	398,986	△22,576	376,410

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者負担金	37	1 下水道事業受益者負担金[滞納繰越分] 169×21.89%=37
1 下水道使用料	3,139	1 下水道使用料[現年度分] (357,016×98.00%=349,874) - 348,004 1,870 2 下水道使用料[滞納繰越分] (16,929×31.01%=5,250) - 3,981 1,269
1 下水道手数料	22	1 下水道手数料
1 下水道費補助金	△44,769	1 下水道費補助金 [処理場電気・機械設備] (104,317×5.5/10=57,374) - 95,150 = △37,776 [" 土木工事] (15,109×5.5/10= 8,310) - 8,250 = 60 2,452×1/2 = 1,226 [" 施工監理] (11,059× 1/2 = 5,529) - 4,250 = 1,279 [" 資材価格調査] (2,268× 1/2 = 1,134) - 1,750 = △616 [" スtockマネジメント計画策定] (22,464× 1/2 =11,232) -11,000 = 232 [雨水管布設] (27,951× 1/2 =13,975) -17,500 = △3,525 [" 地盤変動調査] (1,771× 1/2 = 886) - 2,000 = △1,114 [" 移設補償] (2,111× 1/2 = 1,055) - 500 = 555 [汚水管測量調査] (12,161× 1/2 = 6,080) - 6,000 = 80 [" 地質調査] (3,542× 1/2 = 1,771) - 2,000 = △229 [" 実施設計] (24,117× 1/2 =12,059) -17,000 = △4,941
1 一般会計繰入金	△22,576	1 一般会計繰入金

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
5	繰越金	1	△1	0
1	繰越金	1	△1	0
1	繰越金	1	△1	0
6	市 債	458,100	△39,100	419,000
1	市 債	458,100	△39,100	419,000
1	下水道債	458,100	△39,100	419,000
7	諸 収 入	0	946	946
1	雑 入	0	946	946
1	雑 入	0	946	946

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	△1	1 前年度繰越金	
1 下水道債	△39,100	1 下水道事業債 [処理場] △29,500 [雨水管] △4,400 [污水管] △4,800 2 資本費平準化債 △400	
1 保険金収入	3	1 保険金収入	
2 消費税還付金	943	1 消費税還付金	

(下水道事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

1	1	款 項 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
		下水道費	562,206	△94,924	467,282	△95,866	942
	1	下水道管理費	234,806	△11,631	223,175	△12,673	942
	1	一般管理費	43,909	△6,401	37,508	使用料手数料 △7,346 諸収入 3	942
	2	管渠維持費	26,711	△1,004	25,707	使用料手数料 △1,004	
	3	浄化センター費	164,186	△4,226	159,960	使用料手数料 △4,226	

(下水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△253	6-01 快適な住環境と自然環境
13 委 託 料	△2,280	(1) 下水道使用料賦課徴収委託料
19 負担金、補助及び交付金	△3,868	7-01 その他の事務
		(1) 一般管理事業 職員給料 水道事業兼務職員給与一部負担金
		△4,121 (△253) (△3,868)
3 職員手当等	△904	6-01 快適な住環境と自然環境
4 共 済 費	△100	(1) 管渠維持管理事業
		扶養手当 期末手当 住居手当 児童手当 共済組合負担金
		△1,004 (△198) (△232) (△324) (△150) (△100)
13 委 託 料	△4,226	6-01 快適な住環境と自然環境
		(1) 浄化センター維持管理事業 浄化センター管理委託料
		△4,226 (△4,226)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位:千円)

款 項 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
2 下水道建設費	327,400	△83,293	244,107	△83,293	
1 下水道建設費	327,400	△83,293	244,107	国庫支出金 △44,769 地方債 △38,700 分担金負担金 37 使用料手数料 139	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△9,507	6-01 快適な住環境と自然環境
15 工事請負費	△73,786	(1)公共下水道整備事業(補助) 污水管実施設計委託料 浄化センター改築・更新工事(電気・機械) 雨水幹線布設工事 (△82,678) (△9,507) (△68,682) (△4,489) (2)公共下水道整備事業(単独) 雨水幹線付帯工事 △615 (△615)

(下水道事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 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
2 公債費	815,123	△7,378	807,745	15,198	△22,576
1 公債費	815,123	△7,378	807,745	15,198	△22,576
1 元 金	713,140	159	713,299	使用料手数料 15,598	△15,439
2 利 子	101,983	△7,537	94,446	地方債 △400	△7,137

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		159	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期償元金償還金 159 (159)
23	償還金、利 子及び割引 料		△7,537	7-01 その他の事務 (1)公債費 長期債利子 一時借入金利子 △7,537 (△4,587) (△2,950)

(下水道事業特別会計)