

平成 3 0 年度

廿日市市公共下水道事業
特別会計補正予算
(第 3 号)

広島県廿日市市

議案第 3 1 号

平成 3 0 年度廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 3 0 年度廿日市市の公共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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 233, 284 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, 243, 891 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 既定の繰越明許費の追加、変更は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 3 1 年 2 月 2 2 日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	分担金及び負担金	53,871	38,295	92,166
	1 分担金	10,528	9,394	19,922
	2 負担金	43,343	28,901	72,244
3	国庫支出金	1,140,211	163,400	1,303,611
	1 国庫補助金	1,140,211	163,400	1,303,611
4	繰入金	1,757,806	△105,338	1,652,468
	1 一般会計繰入金	1,757,806	△105,338	1,652,468
6	諸収入	13	40,027	40,040
	2 雑入	12	40,027	40,039
7	市債	1,966,200	96,900	2,063,100
	1 市債	1,966,200	96,900	2,063,100
歳 入 合 計		6,010,607	233,284	6,243,891

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	1, 272, 763	△87, 879	1, 184, 884
	1 総務管理費	237, 335	△26, 229	211, 106
	2 施設管理費	1, 035, 428	△61, 650	973, 778
2	事業費	2, 781, 245	326, 500	3, 107, 745
	1 事業費	2, 781, 245	326, 500	3, 107, 745
3	公債費	1, 954, 099	△5, 337	1, 948, 762
	1 公債費	1, 954, 099	△5, 337	1, 948, 762
歳 出 合 計		6, 010, 607	233, 284	6, 243, 891

第2表 繰越明許費補正

1 追加

款	項
② 事業費	1 事業費

2 変更

款	項
② 事業費	1 事業費

第3表 債務負担行為補正

1 変更

事	項
住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料（平成 30 年度分）	

事業名	金額
廿日市処理区公共下水道整備事業 委託料、工事請負費	千円 831,443
佐伯処理区公共下水道整備事業 工事請負費	14,840
宮島処理区公共下水道整備事業 委託料、工事請負費	359,364

事業名	金額	
	補正前	補正後
大野処理区公共下水道整備事業 委託料、工事請負費	千円 107,791	千円 247,053

補正前		補正後	
期間	限度額	期間	限度額
平成31年度	千円 66,800	平成31年度	千円 40,700

第4表 地方債補正

1 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 1,966,200	普通貸借又は証券発行	% 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)	借入先の融資条件 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、若しくは 繰上償還又は低利 に借換えることが できる。

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
千円 2,063,100		%	
補 正 前 と 同 じ			

平成 3 0 年度

廿日市市公共下水道事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書
(第 3 号)

広島県廿日市市

1 総括
(歳入)

公共下水道事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

38,295千円

1 項 分担金

9,394千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 公共下水道受益者分担金	千円 10,528	千円 9,394	千円 19,922
計	10,528	9,394	19,922

1 款 分担金及び負担金

38,295千円

2 項 負担金

28,901千円

1 公共下水道受益者負担金	40,810	28,901	69,711
計	43,343	28,901	72,244

3 款 国庫支出金

163,400千円

1 項 国庫補助金

163,400千円

1 事業費国庫補助金	1,140,211	163,400	1,303,611
計	1,140,211	163,400	1,303,611

4 款 繰入金

△105,338千円

1 項 一般会計繰入金

△105,338千円

1 一般会計繰入金	1,757,806	△105,338	1,652,468
計	1,757,806	△105,338	1,652,468

6 款 諸収入

40,027千円

2 項 雑入

40,027千円

1 雑入	12	40,027	40,039
------	----	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道受益者分担金	千円 9,394	区域外流入受益者分担金 佐伯処理区公共下水道受益者分担金	千円 658 8,736

1 公共下水道受益者負担金	28,901	廿日市処理区公共下水道受益者負担金 大野処理区公共下水道受益者負担金	18,639 10,262

1 公共下水道費補助金	163,400	社会資本整備総合交付金 $120,000 \times 5.5 / 10 + 194,800 \times 1 / 2$	163,400

1 一般会計繰入金	△105,338	一般会計繰入金	△105,338

1 雑入	40,027	消費税還付金	39,984
------	--------	--------	--------

公共下水道事業特別会計

6 款 諸収入
2 項 雑入

40,027千円
40,027千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	12	40,027	40,039

7 款 市債
1 項 市債

96,900千円
96,900千円

1 事業債	1,966,200	96,900	2,063,100
計	1,966,200	96,900	2,063,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	消費税還付加算金 千円 43

1 公共下水道事業債	96,900	下水道事業債 96,900

3 歳 出

1 款 総務費

△87,879千円

1 項 総務管理費

△26,229千円

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	
1 一般管理費	千円 237,335	千円 △26,229	千円 211,106	千円	千円 △1,800 市債 △1,800	千円 △25,646 使用料及び 手数料 △25,646	千円 1,217
計	237,335	△26,229	211,106	0	△1,800	△25,646	1,217

1 款 総務費

△87,879千円

2 項 施設管理費

△61,650千円

1 処理場費	815,677	△61,650	754,027			△75,064 使用料及び 手数料 △75,064	13,414
2 汚水管理費	55,714	0	55,714			1,900 使用料及び 手数料 1,900	△1,900
計	1,035,428	△61,650	973,778	0	0	△73,164	11,514

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,500	001 職員給与費	千円 △1,500
13 委託料	△11,027	003 公共下水道一般管理事業	△24,584
19 負担金、補助 及び交付金	△1,504	004 簡易水道事業特別会計繰出金	△145
27 公課費	△12,053		
28 繰出金	△145		

11 需用費	△4,620	003 廿日市処理区処理場維持管理事業	△39,640
12 役務費	△230	004 佐伯処理区処理場維持管理事業	△1,900
13 委託料	△49,720	005 吉和処理区処理場維持管理事業	△7,690
15 工事請負費	△6,900	006 大野処理区処理場維持管理事業	△10,640
19 負担金、補助 及び交付金	△180	007 宮島処理区処理場維持管理事業	△1,780
		財源更正	

2 款 事業費

326,500千円

1 項 事業費

326,500千円

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	
1 公共下水道 事業費	千円 2,781,245	千円 326,500	千円 3,107,745	千円 163,400 国庫支出金 163,400	千円 98,700 市債 98,700	千円 89,222 分担金及び 負担金 38,295 繰入金 10,900 諸収入 40,027	千円 △24,822
計	2,781,245	326,500	3,107,745	163,400	98,700	89,222	△24,822

3 款 公債費

△5,337千円

1 項 公債費

△5,337千円

2 利子	339,086	△5,337	333,749			98,810 使用料及び 手数料 98,810	△104,147
計	1,954,099	△5,337	1,948,762	0	0	98,810	△104,147

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 202,100	003 廿日市処理区公共下水道整備事業	千円 217,500
15 工事請負費	124,400	国の平成30年度補正予算対応	
		住吉ポンプ場機械・電気設備更新工事委託料追加	
			26,100
		廿日市浄化センター汚泥脱水機外長寿命化工事委託料	
			120,000
		実施設計業務委託料追加	26,000
		管渠整備工事請負費追加	45,400
		006 大野処理区公共下水道整備事業	89,000
		国の平成30年度補正予算対応	
		実施設計業務委託料追加	10,000
		管渠整備工事請負費追加	79,000
		007 宮島処理区公共下水道整備事業	20,000
		国の平成30年度補正予算対応	
		実施設計業務委託料追加	

23 償還金、利子 及び割引料	△5,337	001 長期債利子償還金	△5,337

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	(3) 26	114,429	69,593	184,022
補正前	(3) 26	115,929	69,593	185,522
比 較	(0) 0	△ 1,500	0	△ 1,500

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	1,920	3,456	1,218
	補正前	1,920	3,456	1,218
	比 較	0	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補正後	28,301	19,491	
	補正前	28,301	19,491	
	比 較	0	0	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
39,083	223,105	※職員数欄の()は再任用短時間勤務職員で外数である。
39,083	224,605	
0	△ 1,500	

通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
1,636	9,930		
1,636	9,930		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	3,641		
	3,641		
	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)
給 料	△ 1,500	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	△ 1,500
職員手当	0	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	0

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 △ 1,500	