

平成23年度

廿日市市公共下水道事業
特別会計補正予算
(第2号)

広島県廿日市市

議案第 39 号

平成 23 年度 廿日市市公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 23 年度 廿日市市の公共下水道事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 232,016 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,223,816 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は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 24 年 3 月 6 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		136,282	△10,000	126,282
	1 負担金	133,130	△10,000	123,130
3 国庫支出金		644,025	△87,005	557,020
	1 国庫補助金	644,025	△87,005	557,020
4 繰入金		1,756,857	△28,682	1,728,175
	1 一般会計繰入金	1,756,857	△28,682	1,728,175
5 繰越金		1	110	111
	1 繰越金	1	110	111
6 諸収入		14	33,461	33,475
	2 雑入	13	33,461	33,474
7 市債		1,250,300	△139,900	1,110,400
	1 市債	1,250,300	△139,900	1,110,400
歳 入 合 計		4,455,832	△232,016	4,223,816

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 928,336	千円 △59,173	千円 869,163
	1 総務管理費	164,745	△37,860	126,885
	2 施設管理費	763,591	△21,313	742,278
2 事業費		1,549,685	△168,227	1,381,458
	1 事業費	1,549,685	△168,227	1,381,458
3 公債費		1,975,311	△4,616	1,970,695
	1 公債費	1,975,311	△4,616	1,970,695
歳 出 合 計		4,455,832	△232,016	4,223,816

第2表 繰越明許費補正

1 追 加

款	項
② 事 業 費	1 事 業 費

第3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 1,250,300	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。

事業名	金額
大野地区公共下水道整備事業 委託料	千円 45,173

補正後			
限度額	起債の方法	利率	償還の方法
千円 1,110,400		%	
補正前と同じ			

平成 2 3 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 2 号)

広島県廿日市市

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
1 分担金及び負担金	136,282	△10,000	126,282
3 国庫支出金	644,025	△87,005	557,020
4 繰入金	1,756,857	△28,682	1,728,175
5 繰越金	1	110	111
6 諸収入	14	33,461	33,475
7 市債	1,250,300	△139,900	1,110,400
歳 入 合 計	4,455,832	△232,016	4,223,816

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	928,336	△59,173	869,163
2 事業費	1,549,685	△168,227	1,381,458
3 公債費	1,975,311	△4,616	1,970,695
歳 出 合 計	4,455,832	△232,016	4,223,816

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	△17,802	△41,371
△87,005	△138,900	33,461	24,217
0	△1,000	17,802	△21,418
△87,005	△139,900	33,461	△38,572

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 公共下水道整備負担金	110,000	△10,000	100,000
計	133,130	△10,000	123,130

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 事業費国庫補助金	644,025	△87,005	557,020
計	644,025	△87,005	557,020

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,756,857	△28,682	1,728,175
計	1,756,857	△28,682	1,728,175

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	110	111
計	1	110	111

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	13	33,461	33,474
計	13	33,461	33,474

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道整備負担金	千円 △10,000	公共下水道整備負担金	千円 △10,000

1 公共下水道費補助金	△87,005	社会資本整備総合交付金	△87,005

1 一般会計繰入金	△28,682	一般会計繰入金	△28,682

1 繰越金	110	繰越金	110

1 雑入	33,461	受託工事費	33,461

公共下水道事業特別会計

7款 市債

1項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事業債	1,250,300	△139,900	1,110,400
計	1,250,300	△139,900	1,110,400

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道事業債	△139,900	下水道事業債	△139,900

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 164,745	千円 △37,860	千円 126,885	千円	千円	千円 △26,817 使用料及び 手数料	千円 △11,043
計	164,745	△37,860	126,885	0	0	△26,817	△11,043

1 款 総務費

2 項 施設管理費

1 処理場費	547,589	△16,950	530,639			3,524 使用料及び 手数料	△20,474
2 汚水管理費	62,551	△2,232	60,319			5,491 使用料及び 手数料	△7,723
3 雨水管理費	44,136	△2,131	42,005				△2,131
計	763,591	△21,313	742,278	0	0	9,015	△30,328

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,388	001 職員給与費	千円 △3,508
3 職員手当等	△420	003 公共下水道一般管理事業	△34,352
4 共済費	△700		
13 委託料	△2,590		
19 負担金、補助 及び交付金	△70		
27 公課費	△31,692		

11 需用費	△3,700	003 廿日市地区処理場維持管理事業	△1,200
		004 佐伯地区処理場維持管理事業	△350
13 委託料	△13,250	005 吉和地区処理場維持管理事業	△4,000
		006 大野地区処理場維持管理事業	△8,500
		007 宮島地区処理場維持管理事業	△2,900
13 委託料	△1,396	001 廿日市地区污水管渠維持管理事業	△1,041
		002 佐伯地区污水管渠維持管理事業	△634
15 工事請負費	△836	004 大野地区污水管渠維持管理事業	△557
13 委託料	△1,985	001 雨水管渠維持管理事業	△2,131
15 工事請負費	△146		

2 款 事業費
1 項 事業費

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 1,549,685	千円 △168,227	千円 1,381,458	千円 △87,005 国庫支出金	千円 △138,900 市債	千円 33,461 分担金及び 負担金 諸収入 33,461	千円 24,217
計	1,549,685	△168,227	1,381,458	△87,005	△138,900	33,461	24,217

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	1,405,876	0	1,405,876		△1,568 市債		1,568
2 利子	569,435	△4,616	564,819		568 市債	17,802 使用料及び 手数料	△22,986
計	1,975,311	△4,616	1,970,695	0	△1,000	17,802	△21,418

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,500	001 職員給与費	千円 △2,552
3 職員手当等	△652	003 廿日市地区公共下水道整備事業	△87,821
4 共済費	△400	004 佐伯地区公共下水道整備事業	△19,940
13 委託料	△52,760	006 大野地区公共下水道整備事業	△57,914
15 工事請負費	△103,515		
22 補償、補填及び賠償金	△9,400		

		財源更正	
23 償還金、利子及び割引料	△4,616	001 長期債利子償還金	△4,616

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	23	93,578	58,367	151,945
補正前	24	97,466	59,439	156,905
比 較	△ 1	△ 3,888	△ 1,072	△ 4,960

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	1,800	5,214	1,973
	補正前	1,800	5,214	1,973
	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	23,924	12,426	
	補正前	24,630	12,792	
	比 較	△ 706	△ 366	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,980	183,925	
33,080	189,985	
△ 1,100	△ 6,060	

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)
1,308	8,582		
1,308	8,582		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	3,140		
	3,140		
	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	Δ 3,888	給与改定に伴う増減分	Δ 61
		昇給に伴う増加分	—
		その他の増減分	Δ 3,827
職員手当	Δ 1,072	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	Δ 1,072

説 明	備 考
	給与改定の状況 給与改定率 △0.26%
給与特例措置等による減少分	
各種手当の減少分	

