

平成 2 5 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 35 号

平成 25 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 25 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 241,179 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,324,466 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 26 年 3 月 4 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
3 国庫支出金		626,250	△83,550	542,700
	1 国庫補助金	626,250	△83,550	542,700
4 繰入金		1,723,984	△18,629	1,705,355
	1 一般会計繰入金	1,723,984	△18,629	1,705,355
6 諸収入		1,014	1,000	2,014
	2 雑入	1,013	1,000	2,013
7 市債		1,379,800	△140,000	1,239,800
	1 市債	1,379,800	△140,000	1,239,800
歳 入 合 計		4,565,645	△241,179	4,324,466

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 952,249	千円 △28,314	千円 923,935
	1 総務管理費	162,224	△10,618	151,606
	2 施設管理費	790,025	△17,696	772,329
2 事業費		1,590,751	△204,811	1,385,940
	1 事業費	1,590,751	△204,811	1,385,940
3 公債費		2,020,145	△8,054	2,012,091
	1 公債費	2,020,145	△8,054	2,012,091
歳 出 合 計		4,565,645	△241,179	4,324,466

第2表 繰越明許費補正

1 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
大野浄化センター汚泥処理機械設備工事請負費

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 1,379,800	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	
	補正前	補正後
廿日市地区公共下水道整備事業 工事請負費	千円 180,000	千円 343,333
大野地区公共下水道整備事業 工事請負費	78,000	191,499

補正前		補正後	
期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
平成26年度	千円 208,870	平成26年度	千円 108,000

補正後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
千円 1,239,800	補正前と同じ		

平成 2 5 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
3 国庫支出金	626,250	△83,550	542,700
4 繰入金	1,723,984	△18,629	1,705,355
6 諸収入	1,014	1,000	2,014
7 市債	1,379,800	△140,000	1,239,800
歳 入 合 計	4,565,645	△241,179	4,324,466

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	952,249	△28,314	923,935
2 事業費	1,590,751	△204,811	1,385,940
3 公債費	2,020,145	△8,054	2,012,091
歳 出 合 計	4,565,645	△241,179	4,324,466

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	△25,584	△2,730
△83,550	△140,000	1,000	17,739
0	0	25,584	△33,638
△83,550	△140,000	1,000	△18,629

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 事業費国庫補助金	626,250	△83,550	542,700
計	626,250	△83,550	542,700

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,723,984	△18,629	1,705,355
計	1,723,984	△18,629	1,705,355

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,013	1,000	2,013
計	1,013	1,000	2,013

7 款 市債

1 項 市債

1 事業債	1,379,800	△140,000	1,239,800
計	1,379,800	△140,000	1,239,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公共下水道費 補助金	△83,550	社会資本整備総合交付金	△83,550

1 一般会計繰入金	△18,629	一般会計繰入金	△18,629

1 雑入	1,000	受託工事費 小規模下水道負担金	△1,000 2,000

1 公共下水道事業債	△140,000	下水道事業債	△140,000

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 162,224	千円 △10,618	千円 151,606	千円	千円	千円 △9,622 使用料及び 手数料	千円 △996
計	162,224	△10,618	151,606	0	0	△9,622	△996

1 款 総務費

2 項 施設管理費

1 処理場費	596,205	△13,901	582,304			△13,901 使用料及び 手数料	
2 汚水管理費	44,105	△2,061	42,044			△2,061 使用料及び 手数料	
3 雨水管理費	34,224	△1,734	32,490				△1,734
計	790,025	△17,696	772,329	0	0	△15,962	△1,734

2 款 事業費

1 項 事業費

1 公共下水道 事業費	1,590,751	△204,811	1,385,940	△83,550 国庫支出金	△140,000 市債	1,000 諸収入	17,739
----------------	-----------	----------	-----------	------------------	----------------	--------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,800	001 職員給与費	千円 △2,859
3 職員手当等	△339	003 公共下水道一般管理事業	△7,759
4 共済費	△720		
27 公課費	△7,759		

13 委託料	△13,340	003 廿日市地区処理場維持管理事業	△6,600
		004 佐伯地区処理場維持管理事業	△1,438
15 工事請負費	△561	005 吉和地区処理場維持管理事業	△3,302
		006 大野地区処理場維持管理事業	△561
		007 宮島地区処理場維持管理事業	△2,000
13 委託料	△756	001 廿日市地区污水管渠維持管理事業	△142
		002 佐伯地区污水管渠維持管理事業	△453
15 工事請負費	△1,305	004 大野地区污水管渠維持管理事業	△1,466
11 需用費	△100	001 雨水管渠維持管理事業	△1,734
13 委託料	△1,634		

2 給料	△1,500	001 職員給与費	△2,100
		003 廿日市地区公共下水道整備事業	84,786
4 共済費	△600	国の平成25年度補正予算対応	

公共下水道事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,590,751	△204,811	1,385,940	△83,550	△140,000	1,000	17,739

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,507,974	0	1,507,974		500		△500
				市債			
2 利子	512,171	△8,054	504,117		△500	25,584	△33,138
				市債		使用料及び 手数料	
計	2,020,145	△8,054	2,012,091	0	0	25,584	△33,638

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 △66	管渠整備工事請負費	205,000 千円
		執行残減額	△120,214
11 需用費	△170	004 佐伯地区公共下水道整備事業	△15,937
		006 大野地区公共下水道整備事業	△271,560
15 工事請負費	△198,300	国の平成25年度補正予算対応	
		大野浄化センター汚泥処理機械設備工事請負費	100,100
19 負担金、補助 及び交付金	△631	執行残減額	△371,660
22 補償、補填及 び賠償金	△3,544		

		財源更正	
23 償還金、利子 及び割引料	△8,054	001 長期債利子償還金	△8,054

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	(1) 24	93,438	55,495	148,933
補正前	(1) 24	96,738	55,834	152,572
比 較	(0) 0	△ 3,300	△ 339	△ 3,639

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	1,755	3,480	1,841
	補正前	1,800	3,480	1,841
	比 較	△ 45	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	23,834	12,382	
	補正前	23,994	12,462	
	比 較	△ 160	△ 80	

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
31,168	180,101	※職員数欄の（ ）は再任用短時間勤務職員 で外数である。
32,488	185,060	
△ 1,320	△ 4,959	

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)
1,511	7,682		
1,511	7,682		
0	0		
休日勤務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	3,010		
	3,064		
	△ 54		

(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	$\Delta 3,300$	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	$\Delta 3,300$
職員手当	$\Delta 339$	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	$\Delta 339$

説 明	備 考
新陳代謝等に係る増減分 237 特例条例による減少分 △ 3, 537	
各種手当の増減分 554 特例条例による減少分 △ 893	