

平成28年度青梅市下水道事業特別会計補正予算
(第2号)

平成28年度青梅市の下水道事業特別会計の補正予算(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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ495,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,784,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更および廃止は、「第2表債務負担行為補正」による。

(市債の補正)

第3条 市債の変更は、「第3表市債補正」による。

平成29年2月20日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 分担金および負担金		37,670	△17,367	20,303
	1 分 担 金	9,633	△6,018	3,615
	2 負 担 金	28,037	△11,349	16,688
2 使用料および手数料		2,147,668	13,468	2,161,136
	1 使 用 料	2,147,424	13,468	2,160,892
3 国庫支出金		282,570	△81,369	201,201
	1 国庫補助金	282,570	△81,369	201,201
4 都支出金		31,875	△14,220	17,655
	1 都補助金	31,875	△14,220	17,655
5 繰入金		1,337,331	△83,107	1,254,224
	1 繰入金	1,337,331	△83,107	1,254,224
7 諸収入		70,485	△20,405	50,080
	2 貸付金元利収入	7,179	△2,093	5,086
	3 雑 入	63,305	△18,312	44,993
8 市 債		1,371,400	△292,000	1,079,400
	1 市 債	1,371,400	△292,000	1,079,400
歳 入 合 計		5,279,000	△495,000	4,784,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下 水 道 費		3,343,359	△414,032	2,929,327
	1 下水道総務管理費	1,571,137	△30,873	1,540,264
	2 下水道事業費	1,772,222	△383,159	1,389,063
2 浄 化 槽 費		181,591	△63,105	118,486
	1 浄化槽総務管理費	24,584	△8,000	16,584
	2 浄化槽事業費	157,007	△55,105	101,902
3 公 債 費		1,743,060	△18,130	1,724,930
	1 公 債 費	1,743,060	△18,130	1,724,930
4 予 備 費		10,990	267	11,257
	1 予 備 費	10,990	267	11,257
歳 出 合 計		5,279,000	△495,000	4,784,000

(下水道事業)

第 2 表 債務負担行為補正

変更

(単位 千円)

事 項	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
公営企業会計導入支援委託	88,162	62,208

廃止

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
大柳汚水中継ポンプ場 改修事業委託	平成 28 年度 から 平成 29 年度 まで	172,900
下水道台帳システム用 機器賃借	平成 28 年度 から 平成 33 年度 まで	1,735

第 3 表 市債補正

変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
下水道事業債	1,292,100	1,018,900
浄化槽事業債	73,500	54,700

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金および負担金	37,670	△17,367	20,303
2 使用料および手数料	2,147,668	13,468	2,161,136
3 国庫支出金	282,570	△81,369	201,201
4 都支出金	31,875	△14,220	17,655
5 繰入金	1,337,331	△83,107	1,254,224
7 諸収入	70,485	△20,405	50,080
8 市債	1,371,400	△292,000	1,079,400
歳入合計	5,279,000	△495,000	4,784,000

(歳出)

(単位 千円)

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	市債	その他	
1 下水道費	3,343,359	△414,032	2,929,327	△64,306	△273,200	△27,521	△49,005
2 浄化槽費	181,591	△63,105	118,486	△31,283	△18,800	△7,860	△5,162
3 公債費	1,743,060	△18,130	1,724,930			30,540	△48,670
4 予備費	10,990	267	11,257				267
歳出合計	5,279,000	△495,000	4,784,000	△95,589	△292,000	△4,841	△102,570

(下水道事業)

2 歳 入

款 項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	分担金および負担金	37,670	△17,367	20,303
	1 分 担 金	9,633	△6,018	3,615
	1 浄化槽事業分担金	9,633	△6,018	3,615
	2 負 担 金	28,037	△11,349	16,688
	1 下水道事業受益者負担金	28,037	△11,349	16,688
2	使用料および手数料	2,147,668	13,468	2,161,136
	1 使 用 料	2,147,424	13,468	2,160,892
	1 下 水 道 使 用 料	2,140,901	15,310	2,156,211
	3 浄化槽使用料	6,015	△1,842	4,173
3	国庫支出金	282,570	△81,369	201,201
	1 国庫補助金	282,570	△81,369	201,201
	1 社会資本整備総合交付金	249,018	△59,959	189,059
	2 循環型社会形成推進交付金	33,552	△21,410	12,142
4	都 支 出 金	31,875	△14,220	17,655
	1 都 補 助 金	31,875	△14,220	17,655
	1 下水道事業都補助金	16,790	△4,347	12,443

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業分担金	△6,018	現年分 3,615 - 既定予算 9,633 = △6,018 △6,018
1 現 年 分	△11,349	現年分 11,473 - 既定予算 22,822 = △11,349 △11,349
1 下水道使用料	15,310	現年分 2,134,623 - 既定予算 2,124,049 = 10,574 10,574 滞納繰越分 21,588 - 既定予算 16,852 = 4,736 4,736
1 浄化槽使用料	△1,842	現年分 4,173 - 既定予算 6,015 = △1,842 △1,842
1 社会資本整備 総合交付金	△26,860	社会資本整備総合交付金 130,850 - 既定予算 157,710 = △26,860 △26,860 交付対象額 315,420 → 261,700 交付率 1/2
2 防災・安全交付金	△33,099	防災・安全交付金 58,209 - 既定予算 91,308 = △33,099 △33,099 交付対象額 182,416 → 116,418 交付率 1/2
1 循環型社会形成推進 交付金	△21,410	循環型社会形成推進交付金 12,142 - 既定予算 33,552 = △21,410 △21,410 交付対象額 100,656 → 36,426 交付率 1/3
1 下水道事業補助金	△4,347	下水道事業補助金 △4,347

(下水道事業)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
4	1				
		2 浄化槽事業都補助金	15,085	△9,873	5,212
5		繰入金	1,337,331	△83,107	1,254,224
	1	繰入金	1,337,331	△83,107	1,254,224
		1 一般会計繰入金	1,337,331	△83,107	1,254,224
7		諸収入	70,485	△20,405	50,080
	2	貸付金元利収入	7,179	△2,093	5,086
		1 水洗便所改造資金貸付金 元金収入	7,179	△2,093	5,086
	3	雑収入	63,305	△18,312	44,993
		1 雑収入	63,305	△18,312	44,993
8		市債	1,371,400	△292,000	1,079,400
	1	市債	1,371,400	△292,000	1,079,400
		1 下水道事業債	1,292,100	△273,200	1,018,900

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		12,443 - 既定予算 16,790 = Δ 4,347 国費対象分 12,450 \rightarrow 9,452 補助対象額 498,036 \rightarrow 378,118 補助率 2.5/100 都費単独補助分 4,340 \rightarrow 2,991 補助対象額 173,600 \rightarrow 119,640 補助率 2.5/100	
1	浄化槽事業補助金	Δ 9,873	浄化槽事業補助金 Δ 9,873 5,212 - 既定予算 15,085 = Δ 9,873 補助対象額 27,290 \rightarrow 10,244 補助率 1/2 補助対象額 4,320 \rightarrow 270 補助率 1/3
1	一般会計繰入金	Δ 83,107	国基準繰入金 Δ 11,873 809,819 - 既定予算 821,692 = Δ 11,873 市基準繰入金 Δ 41,068 245,621 - 既定予算 286,689 = Δ 41,068 財源補てん繰入金 Δ 30,166 198,784 - 既定予算 228,950 = Δ 30,166
1	水洗便所改造資金 貸付金元金収入	Δ 2,093	元金 Δ 2,093 5,086 - 既定予算 7,179 = Δ 2,093
2	雑 入	Δ 18,312	消費税還付金 Δ 19,463 37,239 - 既定予算 56,702 = Δ 19,463 共同施工工事負担金 1,151 1,151 - 既定予算 0 = 1,151
1	公共下水道事業債	Δ 249,100	公共下水道事業債 Δ 249,100 942,800 - 既定予算 1,191,900 = Δ 249,100
2	流域下水道事業債	Δ 24,100	流域下水道事業債 Δ 24,100

(下水道事業)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
8	1				
		2 浄化槽事業債	73,500	△18,800	54,700
歳入合計			5,279,000	△495,000	4,784,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		76,100 - 既定予算 100,200 = △24,100
1 浄化槽事業債	△18,800	浄化槽事業債 54,700 - 既定予算 73,500 = △18,800

(下水道事業)

3 歳 出

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	下 水 道 費	3,343,359	△414,032	2,929,327	△64,306	△273,200	△27,521
	1 下 水 道 総 務 管 理 費	1,571,137	△30,873	1,540,264			△17,323
	1 下 水 道 一 般 管 理 費	354,913	△30,873	324,040			△16,418
					(使) 現年分		△19,061
					(使) 滞納繰越分		4,736
					(諸) 元金		△2,093
	2 下 水 道 維 持 管 理 費	1,216,224	0	1,216,224			△905
					(使) 現年分		△905
2	下 水 道 事 業 費	1,772,222	△383,159	1,389,063	△64,306	△273,200	△10,198
	1 公 共 下 水 道 費	1,671,270	△358,657	1,312,613	△64,306	△249,100	△10,198
					(国) 社会資本整備総合交付金		△26,860
					(国) 防災・安全交付金		△33,099
					(都) 下水道事業補助金		△4,347
					(債) 公共下水道事業債		△249,100
					(分) 現年分		△11,349
					(諸) 共同施工工事負担金		1,151

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△49,005			
△13,550			
△14,455	02 給 料	△5,158	1 人事管理経費 △13,900 職 員 給 料 △5,158 一般職給 13人 再任用 1人 △5,158 職 員 手 当 等 △3,466 職 員 共 済 費 △4,357 職員退職手当基金積立分繰出金 △919
	03 職員手当等	△3,466	
	04 共 済 費	△4,357	
	13 委 託 料	△13,013	4 下水道使用料徴収経費 △13,013 下水道使用料徴収委託料 △13,013
	21 貸 付 金	△3,960	5 水洗化普及経費 △3,960 水洗便所改造資金貸付金 △3,960
	28 繰 出 金	△919	
			計 △30,873
905			財源更正 <その他 △905>
△35,455			
△35,053	02 給 料	△3,499	1 人事管理経費 △10,774 職 員 給 料 △3,499 一般職給 10人 再任用 1人 △3,499 職 員 手 当 等 △4,065 職 員 共 済 費 △3,210
	03 職員手当等	△4,065	
	04 共 済 費	△3,210	
	13 委 託 料	△94,562	2 公共下水道事業一般経費 △237,813 測 量 委 託 料 △2,000 設 計 委 託 料 △42,900 管きよ布設替等工事費 △190,739 補 償 金 △2,174
	15 工事請負費	△249,394	
	22 補償、補てんおよび賠償金	△3,927	3 第1期事業区域事業経費 5,685 管きよ布設工事費 5,685 4 第2期事業区域管きよ整備事業経費 27,787 設 計 委 託 料 4,289 管きよ布設工事費 23,498 6 第3期事業区域事業経費 △80,533 測 量 委 託 料 △3,500 管きよ布設工事費 △75,280 補 償 金 △1,753 7 御岳山事業区域事業経費 △42,407 測 量 委 託 料 △3,000

(下水道事業)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	その他
1	2							
		2 流域 下水道費	100,952	△24,502	76,450		△24,100	(債) 流域下水道事業債 △24,100
2 浄化槽費			181,591	△63,105	118,486	△31,283	△18,800	△7,860
1 浄化槽総務 管理費			24,584	△8,000	16,584			△1,826
1 浄化槽一般 管理費			13,783	△8,000	5,783			△599
						(使) 現年分 △599		
2 浄化槽維持 管理費			10,801	0	10,801			△1,227
						(使) 現年分 △1,227		
2 浄化槽 事業費			157,007	△55,105	101,902	△31,283	△18,800	△6,034
1 浄化槽 事業費			157,007	△55,105	101,902	△31,283	△18,800	△6,034
						(国) 循環型社会形成推進交付金 △21,410		
						(都) 浄化槽事業補助金 △9,873		
						(債) 浄化槽事業債 △18,800		
						(分) 現年分 △6,018		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			地質調査委託料 △6,511 設計委託料 △18,227 管きよ布設工事費 △14,669 8 小曾木事業区域事業経費 △20,602 測量委託料 △1,976 整備事業委託料 △20,737 工事費 2,111 財源更正 <国・都支出金 △34,753> <市債 38,900> 計 △358,657
△402	19 負担金、補助および交付金	△24,502	1 流域下水道事業経費 △24,502 負担金 △24,502 多摩川上流流域下水道建設事業負担金 △24,502
△5,162			
△6,174			
△7,401	21 貸付金	△8,000	2 水洗化普及経費 △8,000 水洗便所改造資金貸付金 △8,000 財源更正 <その他 △599>
1,227			財源更正 <その他 △1,227>
1,012			
1,012	02 給料	167	1 人事管理経費 1,160 職員給料 167 一般職給 3人 167 職員手当等 150 職員共済費 843
	03 職員手当等	150	
	04 共済費	843	
	13 委託料	2,043	3 浄化槽整備事業経費 △56,265 測量委託料 1,312 設計委託料 731
	15 工事請負費	△57,445	浄化槽設置工事費 △57,445 補償金 △863

(下水道事業)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(使) 現年分 △16		
3 公債費			1,743,060	△18,130	1,724,930			30,540
1 公債費			1,743,060	△18,130	1,724,930			30,540
1 元金			1,339,587	0	1,339,587			29,668
						(使) 現年分 29,668		
2 利子			403,473	△18,130	385,343			872
						(使) 現年分 872		
4 予備費			10,990	267	11,257			
1 予備費			10,990	267	11,257			
1 予備費			10,990	267	11,257			
歳出合計			5,279,000	△495,000	4,784,000	△95,589	△292,000	△4,841

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	22 補償、補てんおよび賠償金	△863	財源更正 <その他 △49> 計 △55,105
△48,670			
△48,670			
△29,668			財源更正 <その他 29,668>
△19,002	23 償還金、利子および割引料	△18,130	1 利子償還経費 △18,130 公共下水道事業債利子償還金 △16,522 流域下水道事業債利子償還金 △1,185 浄化槽事業債利子償還金 △423
267			
267			
267			
△102,570			

(下水道事業)

補 正 予 算 給

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
補 正 後	人 26 (2)	千円	千円 115,954	千円 88,697	千円 204,651	
補 正 前	27 (2)		124,444	96,123	220,567	
比 較	△1 (0)		△8,490	△7,426	△15,916	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 2,916	千円 18,120	千円 180	千円 1,273	千円
	補 正 前	3,828	19,529	0	1,376	
	比 較	△912	△1,409	180	△103	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 済 費		合 計		備 考		
千円 38,579		千円 243,230				
45,303		265,870				
△6,724		△22,640				
時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	備 考
千円 14,050	千円	千円 1,920	千円 29,836	千円 20,402	千円	
16,010		1,920	32,187	21,273		
△1,960		0	△2,351	△871		

(下水道事業)

(2) 給料およ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	千円 △ 8,490	1 その他の増減分	千円 △ 8,490
職員手当	△ 7,426	1 職員手当制度改正に伴う増減分	1,079
		2 その他の増減分	△ 8,505

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
29年1月1日 現 在	平均給料月額	368,001 円
	平均給与月額	468,473 円
	平均年齢	50 歳 11 月
28年1月1日 現 在	平均給料月額	371,332 円
	平均給与月額	484,678 円
	平均年齢	49 歳 7 月

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
補正後	月 2.075 (1.05)	月 2.325 (1.25)	月 4.40 (2.30)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.30 (2.25)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
	千円 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 8,490		
	期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 1,079	改正後 年間 4.40月 改正前 年間 4.30月	
	△ 8,505		

(下水道事業)

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
または、支出額の見込みおよび当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公営企業会計導入支援委託	62,208		0

の についての前年度末までの支出額
 度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国都支出金	市 債	そ の 他	
平成29年度 か ら 平成31年度 ま で	62,208		62,000		208

(下水道事業)

市債の前前年度末および前年
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高
市 債	19,592,192	19,111,175
1 下 水 道 事 業 債	19,592,192	19,087,875
(1) 公共下水道事業債	15,354,579	15,006,306
(2) 流域下水道事業債	4,237,613	4,081,569
2 浄 化 槽 事 業 債	0	23,300
3 公 営 企 業 会 計 適 用 債	0	0

度末における現在高ならびに
見込に関する調書

(単位 千円)

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	
1,079,400	1,339,587	18,850,988
1,018,900	1,339,587	18,767,188
942,800	1,095,478	14,853,628
76,100	244,109	3,913,560
54,700	0	78,000
5,800	0	5,800

(下水道事業)

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 分担金および負担金	37,670	0.7	△ 17,367	20,303	0.4
2 使用料および手数料	2,147,668	40.7	13,468	2,161,136	45.2
3 国庫支出金	282,570	5.4	△ 81,369	201,201	4.2
4 都支出金	31,875	0.6	△ 14,220	17,655	0.4
5 繰入金	1,337,331	25.3	△ 83,107	1,254,224	26.2
6 繰越金	1	0.0	0	1	0.0
7 諸収入	70,485	1.3	△ 20,405	50,080	1.0
8 市債	1,371,400	26.0	△ 292,000	1,079,400	22.6
歳入合計	5,279,000	100.0	△ 495,000	4,784,000	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 下水道費	3,343,359	63.3	△ 414,032	2,929,327	61.2
2 浄化槽費	181,591	3.5	△ 63,105	118,486	2.5
3 公債費	1,743,060	33.0	△ 18,130	1,724,930	36.1
4 予備費	10,990	0.2	267	11,257	0.2
歳出合計	5,279,000	100.0	△ 495,000	4,784,000	100.0