

平成 2 9 年度青梅市下水道事業特別会計補正予算
(第 1 号)

平成 2 9 年度青梅市の下水道事業特別会計の補正予算(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 354,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,777,000千円とする。

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。

(市債の補正)

第 2 条 市債の変更は、「第 2 表市債補正」による。

平成 3 0 年 2 月 2 0 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		26,370	△5,811	20,559
	1 分 担 金	9,633	△5,811	3,822
2 使用料および手数料		2,156,705	△49,302	2,107,403
	1 使 用 料	2,156,511	△49,302	2,107,209
3 国庫支出金		172,052	△33,261	138,791
	1 国庫補助金	172,052	△33,261	138,791
4 都支出金		25,548	△12,776	12,772
	1 都補助金	25,548	△12,776	12,772
5 繰入金		1,264,822	89,310	1,354,132
	1 繰入金	1,264,822	89,310	1,354,132
6 繰越金		1	5,253	5,254
	1 繰越金	1	5,253	5,254
7 諸収入		89,602	△38,813	50,789
	2 貸付金元利収入	7,812	△2,647	5,165
	3 雑 入	81,789	△36,166	45,623
8 市 債		1,395,900	△308,600	1,087,300
	1 市 債	1,395,900	△308,600	1,087,300
歳 入 合 計		5,131,000	△354,000	4,777,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下 水 道 費		3,237,582	△345,334	2,892,248
	1 下水道総務管理費	1,585,874	△23,998	1,561,876
	2 下水道事業費	1,651,708	△321,336	1,330,372
2 浄 化 槽 費		211,548	△63,185	148,363
	1 浄化槽総務管理費	38,037	△7,440	30,597
	2 浄化槽事業費	173,511	△55,745	117,766
3 公 債 費		1,670,420	55,175	1,725,595
	1 公 債 費	1,670,420	55,175	1,725,595
4 予 備 費		11,450	△656	10,794
	1 予 備 費	11,450	△656	10,794
歳 出 合 計		5,131,000	△354,000	4,777,000

(下水道事業)

第 2 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	1,288,700	1,009,800
浄 化 槽 事 業 債	87,400	57,700

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	26,370	△5,811	20,559
2 使用料および手数料	2,156,705	△49,302	2,107,403
3 国庫支出金	172,052	△33,261	138,791
4 都支出金	25,548	△12,776	12,772
5 繰入金	1,264,822	89,310	1,354,132
6 繰越金	1	5,253	5,254
7 諸収入	89,602	△38,813	50,789
8 市債	1,395,900	△308,600	1,087,300
歳入合計	5,131,000	△354,000	4,777,000

(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	3,237,582	△345,334	2,892,248	△20,769	△278,900	△41,023	△4,642
2 浄化槽費	211,548	△63,185	148,363	△25,268	△29,700	△9,411	1,194
3 公債費	1,670,420	55,175	1,725,595			△27,375	82,550
4 予備費	11,450	△656	10,794				△656
歳出合計	5,131,000	△354,000	4,777,000	△46,037	△308,600	△77,809	78,446

(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		26,370	△5,811	20,559
	1	分 担 金	9,633	△5,811	3,822
		1 浄化槽事業分担金	9,633	△5,811	3,822
2	使用料および手数料		2,156,705	△49,302	2,107,403
	1	使 用 料	2,156,511	△49,302	2,107,209
		1 下水道使用料	2,146,574	△45,702	2,100,872
		3 浄化槽使用料	9,717	△3,600	6,117
3	国庫支出金		172,052	△33,261	138,791
	1	国庫補助金	172,052	△33,261	138,791
		1 社会資本整備総合交付金	138,500	△19,000	119,500
		2 循環型社会形成推進交付金	33,552	△14,261	19,291
4	都 支 出 金		25,548	△12,776	12,772
	1	都 補 助 金	25,548	△12,776	12,772
		1 下水道事業都補助金	10,463	△1,769	8,694

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 浄化槽事業分担金	△5,811	現年分 3,822 - 既定予算 9,633 = △5,811 △5,811
1 下水道使用料	△45,702	現年分 2,079,284 - 既定予算 2,124,986 = △45,702 △45,702
1 浄化槽使用料	△3,600	現年分 6,117 - 既定予算 9,717 = △3,600 △3,600
1 社会資本整備 総合交付金	△21,700	社会資本整備総合交付金 100,000 - 既定予算 121,700 = △21,700 交付対象額 243,400→ 200,000 交付率 1/2 △21,700
2 防災・安全交付金	2,700	防災・安全交付金 19,500 - 既定予算 16,800 = 2,700 交付対象額 33,600→ 39,000 交付率 1/2 2,700
1 循環型社会形成推進 交付金	△14,261	循環型社会形成推進交付金 19,291 - 既定予算 33,552 = △14,261 交付対象額 0→ 38,223 交付率 1/2 交付対象額 100,656→ 540 交付率 1/3 △14,261
1 下水道事業補助金	△1,769	下水道事業補助金 8,694 - 既定予算 10,463 = △1,769 国費対象分 6,925→ 5,975 補助対象額 277,000→ 239,000 補助率 2.5/100 都費単独補助分 3,538→ 2,719 △1,769

(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	△11,007	4,078
5		繰入金	1,264,822	89,310	1,354,132
	1	繰入金	1,264,822	89,310	1,354,132
		1 一般会計繰入金	1,264,822	89,310	1,354,132
6		繰越金	1	5,253	5,254
	1	繰越金	1	5,253	5,254
		1 繰越金	1	5,253	5,254
7		諸収入	89,602	△38,813	50,789
	2	貸付金元利収入	7,812	△2,647	5,165
		1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	7,812	△2,647	5,165
	3	雑収入	81,789	△36,166	45,623
		1 雑収入	81,789	△36,166	45,623
8		市債	1,395,900	△308,600	1,087,300
	1	市債	1,395,900	△308,600	1,087,300

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		補助対象額 141,520→	108,760
		補助率	2.5/100
1 浄化槽事業補助金	△11,007	浄化槽事業補助金 4,078 - 既定予算 15,085 = △11,007	△11,007
		補助対象額 27,290→	7,796
		補助率	1/2
		補助対象額 4,320→	540
		補助率	1/3
1 一般会計繰入金	89,310	国基準繰入金 21,007 847,406 - 既定予算 826,399 = 21,007	21,007
		市基準繰入金 61,096 278,553 - 既定予算 217,457 = 61,096	61,096
		財源補てん繰入金 7,207 228,173 - 既定予算 220,966 = 7,207	7,207
1 前年度繰越金	5,253	前年度繰越金 5,253 5,254 - 既定予算 1 = 5,253	5,253
1 水洗便所改造資金 貸付金元金収入	△2,647	元金 5,165 - 既定予算 7,812 = △2,647	△2,647
2 雑 入	△36,166	汚水施設移設補償金 22,284 0 - 既定予算 22,284 = △22,284	△22,284
		消費税還付金 37,079 - 既定予算 53,196 = △16,117	△16,117
		共同施工工事負担金 2,235 - 既定予算 0 = 2,235	2,235

(下水道事業)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
8	1	1 下水道事業債	1,288,700	△278,900	1,009,800
		2 浄化槽事業債	87,400	△29,700	57,700
歳入合計			5,131,000	△354,000	4,777,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業債	△258,500	公共下水道事業債 898,200 - 既定予算 1,156,700 = △258,500 △258,500
2 流域下水道事業債	△20,400	流域下水道事業債 111,600 - 既定予算 132,000 = △20,400 △20,400
1 浄化槽事業債	△29,700	浄化槽事業債 57,700 - 既定予算 87,400 = △29,700 △29,700

(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 支 出 金	市 債	そ の 他								
1	下	水	道	費	3,237,582	△345,334	2,892,248	△20,769	△278,900	△41,023						
	1	下	水	道	総	務	管	理	費	1,585,874	△23,998	1,561,876			△20,974	
		1	下	水	道	一	般	管	理	費	355,405	△28,166	327,239			△25,142
													(使) 現年分		△22,495	
													(諸) 元金		△2,647	
		2	下	水	道	維	持	管	理	費	1,230,469	4,168	1,234,637			4,168
													(使) 現年分		4,168	
2	下	水	道	事	業	費	1,651,708	△321,336	1,330,372	△20,769	△278,900	△20,049				
	1	公	共	下	水	道	費	1,518,878	△300,900	1,217,978	△20,769	△258,500	△20,049			
													(国) 社会資本整備総合交付金		△21,700	
													(国) 防災・安全交付金		2,700	
													(都) 下水道事業補助金		△1,769	
													(債) 公共下水道事業債		△258,500	
													(諸) 汚水施設移設補償金		△22,284	
													(諸) 共同施工工事負担金		2,235	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
△4,642			
△3,024			
△3,024	02 給 料	△5	1 人事管理経費 △20 職 員 給 料 △5
	03 職員手当等	△252	一般職給 13人 再任用 1人 △5 職 員 手 当 等 △252
	04 共 済 費	388	職 員 共 済 費 388
	13 委 託 料	△21,746	職員退職手当基金積立分繰出金 △151 4 下水道使用料徴収経費 △21,746 下水道使用料徴収委託料 △21,746
	21 貸 付 金	△6,400	5 水洗化普及経費 △6,400 水洗便所改造資金貸付金 △6,400
	28 繰 出 金	△151	計 △28,166
0	19 負担金、 補助および 交付金	4,168	4 流域下水道維持管理負担金 4,168 負 担 金 4,168 流域下水道維持管理負担金 4,168
△1,618			
△1,582	02 給 料	△4,731	1 人事管理経費 △10,841 職 員 給 料 △4,731
	03 職員手当等	△4,698	一般職給 10人 △4,731 職 員 手 当 等 △4,698
	04 共 済 費	△1,412	職 員 共 済 費 △1,412
	13 委 託 料	△89,485	2 公共下水道事業一般経費 △167,876 測 量 委 託 料 △2,000 設 計 委 託 料 △26,563
	15 工事請負費	△194,153	管きよ布設替等工事費 △138,154 補 償 金 △1,159
	22 補償、補て んおよび 賠償金	△6,421	3 第1期事業区域事業経費 12,300 管きよ布設工事費 12,300 4 第2期事業区域管きよ整備事業経費 △4,950 管きよ布設工事費 △4,950 6 第3期事業区域事業経費 △76,459 測 量 委 託 料 △3,000 設 計 委 託 料 △4,848 管きよ布設工事費 △63,349 補 償 金 △5,262
			7 御岳山事業区域事業経費 △7,998 測 量 委 託 料 △1,500

(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	132,830	△20,436	112,394		△20,400	
						(債) 流域下水道事業債		△20,400
	2	浄化槽費	211,548	△63,185	148,363	△25,268	△29,700	△9,411
	1	浄化槽総務 管理費	38,037	△7,440	30,597			△3,600
		1 浄化槽一般 管理費	14,166	△7,440	6,726			
		2 浄化槽維持 管理費	23,871	0	23,871			△3,600
						(使) 現年分		△3,600
	2	浄化槽 事業費	173,511	△55,745	117,766	△25,268	△29,700	△5,811
	1	浄化槽 事業費	173,511	△55,745	117,766	△25,268	△29,700	△5,811
						(国) 循環型社会形成推進交付金		△14,261
						(都) 浄化槽事業補助金		△11,007
						(債) 浄化槽事業債		△29,700
						(分) 現年分		△5,811
	3	公債費	1,670,420	55,175	1,725,595			△27,375
	1	公債費	1,670,420	55,175	1,725,595			△27,375

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			地質調査委託料 △6,498 8 小曾木事業区域事業経費 △45,076 測量委託料 △5,000 整備事業委託料 △40,076 財源更正 <国・都支出金 3,150> <市債 △3,300> 計 △300,900
△36	19 負担金、 補助および 交付金	△20,436	1 流域下水道事業経費 △20,436 負担金 △20,436 多摩川上流流域下水道建設事業負担金 △20,436
1,194			
△3,840			
△7,440	21 貸付金	△7,440	2 水洗化普及経費 △7,440 水洗便所改造資金貸付金 △7,440
3,600			財源更正 <その他 △3,600>
5,034			
5,034	02 給料	3,356	1 人事管理経費 6,208 職員給料 3,356 一般職給 4 人 3,356 職員手当等 1,757 職員共済費 1,095 3 浄化槽整備事業経費 △61,953 浄化槽設置工事費 △60,924 補償金 △1,029
	03 職員手当等	1,757	
	04 共済費	1,095	
	15 工事請負費	△60,924	
	22 補償、補て んおよび 賠償金	△1,029	
			計 △55,745
82,550			
82,550			

(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
3	1	1元金	1,312,172	59,702	1,371,874			△14,940
					(使) 現年分	△14,940		
	2	利子	358,248	△4,527	353,721			△12,435
					(使) 現年分	△12,435		
4 予備費			11,450	△656	10,794			
1 予備費			11,450	△656	10,794			
1 予備費			11,450	△656	10,794			
歳出合計			5,131,000	△354,000	4,777,000	△46,037	△308,600	△77,809

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
74,642	23 償還金、 利子および 割引料	59,702	1 元金償還経費 59,702
			公共下水道事業債元金償還金 60,334
			流域下水道事業債元金償還金 93
			浄化槽事業債元金償還金 △170
			公営企業会計適用債元金償還金 △555
7,908	23 償還金、 利子および 割引料	△4,527	1 利子償還経費 △4,527
			公共下水道事業債利子償還金 △4,074
			流域下水道事業債利子償還金 △178
			浄化槽事業債利子償還金 △228
			公営企業会計適用債利子償還金 △47
△656			
△656			
△656			
78,446			

(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	27 (1)	千円	千円 119,829	千円 89,505	千円 209,334	
補 正 前	27 (1)		121,209	92,973	214,182	
比 較	0 (0)		△1,380	△3,468	△4,848	
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 2,843	千円 18,690	千円 180	千円 1,128	千円
	補 正 前	3,096	18,935	180	1,237	
	比 較	△253	△245	0	△109	

() 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 42,225		千円 251,559				
42,154		256,336				
71		△4,777				
時間外勤務 手 当 等	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
千円 11,241	千円	千円 1,920	千円 15	千円 30,568	千円 22,920	
14,050		1,920	0	31,497	22,058	
△2,809		0	15	△929	862	

(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 △ 1,380	1 その他の増減分	千円 △ 1,380
職員手当	△ 3,468	1 職員手当制度改正に伴う増減分	1,200
		2 その他の増減分	△ 4,668

(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
30年1月1日 現 在	平均給料月額	円 363,864
	平均給与月額	円 459,079
	平均年齢	歳 月 51 8
29年1月1日 現 在	平均給料月額	円 368,001
	平均給与月額	円 468,473
	平均年齢	歳 月 50 11

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 2.125 (1.075)	月 2.375 (1.275)	月 4.50 (2.35)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	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%
国の制度	2.075 (1.05)	2.325 (1.25)	4.40 (2.30)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	千円 △ 1,380		
期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分	1,200	改正後 年間 4.50月 改正前 年間 4.40月	
	△ 4,668		

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	19,111,175	18,617,088
1 下水道事業債	19,087,875	18,542,688
(1) 公共下水道事業債	15,006,306	14,629,128
(2) 流域下水道事業債	4,081,569	3,913,560
2 浄化槽事業債	23,300	68,600
3 公営企業会計適用債	0	5,800

度末における現在高ならびに
見込みに関する調書

(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	
1,087,300	1,371,874	18,332,514
1,009,800	1,370,585	18,181,903
898,200	1,121,980	14,405,348
111,600	248,605	3,776,555
57,700	1,289	125,011
19,800	0	25,600

(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	26,370	0.5	△ 5,811	20,559	0.4
2 使用料および手数料	2,156,705	42.0	△ 49,302	2,107,403	44.1
3 国庫支出金	172,052	3.4	△ 33,261	138,791	2.9
4 都支出金	25,548	0.5	△ 12,776	12,772	0.3
5 繰入金	1,264,822	24.7	89,310	1,354,132	28.3
6 繰越金	1	0.0	5,253	5,254	0.1
7 諸収入	89,602	1.7	△ 38,813	50,789	1.1
8 市債	1,395,900	27.2	△ 308,600	1,087,300	22.8
歳入合計	5,131,000	100.0	△ 354,000	4,777,000	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	3,237,582	63.1	△ 345,334	2,892,248	60.6
2 浄化槽費	211,548	4.1	△ 63,185	148,363	3.1
3 公債費	1,670,420	32.6	55,175	1,725,595	36.1
4 予備費	11,450	0.2	△ 656	10,794	0.2
歳出合計	5,131,000	100.0	△ 354,000	4,777,000	100.0