

議案第 28 号

平成 29 年度愛西市農業集落排水事業等特別会計補正予算（第 2 号）

平成 29 年度愛西市の農業集落排水事業等特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 129,087 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 894,029 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 30 年 2 月 26 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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 分担金及び負担金		31,402	△600	30,802
	1 分担金	31,402	△600	30,802
3 県支出金		115,810	△71,461	44,349
	1 県補助金	115,810	△71,461	44,349
4 財産収入		6,149	5,295	11,444
	1 財産運用収入	6,149	5,295	11,444
5 繰入金		571,476	△67,690	503,786
	1 他会計繰入金	335,356	192	335,548
	2 基金繰入金	236,120	△67,882	168,238
6 繰越金		1	42,169	42,170
	1 繰越金	1	42,169	42,170
8 市債		71,400	△36,800	34,600
	1 市債	71,400	△36,800	34,600
歳入合計		1,023,116	△129,087	894,029

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		623,196	△178,353	444,843
	1 農業集落排水事業費	590,372	△172,553	417,819
	2 コミュニティ・プラント事業費	32,824	△5,800	27,024
3 基金積立金		7,085	49,266	56,351
	1 基金積立金	7,085	49,266	56,351
歳出合計		1,023,116	△129,087	894,029

第2表 地方債補正

変更

[単位:千円]

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	52,900	普通貸借 又は 証券発行	年 6.0 % 以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	16,100	普通貸借 又は 証券発行	年 6.0 % 以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	31,402	△600	30,802	3.4
2 使用料及び手数料	226,872	0	226,872	25.4
3 県支出金	115,810	△71,461	44,349	5.0
4 財産収入	6,149	5,295	11,444	1.3
5 繰入金	571,476	△67,690	503,786	56.3
6 繰越金	1	42,169	42,170	4.7
7 諸収入	6	0	6	0.0
8 市債	71,400	△36,800	34,600	3.9
歳入合計	1,023,116	△129,087	894,029	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	623,196	△178,353	444,843
2 公債費	392,835	0	392,835
3 基金積立金	7,085	49,266	56,351
歳出合計	1,023,116	△129,087	894,029

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
	△71,461	△36,800	△70,091	△1	49.8
					43.9
			7,096	42,170	6.3
	△71,461	△36,800	△62,995	42,169	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

3 款 県支出金

4 款 財産収入

5 款 繰入金

6 款 繰越金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
1	分	担金及び負担金	31,402	△600	30,802
	1	分 担 金	31,402	△600	30,802
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 等 分 担 金	31,402	△600	30,802
3	県	支 出 金	115,810	△71,461	44,349
	1	県 補 助 金	115,810	△71,461	44,349
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 県 補 助 金	115,810	△71,461	44,349
4	財	産 収 入	6,149	5,295	11,444
	1	財 産 運 用 収 入	6,149	5,295	11,444
		1 利 子 及 び 配 当 金	6,125	5,295	11,420
5	繰	入 金	571,476	△67,690	503,786
	1	他 会 計 繰 入 金	335,356	192	335,548
		1 一 般 会 計 繰 入 金	335,356	192	335,548
	2	基 金 繰 入 金	236,120	△67,882	168,238
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 等 基 金 繰 入 金	236,120	△67,882	168,238
6	繰	越 金	1	42,169	42,170
	1	繰 越 金	1	42,169	42,170
		1 繰 越 金	1	42,169	42,170

節		説 明
区 分	金 額	
1	△600	加入分担金
1	△71,461	農業集落排水事業 県補助金
1	5,295	基金預金利子
1	192	一般会計繰入金
1	△67,882	農業集落排水事業等 基金繰入金
1	42,169	前年度繰越金

8款 市債

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
8	市	債	71,400	△36,800	34,600
	1	市	71,400	△36,800	34,600
		1 下水道債	71,400	△36,800	34,600
歳入合計			1,023,116	△129,087	894,029

節		説 明
区 分	金 額	
1	農業集落排水事業債	△36,800

3 歳 出

1 款 事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	事 業 費		623,196	△178,353	444,843	△71,461	△36,800	△70,091	△1
	1 農 業 集 落 排水事業費		590,372	△172,553	417,819	△71,461	△36,800	△64,995	703
	1 農 業 集 落 排水事業費		261,069	△94,031	167,038	△57,088	△36,800	△142	△1
	2 施 設 管理費		329,303	△78,522	250,781	△14,373		△64,853	704
	2 コミュニテ ィ・プラン ト 事業費		32,824	△5,800	27,024			△5,096	△704
	2 施 設 管理費		30,220	△5,800	24,420			△5,096	△704

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	43	職員給
3 職員手当等	121	地域手当 3 期末手当 11 勤勉手当 107
4 共 済 費	21	職員共済組合負担金
13 委 託 料	△6,232	弁護士委託料 △3,672 機能強化設計委託料 △2,560
15 工事請負費	△89,500	管布設等工事 △3,500 機能強化工事 △86,000
19 負担金、 補助及び 交 付 金	7	負担金 退職手当組合
27 公 課 費	1,509	消費税及び地方消費税
11 需 用 費	△26,600	光熱水費 △8,800 電気料 修繕料 △17,800
13 委 託 料	△25,122	施設維持管理委託料 △16,127 汚泥清掃委託料 △4,600 処理施設等修繕設計委託料 △4,395
15 工事請負費	△26,800	処理施設等修繕工事
11 需 用 費	△2,200	光熱水費 △1,200 電気料 修繕料 △1,000
13 委 託 料	△1,900	施設維持管理委託料
15 工事請負費	△1,700	処理施設等修繕工事

3款 基金積立金

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	基 金 積 立 金		7,085	49,266	56,351			7,096	42,170
	1	基 金 積 立 金	7,085	49,266	56,351			7,096	42,170
		1 基 金 積 立 金	7,085	49,266	56,351			7,096	42,170
歳 出 合 計			1,023,116	△129,087	894,029	△71,461	△36,800	△62,995	42,169

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	49,266	農業集落排水事業等基金積立金

給 与 費 明 細 書

総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 7	26,282	20,551	46,833	9,524	56,357	
補正前	(0) 7	26,239	20,430	46,669	9,503	56,172	
比 較	(0) 0	43	121	164	21	185	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
	補 正 後	1,968	1,740	123	3,322	714	6,925
	補 正 前	1,968	1,737	123	3,322	714	6,914
	比 較	0	3	0	0	0	11

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	4,479	1,280
	補 正 前	4,372	1,280
	比 較	107	0