

議案第 4 号

平成 2 4 年 度

小 金 井 市

下 水 道 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算

(第 1 回)

平成24年度小金井市下水道事業特別会計補正予算（第1回）

平成24年度小金井市の下水道事業特別会計の補正予算（第1回）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57,168千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,415,804千円とする。

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25年1月30日提出

東京都小金井市長 稲葉孝彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		千円 1,009,565	千円 11,036	千円 998,529
	1 使用料	1,009,115	11,024	998,091
	2 手数料	450	12	438
6 繰入金		410,273	1,544	408,729
	1 他会計繰入金	410,273	1,544	408,729
7 繰越金		1	6,212	6,213
	1 繰越金	1	6,212	6,213
9 市債		50,800	50,800	0
	1 市債	50,800	50,800	0
歳入合計		1,472,972	57,168	1,415,804

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 下水道費		千円 1,284,641	千円 60,408	千円 1,224,233
	1 下水道管理費	1,077,588	24,718	1,052,870
	2 下水道建設費	207,053	35,690	171,363
2 公債費		179,033	1,116	177,917
	1 公債費	179,033	1,116	177,917
3 予備費		9,298	4,356	13,654
	1 予備費	9,298	4,356	13,654
歳出合計		1,472,972	57,168	1,415,804

第2表 地方債補正

変更

番号	起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
1	流域下水道事業	千円 50,800	千円 0	起債の利率及び償還の方法は、予算に定めたとおりとする (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)。
	計	50,800	0	

議案第 4 号資料

平成 2 4 年 度

小 金 井 市

下 水 道 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(第 1 回)

1 総括 歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2使用料及び 手数料		千円 1,009,565	千円 11,036	千円 998,529
	1使用料	1,009,115	11,024	998,091
	2手数料	450	12	438
6繰入金		410,273	1,544	408,729
	1他会計繰入金	410,273	1,544	408,729
7繰越金		1	6,212	6,213
	1繰越金	1	6,212	6,213
9市債		50,800	50,800	0
	1市債	50,800	50,800	0
歳入合計		1,472,972	57,168	1,415,804

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1下水道費		千円 1,284,641	千円 60,408	千円 1,224,233
	1下水道管理費	1,077,588	24,718	1,052,870
	2下水道建設費	207,053	35,690	171,363
2公債費		179,033	1,116	177,917
	1公債費	179,033	1,116	177,917
3予備費		9,298	4,356	13,654
	1予備費	9,298	4,356	13,654
歳出合計		1,472,972	57,168	1,415,804

補正額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国都支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円 50,800	千円 8,394	千円 1,214
		23,504	1,214
	50,800	15,110	
		2,641	1,525
		2,641	1,525
			4,356
			4,356
	50,800	11,035	4,667

2 歳入

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 下水道使用料	千円 1,009,115	千円 11,024	千円 998,091	1 下水道使用料	千円 11,024

説明	金額
1 現年賦課分 (下水道条例第12条)	千円 19,038
2 滞納繰越分 (下水道条例第12条)	千円 8,014

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 総務手数料	千円 450	千円 12	千円 438	1 総務手数料	千円 12

説明	金額
2 排水設備責任技術者登録等手数料 (下水道条例第2条の2)	千円 12

款 6 繰入金

項 1 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 一般会計繰入金	千円 410,273	千円 1,544	千円 408,729	1 一般会計繰入金	千円 1,544

説明	金額
1 一般会計繰入金	千円 1,544

款 7 繰越金

項 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 6,212	千円 6,213	1 前年度繰越金	千円 6,212

説明	金額
1 前年度繰越金	千円 6,212

款 9 市 債
項 1 市 債

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 下 水 道 債	千円 50,800	千円 50,800	千円 0	1 流域下水道債	千円 50,800

説	明
1 流域下水道債	千円 50,800 (下 水 道 課)

3 歳出

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道総務費	977,114	26,908	950,206			24,176
						2,318
						634
						22,495
						9
2 下水道維持費	100,474	2,190	102,664			672
						672

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
2,732			
1,838	1 報酬	12	1 職員人件費その他 () 480
	2 給料	1,131	(1) 下水道課関係経費 7,147
	3 職員手当等	1,563	2 給 料 (3,093)
	4 共済費	89	一般職給料 3,093
	9 旅費	41	3 職員手当等 (2,967)
	13 委託料	22,479	4 共 済 費 (1,119)
	19 負担金補助及び交付金	2,225	9 旅 費 (32)
	23 償還金利子及び割引料	45	普通旅費 32
2,395			(2) 下水道課関係経費(再任用職員) 6,667
	27 公課費	1,691	2 給 料 (4,224)
			再任用職員給料 4,224
			3 職員手当等 (1,404)
			4 共 済 費 (1,030)
			9 旅 費 (9)
			普通旅費 9
			2 一般業務に要する経費 (下水道課) 1,761
			1 報 酬 (12)
			下水道総務非常勤嘱託職員報酬 12
			19 負担金補助及び交付金 (82)
			日本下水道事業団補助金 29
			日本下水道協会負担金 48
			多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会負担金 5
			27 公 課 費 (1,691)
			消費税及び地方消費税 1,691
			4 受益者負担金及び下水道使用料賦課徴収に要する経費 (下水道課) 22,495
			13 委 託 料 (22,450)
			下水道使用料徴収事務委託料 22,450
			23 償還金利子及び割引料 (45)
			受益者負担金・下水道使用料還付金及び還付加算金 45
2,143			6 水質管理に要する経費 (下水道課) 2,143
			19 負担金補助及び交付金 (2,143)
			水質検査共同実施負担金 2,143
20			7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 29
			13 委 託 料 (29)
			契約差金(越流水水質分析作業委託料) 29
1,518			
1,518	1 報酬	12	1 下水管きよの維持管理に要する経費 (下水道課) 2,190
	13 委託料	315	

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2下水道維持費						

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	14使用料及び賃借料	7	1 報 酬 (12) 下水道維持非常勤嘱託職員報酬 12
	15工事請負費	2,500	13 委 託 料 (315) 契約差金(管路施設調査委託料) 315
			14 使用料及び賃借料 (7) 契約差金(複合型ガス検知器借上料) 7
			15 工事請負費 (2,500) 公共下水道維持管理工事

款 1 下水道費

項 2 下水道建設費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1下水道建設費	207,053	35,690	171,363		50,800	15,110
						39,319
					50,800	54,429

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	13委託料	3,202	1 管きょ建設に要する経費 (下水道課) 39,319
	15工事請負費	12,946	13 委 託 料 (3,202) 契約差金 (都市計画道路3・4・8号線及び都道134号線管きょ実施設計委託料) 3,202
	19負担金補助及び交付金	19,542	15 工事請負費 (12,946) 契約差金等 (雨水浸透柵設置工事 (その1) 他 5件) 19 負担金補助及び交付金 (23,171) 都市計画道3・4・11号線管きょ新設・既設管等撤去工事負担金 12,647 主要地方道15号線管きょ新設工事負担金 (その1) 2,770 主要地方道15号線管きょ新設工事負担金 (その2) 7,754
			2 流域下水道建設に要する経費 (下水道課) 3,629
			19 負担金補助及び交付金 (3,629) 多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 1,398 多摩川流域下水道北多摩一号処理区建設負担金 2,409 荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区建設負担金 178

款 2 公 債 費
項 1 公 債 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1元 金	123,842	0	123,842			4,765
2利 子	55,191	1,116	54,075			2,124
						2,124

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
4,765			
3,240			
3,240	23償還金利息及び割引料	1,116	1 市債償還利子 (下水道課) 1,116
			23 償還金利息及び割引料 (1,116)
			市債償還利子 1,116

款 3 予 備 費

項 1 予 備 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国都支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1予 備 費	9,298	4,356	13,654			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
4,356			

給与費明細書

特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	
		報酬	給料	期 末 当	勤 手 当	勤 勉 当	その他 の手当			計
補正後	長 等									
	議 員									
	その他	2	4,021					4,021	637	4,658
	計	2	4,021					4,021	637	4,658
補正前	長 等									
	議 員									
	その他	2	3,997					3,997	957	4,954
	計	2	3,997					3,997	957	4,954
比 較	長 等									
	議 員									
	その他		24					24	320	296
	計		24					24	320	296

一 般 職

(1) 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	(3) 8	44,050	27,662	71,712	14,082	85,794	
補正前	(1) 10	42,919	29,333	72,252	13,851	86,103	
比 較	(2) 2	1,131	1,671	540	231	309	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	特別調整額	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後		5,119	1,536	936	1,240	
補正前		5,432	1,406	936	1,218		1,663
比 較		313	130		22		228
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	住居手当	退職手当	期末手当	勤勉手当	合 計
	補正後		1,056		11,343	4,997	27,662
	補正前		1,676		11,844	5,158	29,333
	比 較		620		501	161	1,671

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明																				
給 料	1,131	その他の増減分	1 給与改定分 19 2 異動等分 1,118 3 再任用給与改定分 △ 6	※給与改定(0.80%)の状況 給与改定率 0.80% 給与改定実施時期 平成25年1月1日 住居手当の減額改定により公民較差 △0.32%を実施																				
職 員 手 当	△ 1,671	その他の増減分	1 期末・勤勉手当 △ 662 (1) 給与改定分 △ 129 (2) 異動等分 △ 533 (3) 再任用給与改定分 0 2 その他 △ 1,009 (1) 給与改定分 △ 238 (2) 異動等分 △ 771 (3) 再任用給与改定分 0	※期末・勤勉手当の支給率 (見込) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>3月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算計上</td> <td>1.80</td> <td>1.95</td> <td>0.20</td> <td>3.95</td> </tr> <tr> <td>支給見込</td> <td>1.80</td> <td>1.95</td> <td>0.16</td> <td>3.91</td> </tr> <tr> <td>超過分</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>△ 0.04</td> <td>△ 0.04</td> </tr> </tbody> </table>	区分	6月	12月	3月	計	予算計上	1.80	1.95	0.20	3.95	支給見込	1.80	1.95	0.16	3.91	超過分	0.00	0.00	△ 0.04	△ 0.04
区分	6月	12月	3月	計																				
予算計上	1.80	1.95	0.20	3.95																				
支給見込	1.80	1.95	0.16	3.91																				
超過分	0.00	0.00	△ 0.04	△ 0.04																				

(3) 職員1人当たりの給料月額、給与月額及び平均年齢の状況

区 分		一般行政職	技能労務職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	396,638円	—
	平均給与月額	494,681円	—
	平均年齢	52歳 0月	—
平成23年12月1日現在	平均給料月額	377,400円	—
	平均給与月額	470,006円	—
	平均年齢	49歳 2月	—

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書補正

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現 在 高	平 成 24 年 度 中 増 減 見 込				平 成 24 度 末 現 高 見 込 額		
			平成24年度中起債見込額			平成24年度中 元金償還見込額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
			補正前の額	補 正 額	補正後の額				
1下水道債	2,159,095	2,016,017	50,800	△ 50,800	0	123,842	1,942,975	△ 50,800	1,892,175
合 計	2,159,095	2,016,017	50,800	△ 50,800	0	123,842	1,942,975	△ 50,800	1,892,175

