

平成 30 年度青梅市下水道事業特別会計補正予算
(第 1 号)

平成 30 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 529,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,364,000 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 31 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		26,924	△14,304	12,620
	1 分 担 金	9,658	△6,598	3,060
	2 負 担 金	17,266	△7,706	9,560
2 使用料および手数料		2,130,217	△67,924	2,062,293
	1 使 用 料	2,129,998	△67,924	2,062,074
3 国庫支出金		178,831	△46,959	131,872
	1 国庫補助金	178,831	△46,959	131,872
4 都支出金		19,265	△9,274	9,991
	1 都補助金	19,265	△9,274	9,991
5 繰入金		1,249,013	△2,577	1,246,436
	1 繰入金	1,249,013	△2,577	1,246,436
7 諸収入		68,449	1,938	70,387
	2 貸付金元利収入	7,688	△2,655	5,033
	3 雑 入	60,760	4,593	65,353
8 市 債		1,220,300	△389,900	830,400
	1 市 債	1,220,300	△389,900	830,400
歳 入 合 計		4,893,000	△529,000	4,364,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下 水 道 費		3,053,072	△448,892	2,604,180
	1 下水道総務管理費	1,566,554	16,821	1,583,375
	2 下水道事業費	1,486,518	△465,713	1,020,805
2 浄 化 槽 費		215,185	△86,284	128,901
	1 浄化槽総務管理費	42,751	△8,500	34,251
	2 浄化槽事業費	172,434	△77,784	94,650
3 公 債 費		1,613,849	6,053	1,619,902
	1 公 債 費	1,613,849	6,053	1,619,902
4 予 備 費		10,894	123	11,017
	1 予 備 費	10,894	123	11,017
歳 出 合 計		4,893,000	△529,000	4,364,000

(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	1,129,000	772,700
浄 化 槽 事 業 債	70,500	36,900

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	26,924	△14,304	12,620
2 使用料および手数料	2,130,217	△67,924	2,062,293
3 国庫支出金	178,831	△46,959	131,872
4 都支出金	19,265	△9,274	9,991
5 繰入金	1,249,013	△2,577	1,246,436
7 諸収入	68,449	1,938	70,387
8 市債	1,220,300	△389,900	830,400
歳入合計	4,893,000	△529,000	4,364,000

(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	3,053,072	△448,892	2,604,180	△11,987	△356,300	△5,643	△74,962
2 浄化槽費	215,185	△86,284	128,901	△44,246	△33,600	△11,173	2,735
3 公債費	1,613,849	6,053	1,619,902			△85,588	91,641
4 予備費	10,894	123	11,017				123
歳出合計	4,893,000	△529,000	4,364,000	△56,233	△389,900	△102,404	19,537

(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	26,924	△14,304	12,620
		1 分 担 金	9,658	△6,598	3,060
		1 浄化槽事業分担金	9,658	△6,598	3,060
	2	負 担 金	17,266	△7,706	9,560
		1 下水道事業受益者負担金	17,266	△7,706	9,560
	2	使用料および手数料	2,130,217	△67,924	2,062,293
		1 使 用 料	2,129,998	△67,924	2,062,074
		1 下水道使用料	2,118,659	△63,349	2,055,310
		3 浄化槽使用料	11,101	△4,575	6,526
	3	国 庫 支 出 金	178,831	△46,959	131,872
		1 国 庫 補 助 金	178,831	△46,959	131,872
		1 社会資本整備総合交付金	129,130	△11,130	118,000
		2 循環型社会形成推進交付金	49,701	△35,829	13,872
	4	都 支 出 金	19,265	△9,274	9,991
		1 都 補 助 金	19,265	△9,274	9,991
		1 下水道事業都補助金	8,007	△857	7,150

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 浄化槽事業分担金	△6,598	現年分 3,060 - 既定予算 9,658 = △6,598 △6,598
1 現年分	△4,737	現年分 9,303 - 既定予算 14,040 = △4,737 △4,737
2 滞納繰越分	△2,969	滞納繰越分 257 - 既定予算 3,226 = △2,969 △2,969
1 下水道使用料	△63,349	現年分 2,038,944 - 既定予算 2,101,896 = △62,952 △62,952 滞納繰越分 16,366 - 既定予算 16,763 = △397 △397
1 浄化槽使用料	△4,575	現年分 6,526 - 既定予算 11,101 = △4,575 △4,575
2 防災・安全交付金	△11,130	防災・安全交付金 46,020 - 既定予算 57,150 = △11,130 △11,130 交付対象額 114,300→ 92,040 交付率 1/2
1 循環型社会形成推進 交付金	△35,829	循環型社会形成推進交付金 13,872 - 既定予算 49,701 = △35,829 △35,829 交付対象額 96,582→ 27,654 交付率 1/2 交付対象額 4,230→ 90 交付率 1/3→ 1/2
1 下水道事業補助金	△857	下水道事業補助金 △857

(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	11,258	△8,417	2,841
5		繰入金	1,249,013	△2,577	1,246,436
	1	繰入金	1,249,013	△2,577	1,246,436
		1 一般会計繰入金	1,249,013	△2,577	1,246,436
7		諸収入	68,449	1,938	70,387
	2	貸付金元利収入	7,688	△2,655	5,033
		1 水洗便所改造資金貸付金元金収入	7,688	△2,655	5,033
	3	雑収入	60,760	4,593	65,353
		1 雑収入	60,760	4,593	65,353
8		市債	1,220,300	△389,900	830,400
	1	市債	1,220,300	△389,900	830,400
		1 下水道事業債	1,129,000	△356,300	772,700

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		7,150 - 既定予算 8,007 = △857 国費対象分 6,456→ 5,900 補助対象額 258,260→ 236,000 補助率 2.5/100 都費単独補助分 1,551→ 1,250 補助対象額 62,040→ 50,000 補助率 2.5/100	
1 浄化槽事業補助金	△8,417	浄化槽事業補助金 2,841 - 既定予算 11,258 = △8,417 補助対象額 19,696→ 5,638 補助率 1/2 補助対象額 4,230→ 44 補助率 1/3→ 1/2	△8,417
1 一般会計繰入金	△2,577	国基準繰入金 2,667 828,073 - 既定予算 825,406 = 2,667 市基準繰入金 89,829 260,416 - 既定予算 170,587 = 89,829 財源補てん繰入金 △95,073 157,947 - 既定予算 253,020 = △95,073	
1 水洗便所改造資金 貸付金元金収入	△2,655	元金 △2,655 5,033 - 既定予算 7,688 = △2,655	△2,655
2 雑 入	4,593	汚水施設移設補償金 △17,521 0 - 既定予算 17,521 = △17,521 消費税還付金 22,114 59,066 - 既定予算 36,952 = 22,114	
1 公共下水道事業債	△348,700	公共下水道事業債 △348,700 686,800 - 既定予算 1,035,500 = △348,700	△348,700
2 流域下水道事業債	△7,600	流域下水道事業債 △7,600	△7,600

(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	70,500	△33,600	36,900
歳入合計			4,893,000	△529,000	4,364,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		85,900 - 既定予算 93,500 = △7,600
1 浄化槽事業債	△33,600	浄化槽事業債 36,900 - 既定予算 70,500 = △33,600 △33,600

(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	3,053,072	△448,892	2,604,180	△11,987	△356,300	△5,643
	1	下水道総務 管理費	1,566,554	16,821	1,583,375			19,584
		1 下水道一般 管理費	356,386	△30,763	325,623			△23,220
						(使) 現年分		△20,168
						(使) 滞納繰越分		△397
						(諸) 元金		△2,655
		2 下水道維持 管理費	1,210,168	47,584	1,257,752			42,804
						(使) 現年分		42,804
2	下	水道費	1,486,518	△465,713	1,020,805	△11,987	△356,300	△25,227
	1	公 共 下水道費	1,391,962	△457,261	934,701	△11,987	△348,700	△25,227
						(国) 防災・安全交付金		△11,130
						(都) 下水道事業補助金		△857
						(債) 公共下水道事業債		△348,700
						(分) 現年分		△4,737
						(分) 滞納繰越分		△2,969
						(諸) 汚水施設移設補償金		△17,521

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
△74,962				
△2,763				
△7,543	02 給 料	△4,080	1 人事管理経費	△9,747
			職員給料	△4,080
	03 職員手当等	△4,055	一般職給 12人 再任用 1人	△4,080
			職員手当等	△4,055
	04 共 済 費	△1,189	職員共済費	△1,189
			職員退職手当基金積立分繰出金	△423
	13 委 託 料	△15,756	4 下水道使用料徴収経費	△15,756
			下水道使用料徴収委託料	△15,756
	21 貸 付 金	△5,260	5 水洗化普及経費	△5,260
			水洗便所改造資金貸付金	△5,260
	28 繰 出 金	△423	計	△30,763
4,780	11 需 用 費	56,976	1 管きよ維持管理経費	43,100
			修繕料	52,196
	13 委 託 料	937	施設管理委託料	937
			補修工事費	△10,033
	15 工事請負費	△10,033	2 雨水排水施設維持管理経費	4,780
			修繕料	4,780
	19 負担金、 補助および 交付金	△296	4 流域下水道維持管理負担金	△296
			負担金	△296
			流域下水道維持管理負担金	△296
			計	47,584
△72,199				
△71,347	02 給 料	△3,809	1 人事管理経費	△8,812
			職員給料	△3,809
	03 職員手当等	△3,614	一般職給 9人	△3,809
			職員手当等	△3,614
	04 共 済 費	△1,389	職員共済費	△1,389
	13 委 託 料	△277,044	2 公共下水道事業一般経費	△145,395
			測量委託料	△2,000
			設計委託料	△22,626
	15 工事請負費	△169,829	管きよ布設替等工事費	△119,689
			補償金	△1,080
	22 補償、補て んおよび 賠償金	△1,576	4 第2期事業区域管きよ整備事業経費	△1,500
			設計委託料	△1,500
			5 第2期事業区域ポンプ場改修事業経費	△24,839
			改修事業委託料	△24,839

(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	94,556	△8,452	86,104		△7,600	
						(債) 流域下水道事業債 △7,600		
		2 浄化槽費	215,185	△86,284	128,901	△44,246	△33,600	△11,173
		1 浄化槽総務 管理費	42,751	△8,500	34,251			△4,575
		1 浄化槽一般 管理費	13,851	△8,500	5,351			
		2 浄化槽維持 管理費	28,900	0	28,900			△4,575
						(使) 現年分 △4,575		
		2 浄化槽 事業費	172,434	△77,784	94,650	△44,246	△33,600	△6,598
		1 浄化槽 事業費	172,434	△77,784	94,650	△44,246	△33,600	△6,598
						(国) 循環型社会形成推進交付金 △35,829		
						(都) 浄化槽事業補助金 △8,417		
						(債) 浄化槽事業債 △33,600		
						(分) 現年分 △6,598		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
			6 第3期事業区域事業経費 △47,069 測量委託料 △4,000 設計委託料 △14,421 管きよ布設工事費 △28,370 補償金 △278 7 御岳山事業区域事業経費 △24,991 測量委託料 △1,500 設計委託料 △1,503 管きよ布設工事費 △21,770 補償金 △218 8 小曾木事業区域事業経費 △204,655 整備事業委託料 △204,655 財源更正 <その他 △16> 計 △457,261
△852	19 負担金、 補助および 交付金	△8,452	1 流域下水道事業経費 △8,452 負担金 △8,452 多摩川上流流域下水道建設事業負担金 △8,452
2,735			
△3,925			
△8,500	21 貸付金	△8,500	2 水洗化普及経費 △8,500 水洗便所改造資金貸付金 △8,500
4,575			財源更正 <その他 △4,575>
6,660			
6,660	02 給料	4,553	1 人事管理経費 7,172 職員給料 4,553 一般職給 4人 再任用 1人 4,553 職員手当等 1,260 職員共済費 1,359
	03 職員手当等	1,260	
	04 共済費	1,359	
	13 委託料	△2,482	3 浄化槽整備事業経費 △84,956 設計委託料 △2,482 浄化槽設置工事費 △81,403
	15 工事請負費	△81,403	補償金 △1,071

(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							
3 公債費			1,613,849	6,053	1,619,902			△85,588
1 公債費			1,613,849	6,053	1,619,902			△85,588
1 元金			1,282,161	13,094	1,295,255			△64,998
						(使) 現年分		△64,998
2 利子			331,688	△7,041	324,647			△20,590
						(使) 現年分		△20,590
4 予備費			10,894	123	11,017			
1 予備費			10,894	123	11,017			
1 予備費			10,894	123	11,017			
歳出合計			4,893,000	△529,000	4,364,000	△56,233	△389,900	△102,404

(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	△1,071	
			計 77,784
91,641			
91,641			
78,092	23 償還金、利子および割引料	13,094	1 元金償還経費 13,094
			公共下水道事業債元金償還金 12,514
			流域下水道事業債元金償還金 1,164
			浄化槽事業債元金償還金 △584
13,549	23 償還金、利子および割引料	△7,041	1 利子償還経費 △7,041
			公共下水道事業債利子償還金 △6,166
			流域下水道事業債利子償還金 △443
			浄化槽事業債利子償還金 △267
			公営企業会計適用債利子償還金 △165
123			
123			
123			
19,537			

(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	25 (2)	千円	千円 115,764	千円 83,795	千円 199,559	
補 正 前	26 (2)		119,100	89,804	208,904	
比 較	△1 (0)		△3,336	△6,009	△9,345	
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 2,100	千円 17,969	千円 210	千円 939	千円
	補 正 前	2,544	18,536	180	1,170	
	比 較	△444	△567	30	△231	

() 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 39,954		千円 239,513				
41,173		250,077				
△1,219		△10,564				
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 8,515	千円	千円 1,920	千円 15	千円 29,443	千円 22,684	
11,822		1,920	0	30,469	23,163	
△3,307		0	15	△1,026	△479	

(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 △ 3,336	1 その他の増減分	千円 △ 3,336
職員手当	△ 6,009	1 職員手当制度改正に伴う増減分	1,114
		2 その他の増減分	△ 7,123

(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
31年1月1日 現 在	平均給料月額	360,712 円
	平均給与月額	446,434 円
	平均年齢	51 歳 3 月
30年1月1日 現 在	平均給料月額	363,864 円
	平均給与月額	459,079 円
	平均年齢	51 歳 8 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 2.175 (1.10)	月 2.425 (1.30)	月 4.60 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.175 (1.10)	2.325 (1.25)	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%
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	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 △ 3,336		
	期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 1,114	改正後 年間 4.60月 改正前 年間 4.50月	
	△ 7,123		

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	18,617,088	18,337,316
1 下 水 道 事 業 債	18,542,688	18,194,104
(1) 公共下水道事業債	14,629,128	14,417,548
(2) 流域下水道事業債	3,913,560	3,776,556
2 浄 化 槽 事 業 債	68,600	117,612
3 公 営 企 業 会 計 適 用 債	5,800	25,600

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	
830,400	1,295,255	17,872,461
772,700	1,292,401	17,674,403
686,800	1,037,502	14,066,846
85,900	254,899	3,607,557
36,900	2,854	151,658
20,800	0	46,400

(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	26,924	0.6	△ 14,304	12,620	0.3
2 使用料および手数料	2,130,217	43.5	△ 67,924	2,062,293	47.3
3 国庫支出金	178,831	3.7	△ 46,959	131,872	3.0
4 都支出金	19,265	0.4	△ 9,274	9,991	0.2
5 繰入金	1,249,013	25.5	△ 2,577	1,246,436	28.6
6 繰越金	1	0.0	0	1	0.0
7 諸収入	68,449	1.4	1,938	70,387	1.6
8 市債	1,220,300	24.9	△ 389,900	830,400	19.0
歳入合計	4,893,000	100.0	△ 529,000	4,364,000	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	3,053,072	62.4	△ 448,892	2,604,180	59.7
2 浄化槽費	215,185	4.4	△ 86,284	128,901	3.0
3 公債費	1,613,849	33.0	6,053	1,619,902	37.1
4 予備費	10,894	0.2	123	11,017	0.2
歳出合計	4,893,000	100.0	△ 529,000	4,364,000	100.0