

議案第 22 号

平成24年度流山市公共下水道特別会計補正予算（第4号）

平成24年度流山市の公共下水道特別会計補正予算（第4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224,412千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,109,836千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成25年2月21日提出

流山市長 井崎 義治

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 |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2 使用料及び手数料 | | 1,604,375 | △ 19,250 | 1,585,125 |
| | 1 使用料 | 1,603,955 | △ 19,250 | 1,584,705 |
| 3 国庫支出金 | | 390,600 | 96,400 | 487,000 |
| | 1 国庫補助金 | 390,600 | 96,400 | 487,000 |
| 4 繰入金 | | 1,138,186 | △ 86,841 | 1,051,345 |
| | 1 繰入金 | 1,138,186 | △ 86,841 | 1,051,345 |
| 6 諸収入 | | 247,241 | △ 44,221 | 203,020 |
| | 3 雑入 | 247,189 | △ 44,221 | 202,968 |
| 7 市債 | | 821,200 | △ 170,500 | 650,700 |
| | 1 市債 | 821,200 | △ 170,500 | 650,700 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 132,646 | 0 | 132,646 |
| 歳入合計 | | 4,334,248 | △ 224,412 | 4,109,836 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 1,269,257 | △ 138,388 | 1,130,869 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 1,269,257 | △ 138,388 | 1,130,869 |
| 2 公 共 下 水 道 事 業 費 | | 1,754,187 | △ 76,485 | 1,677,702 |
| | 1 公 共 下 水 道 事 業 費 | 1,754,187 | △ 76,485 | 1,677,702 |
| 3 公 債 費 | | 1,308,804 | △ 9,539 | 1,299,265 |
| | 1 公 債 費 | 1,308,804 | △ 9,539 | 1,299,265 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,334,248 | △ 224,412 | 4,109,836 |

第2表 繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|------------|------------|--------------------|--------------|
| 2 公共下水道事業費 | 1 公共下水道事業費 | 江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業 | 千円 75,587 |
| | | 手賀沼流域関連公共下水道整備事業 | 7,430 |
| | | 地区内汚水整備事業 | 24,000 |
| | | 西平井・鱒ヶ崎地区汚水整備事業 | 10,080 |
| | | 地区内雨水整備事業 | 32,000 |
| | | 新東谷調整池整備事業 | 8,813 |
| | | 野々下1号雨水幹線整備事業 | 6,923 |

第3表 地方債補正

変更

| 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 |
| 公共下水道事業(既成市街地分) | 千円 598,600 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、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) | 起債の日から据置期間を含め30年以内において元利均等、元金均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間の短縮、繰上償還並びに低利に借換えをすることができる。 | 千円 429,000 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 公共下水道事業(つくばエクスプレス沿線整備関連分) | 127,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 138,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 江戸川左岸流域下水道事業 | 90,400 | 〃 | 〃 | 〃 | 78,500 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 計 | 816,000 | | | | 645,500 | | | |

1 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|----------|---------------------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道使用料 | △19,250 (1,603,955) (1,584,705) | 1 下水道使用料 | △19,250 | ・下水道使用料更正減 〔下水道業務課〕 △19,250 |
| 項計 | △19,250 (1,603,955) (1,584,705) | | | |
| 款計 | △19,250 (1,604,375) (1,585,125) | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|--------|--|
| 1 下水道費国庫補助金 | 96,400 (390,600) (487,000) | 1 下水道費補助金 | 96,400 | ・公共下水道費補助金（既成市街地分）追加 〔下水道建設課〕 70,400 ・公共下水道費補助金（つくばエクスプレス沿線整備関連分）追加 〔下水道建設課〕 26,000 |
| 項計 | 96,400 (390,600) (487,000) | | | |
| 款計 | 96,400 (390,600) (487,000) | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | △86,841 (1,138,186) (1,051,345) | 1 一般会計繰入金 | △86,841 | ・一般会計繰入金更正減 〔下水道業務課〕 △86,841 |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|-----|---|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 計 | △86,841 (1,138,186) (1,051,345) | | | |
| 款 計 | △86,841 (1,138,186) (1,051,345) | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | |
|------|-------------------------------------|------|----------|--|
| 1 雑入 | △44,221 (247,189) (202,968) | 1 雑入 | △ 44,221 | <ul style="list-style-type: none"> ・つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金更正減 [下水道建設課] △ 52,000 ・流域下水道事業還付金追加 [下水道建設課] 13,130 ・共用管建設負担金更正減 [下水道建設課] △ 4,957 ・開発者負担金追加 [下水道建設課] 1,540 ・雨水幹線工事負担金更正減 [河川課] △ 1,934 |
| 項 計 | △44,221 (247,189) (202,968) | | | |
| 款 計 | △44,221 (247,241) (203,020) | | | |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|------|--|--------|-----------|--|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 市債 | △170,500 (821,200) (650,700) | 1 下水道債 | △ 170,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業債（既成市街地分）更正減 [下水道業務課] △ 169,600 ・ 江戸川左岸流域下水道事業債更正減 [下水道業務課] △ 11,900 ・ 公共下水道事業債（つくばエクスプレス沿線整備関連分）追加 [下水道業務課] 11,000 |
| 項 計 | △170,500 (821,200) (650,700) | | | |
| 款 計 | △170,500 (821,200) (650,700) | | | |
| 歳入合計 | △224,412 (4,334,248) (4,109,836) | | | |

2 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|----------|-------------------------|-----------|----|--------------------------|-------------|
| | | 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | |
| 1 一般管理費 (1,269,257) (1,130,869) | △138,388 | | | △138,388 | | 13 委託料 | 1,480 | | | |
| | | | | 使用料・手数料 △19,250 | | 15 工事請負費 | △3,560 | | | |
| | | | | 繰入金 △119,138 | | 16 原材料費 | △2,253 | | | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | △131,655 | | | |
| | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | △2,400 | | | |
| | | | | | △131,655 | | | | 4 流域下水道維持管理に要する経費 | △131,655 |
| | | | | | △131,655 | | | | (1) 流域下水道維持管理事業 [下水道業務課] | △131,655 |
| | | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金更正減 | (△131,655) |
| | | | | | | | | | 負担金更正減 | △131,655 |
| | | | | | | | | | ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金更正減 | △84,715 |
| | | | | | | | | | ・手賀沼流域下水道維持管理負担金更正減 | △46,940 |
| | | | | | 1,480 | | | | 6 下水道使用料徴収に要する経費 | 1,480 |
| | | | | | 1,480 | | | | (1) 下水道使用料徴収事業 [下水道業務課] | 1,480 |
| | | | | | | 委託料追加 | (1,480) | | | |
| | | | | | | 諸委託料追加 | 1,480 | | | |
| | | | | | | ・下水道使用料徴収業務委託料追加 | 1,480 | | | |
| | | | △8,213 | | | 8 汚水管渠維持管理に要する経費 | △8,213 | | | |
| | | | △2,253 | | | (2) 汚水管渠維持管理事業 [下水道業務課] | △2,253 | | | |
| | | | | | | 原材料費更正減 | (△2,253) | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--|----------|-----|----------|----------|----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理 費 | | | | △5,960 | | | (6) 汚水管渠補修事業 [下水道建設課] △5,960 工事請負費更正減 (△3,560) ・下水道管渠補修工事請負費更正減 △3,560 補償、補填及び賠償金更正減 (△2,400) ・ガス管移設補償費更正減 △2,400 |
| 項 計 | △138,388 (1,269,257) (1,130,869) | | | △138,388 | | | |
| 款 計 | △138,388 (1,269,257) (1,130,869) | | | △138,388 | | | |

(款) 2 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|------------|----|---|--|
| | | 特定財源 | 一般財源 | その他 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | 繰入金 諸収入 | | | |
| 1 既成市街地汚水事業費 | △37,807 (1,251,098) (1,213,291) | 96,400 | △181,500 | 47,293 | | 13 委託料 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 | △15,980 △16,757 △5,070 |
| | | 96,400 | △169,600 | 52,150 | | | 3 流域関連公共下水道整備に要する経費 △21,050 |
| | | 96,400 | △169,600 | 57,220 | | | (51)江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業 〔下水道建設課〕 △15,980 |
| | | | | | | | 委託料更正減 (△15,980) 設計監理委託料更正減 △4,400 ・汚水管実施設計業務委託料更正減 △2,400 ・水道管切り回し実施設計業務委託料更正減 △2,000 家屋調査委託料更正減 △3,000 ・家屋事前調査業務委託料更正減 △3,000 地質調査委託料更正減 △8,580 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料更正減 △8,580 |
| | | | | △5,070 | | | (53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業 〔下水道建設課〕 △5,070 |
| | | | | | | | 補償、補填及び賠償金更正減 (△5,070) ・ガス管移設補償費更正減 △3,570 ・物件補償費更正減 △1,500 |
| | | | △11,900 | △4,857 | | | 4 下水道建設負担金に要する経費 △16,757 |

(款) 2 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------------------|------|----------------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 既成市街地汚水事業費 | | | △11,900 | △4,692 | | | <u>(51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業</u> [下水道建設課] <u>△16,592</u> 負担金、補助及び交付金更正減 (△16,592) 負担金更正減 △16,592 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金更正減 △16,592 <u>(52)手賀沼流域下水道建設費負担事業</u> [下水道建設課] <u>△165</u> 負担金、補助及び交付金更正減 (△165) 負担金更正減 △165 ・手賀沼流域下水道事業負担金更正減 △165 | |
| | | | | △165 | | | | |
| 3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費 | △15,000 147,630 132,630 | | 11,000 | △26,000 | | 19 負担金、補助及び交付金 | △15,000 | |
| | | | 11,000 | 繰入金 26,000 諸収入 △52,000 | | | | |
| | | | 11,000 | △26,000 | | | | <u>1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費</u> <u>△15,000</u> <u>(56)地区内雨水整備事業</u> [下水道建設課] <u>△15,000</u> 負担金、補助及び交付金更正減 (△15,000) 負担金更正減 △15,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金更正減 △15,000 |
| | | | 11,000 | △26,000 | | | | |

(款) 2 公共下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|--|----|---------------------------|-------------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 | その他 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 4 既成市街地雨水事業費 | △23,678 (131,889) (108,211) | | | △23,678 | | 13 委託料 22 補償、補填及び賠償金 | △2,078 △21,600 |
| | | | | 繰入金 △18,327 諸収入 △5,351 △23,678 | | | |
| | | | | △23,678 | | | |
| | | | | △23,678 | | | |
| | | | | | | 1 雨水対策に要する経費 | △23,678 |
| | | | | | | (53)向小金雨水幹線整備事業 [河川課] | △23,678 |
| | | | | | | 委託料更正減 | (△2,078) |
| | | | | | | 設計監理委託料更正減 | △1,448 |
| | | | | | | ・向小金雨水幹線整備事業に伴う設計業務委託料更正減 | △1,448 |
| | | | | | | 家屋調査委託料更正減 | △630 |
| | | | | | | ・家屋事前調査業務委託料更正減 | △630 |
| | | | | | | 補償、補填及び賠償金更正減 | (△21,600) |
| | | | | | | ・ガス管移設補償費更正減 | △2,500 |
| | | | | | | ・電柱・架空線移設補償費更正減 | △3,000 |
| | | | | | | ・上水道管移設補償費更正減 | △16,100 |
| 項計 | △76,485 (1,754,187) (1,677,702) | 96,400 | △170,500 | △2,385 | | | |
| 款計 | △76,485 (1,754,187) (1,677,702) | 96,400 | △170,500 | △2,385 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|--|----------|----------|---|------|----------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 利子 | △9,539 (510,469) (500,930) | | | △9,539 繰入金 △9,539 △9,539 △9,539 | | 23 償還金、利子及び割引料 | △9,539 | |
| | | | | | | | | 1 市債の利子の償還に要する経費 △9,539 |
| | | | | | | | | (52) 市債利子償還事業 [下水道業務課] △9,539 |
| | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料更正減 (△9,539) ・ 下水道債償還利子更正減 △9,539 |
| 項計 | △9,539 (1,308,804) (1,299,265) | | | △9,539 | | | | |
| 款計 | △9,539 (1,308,804) (1,299,265) | | | △9,539 | | | | |
| 歳出合計 | △224,412 (4,334,248) (4,109,836) | 96,400 | △170,500 | △150,312 | | | | |

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

| 区 分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 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 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公共下水道債 | 15,714,080 | 15,767,815 | 727,400 | 652,328 | 15,842,887 |
| (1) 既成市街地分 | 11,952,422 | 11,823,604 | 541,900 | 589,979 | 11,775,525 |
| (2) つくばエクスプレス 沿線整備関連分 | 3,761,658 | 3,944,211 | 185,500 | 62,349 | 4,067,362 |
| 2 流域下水道債 | 3,082,482 | 3,033,583 | 83,700 | 146,007 | 2,971,276 |
| 合 計 | 18,796,562 | 18,801,398 | 811,100 | 798,335 | 18,814,163 |