

議案第 101 号

平成23年度流山市公共下水道特別会計補正予算(第3号)

平成23年度流山市の公共下水道特別会計補正予算(第3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に歳入歳出それぞれ166,884千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,760,830千円とする。

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。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」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23年11月24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
3 国庫支出金		536,000	75,500	460,500
	1 国庫補助金	536,000	75,500	460,500
4 繰入金		1,242,375	15,884	1,226,491
	1 繰入金	1,242,375	15,884	1,226,491
7 市債		996,600	75,500	921,100
	1 市債	996,600	75,500	921,100
補正されなかった款項に係る額		2,152,739	0	2,152,739
歳入合計		4,927,714	166,884	4,760,830

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		1,219,976	7,684	1,212,292
	1 総務管理費	1,219,976	7,684	1,212,292
2 公共下水道事業費		2,426,165	159,200	2,266,965
	1 公共下水道事業費	2,426,165	159,200	2,266,965
補正されなかった款項に係る額		1,281,573	0	1,281,573
歳出合計		4,927,714	166,884	4,760,830

第2表 継続費補正

変更

款	項	事業名	補正前			補正後			
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	
2	公共下水道事業費	1 公共下水道事業費	野々下1号雨水幹線整備事業	千円		千円	千円		千円
				248,000	平成23年度	104,400	248,000	平成23年度	187,400
				平成24年度	143,600		平成24年度	60,600	

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 723,000	普通貸借は行 又証券発行	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 708,000	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)	160,500				100,000			
計	883,500				808,000			

1 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 下水道費国庫補助金	75,500 (536,000) (460,500)	1 下水道費補助金	75,500	・公共下水道費補助金(既成市街地分)更正減	〔下水道建設課〕 15,000
				・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)更正減	〔下水道建設課〕 60,500
項計	75,500 (536,000) (460,500)				
款計	75,500 (536,000) (460,500)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	15,884 (1,242,375) (1,226,491)	1 一般会計繰入金	15,884	・一般会計繰入金更正減	〔下水道業務課〕 15,884
項計	15,884 (1,242,375) (1,226,491)				
款計	15,884 (1,242,375) (1,226,491)				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 市債	75,500 (996,600) (921,100)	1 下水道債	75,500	・公共下水道事業債(既成市街地分)更正減	〔下水道業務課〕 15,000
				・公共下水道事業債(つくばエクスプレス沿線整備関連分)更正減	〔下水道業務課〕 60,500

(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	
項計	75,500 (996,600) (921,100)			
款計	75,500 (996,600) (921,100)			
歳入合計	166,884 (4,927,714) (4,760,830)			

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	一 般 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理費	7,684			7,684	8 報償費	3,140	
	(1,219,976)			繰入金	11 需用費	3,702	
	(1,212,292)			7,684	12 役務費	48	
					13 委託料	7,074	
				3,140			5 受益者負担金に要する経費 3,140
				3,140			(1) 受益者負担金賦課徴収事業 (下水道業務課) 3,140
							報償費追加 (3,140)
							・一括納付等報奨金追加 3,140
				10,824			11 調整池維持管理に要する経費 10,824
				10,824			(1) 下水道調整池管理事業 (河川課) 10,824
						需用費更正減 (3,702)	
						光熱水費更正減 3,702	
						役務費更正減 (48)	
						通信運搬費更正減 48	
						委託料更正減 (7,074)	
						草刈委託料更正減 5,628	
						・調整池草刈業務委託料更正減 5,628	
						施設保守点検委託料更正減 1,446	
						・調整池排水ポンプ管理業務委託料更正減 1,446	
項 計	7,684 (1,219,976) (1,212,292)			7,684			
款 計	7,684 (1,219,976) (1,212,292)			7,684			

(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	
1 既成市街地汚水事業費 (1,469,775) (1,343,975)	125,800	59,400	59,400	7,000	15 工事請負費	125,800	
		国庫支出金		繰入金			
		59,400	59,400	7,000			
		59,400	59,400	7,000			
		59,400	59,400	7,000			3 流域関連公共下水道整備に要する経費 _____ 125,800
		59,400	59,400	7,000			(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 _____) 125,800
							工事請負費更正減 (125,800)
							・汚水管布設工事請負費更正減 125,800
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費 (376,000) (320,000)	56,000	28,000	28,000		13 委託料	54,000	1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 _____ 56,000
		国庫支出金			15 工事請負費	2,000	
		28,000	28,000				
		28,000	28,000				
		27,000	27,000				
		27,000	27,000				(51)地区内汚水整備事業 _____ (下水道建設課 _____) 54,000
							委託料更正減 (54,000)
							諸委託料更正減 54,000
							・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料更正減 6,000
							・木地区内工事施工業務委託料更正減 48,000
		1,000	1,000				(52)西平井・鱒ヶ崎地区汚水整備事業 _____ (下水道建設課 _____) 2,000

(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	区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他			
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費							工事請負費更正減 (2,000) ・西平井・鱒ヶ崎地区污水管布設工事請負費更正減 2,000
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	66,400	32,500	32,500	1,400	13 委託料	65,400	
	288,100	国庫支出金		繰入金	15 工事請負費	1,000	
	221,700	32,500	32,500	1,400			
		32,500	32,500	1,400			
		32,500	32,500	1,400			1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 _____ 66,400 (56)地区内雨水整備事業 [下水道建設課] _____ 66,400 委託料更正減 (65,400) 諸委託料更正減 65,400 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料更正減 4,400 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料更正減 61,000 工事請負費更正減 (1,000) ・西平井・鱒ヶ崎地区雨水管布設工事請負費更正減 1,000
4 既成市街地雨水事業費	89,000	44,400	44,400	200	13 委託料	15,000	
	292,290	国庫支出金		繰入金	15 工事請負費	83,000	
	381,290	44,400	44,400	200	22 補償、補填及び賠償金	9,000	
		44,400	44,400	200			
			7,000				1 雨水対策に要する経費 _____ 89,000 (51)新東谷調整池整備事業 [河川課] _____ 7,000

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
4 既成市街地雨水事業費							委託料追加 (4,000)
							測量委託料追加 4,000
							・新東谷調整池整備に伴う用地測量業務委託料追加 4,000
							補償、補填及び賠償金追加 (3,000)
						・新東谷調整池整備工事に伴う電柱・架空線移設補償費追加 3,000	
		44,400	44,400	5,200			(52)野々下1号雨水幹線整備事業〔河川課〕 94,000
							委託料追加 (11,000)
							家屋調査委託料追加 11,000
							・野々下1号雨水幹線工事に伴う家屋調査業務委託料追加 11,000
							工事請負費追加 (83,000)
							・野々下1号雨水幹線工事請負費追加 83,000
				12,000			(53)向小金雨水幹線整備事業〔河川課〕 12,000
							補償、補填及び賠償金更正減 (12,000)
							・上水道管移設補償費更正減 12,000
項計	159,200 (2,426,165) (2,266,965)	75,500	75,500	8,200			
款計	159,200 (2,426,165) (2,266,965)	75,500	75,500	8,200			

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
歳出合計	166,884 (4,927,714) (4,760,830)	75,500	75,500	15,884			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源	国 県 支出金	地方債							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
2 公共下水道事業費	1 公共下水道事業費	野々下1号雨水幹線整備事業	平成23年度	187,400	82,400	82,400	22,600			187,400	187,400		75.56	
			平成24年度	60,600	16,600	16,600	27,400					60,600	24.44	
			計	248,000	99,000	99,000	50,000			187,400	187,400	60,600	100.00	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに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	
	円	円	円	円	円
1 公共下水道債	15,506,808,406	15,714,080,043	1,071,800,000	607,664,974	16,178,215,069
(1) 既成市街地分	11,700,033,993	11,952,421,730	879,600,000	564,149,595	12,267,872,135
(2) つくばエクスプレス 沿線整備関連分	3,806,774,413	3,761,658,313	192,200,000	43,515,379	3,910,342,934
2 流域下水道債	3,274,499,252	3,082,482,041	113,100,000	140,099,269	3,055,482,772
合 計	18,781,307,658	18,796,562,084	1,184,900,000	747,764,243	19,233,697,841