

第47号議案

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元年度加東市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和元年度加東市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 水道事業費用	1,315,765千円	△2,629千円	1,313,136千円
第1項 営業費用	1,275,046千円	△2,629千円	1,272,417千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額622,186千円は、建設改良積立金9,786千円、過年度分損益勘定留保資金559,286千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,114千円で補填する」を「不足する額622,297千円は、建設改良積立金9,786千円、過年度分損益勘定留保資金559,397千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,114千円で補填する」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 資本的支出	803,410千円	111千円	803,521千円
第1項 建設改良費	765,951千円	111千円	766,062千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職 員 給 与 費	64,188 千円	△ 2,841 千円	61,347 千円

令和元年9月3日提出

加東市長 安 田 正 義

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,315,765	△ 2,629	1,313,136	
	1 営業費用		1,275,046	△ 2,629	1,272,417	
		1 原水及び浄水費	551,257	325	551,582	
		2 配水及び給水費	100,505	10	100,515	
		4 総 係 費	146,567	△ 2,964	143,603	

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			803,410	111	803,521	
	1 建設改良費		765,951	111	766,062	
		2 配水設備費	731,268	111	731,379	

令和元年度

加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

令和元年度加東市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

収益的支出

支 出

(款) 水道事業費用

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 営業費用		1,275,046	△ 2,629	1,272,417				
	1 原水及び浄水費	551,257	325	551,582				
					負 担 金	325	鴨川ダム施設共同管理負担金 △ 372 鴨川ダム水道用水管理負担金 697	
	2 配水及び給水費	100,505	10	100,515				
					法 定 福 利 費	10	兵庫県市町村職員共済組合負担金	
	4 総 係 費	146,567	△ 2,964	143,603				
					給 料	△ 1,292	一般職 5名	
					手 当	△ 805	扶養手当	△ 198
							住居手当	324
	通勤手当	△ 101						
管理職手当	△ 336							
期末手当	△ 345							
勤勉手当	△ 189							
児童手当	240							
兵庫県市町村職員退職手当組合負担金								
		△ 200						

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
					法 定 福 利 費	△ 631	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					負 担 金	△ 2	兵庫県市町職員互助会負担金
					賞与引当金繰入額	△ 196	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 38	
合	計	1,315,765	△ 2,629	1,313,136			

資本の支出

支 出

(款) 資本の支出

(単位：千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
1	建設改良費	765,951	111	766,062			
	2 配水設備費	731,268	111	731,379			
					法 定 福 利 費	111	兵庫県市町村職員共済組合負担金
合	計	803,410	111	803,521			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	180	21,156	1,793	17,689	40,818	8,136	48,954
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,384	1,655	3,514	10,553	1,180	11,733
	合 計	9	7	180	26,540	3,448	21,203	51,371	9,316	60,687
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	6	180	22,448	1,793	18,930	43,351	8,795	52,146
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,384	1,655	3,514	10,553	1,069	11,622
	合 計	9	7	180	27,832	3,448	22,444	53,904	9,864	63,768
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,292	0	△ 1,241	△ 2,533	△ 659	△ 3,192
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	111	111
	合 計	0	0	0	△ 1,292	0	△ 1,241	△ 2,533	△ 548	△ 3,081

※「その他特別職」欄は、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会の総委員数。

手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末・勤勉 手 当	地 域 手 当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,284	936	648	236		3,391	10,592		4,116
	補 正 前	1,620	1,134	324	337		3,391	11,322		4,316
	比 較	△ 336	△ 198	324	△ 101		0	△ 730		△ 200

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,292	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,292	異動に伴う減	
手 当	△ 1,241	制度改正に伴う増減分	144	管理職手当改定に伴う増	
		その他の増減分	△ 1,385	異動に伴う減	