

第60号議案

令和3年度加東市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度加東市下水道事業会計の補正予算（第1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3年度加東市下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	2,003,130 千円	10,142 千円	2,013,272 千円
第1項 営業費用	1,741,029 千円	10,142 千円	1,751,171 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620,602千円は、当年度分損益勘定留保資金620,602千円で補填する」を「不足する額621,543千円は、当年度分損益勘定留保資金621,543千円で補填する」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	1,693,525 千円	941 千円	1,694,466 千円
第1項 建設改良費	444,516 千円	941 千円	445,457 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	52,598 千円	11,073 千円	63,671 千円

令和3年9月1日提出

加東市長 安田正義

令和3年度加東市下水道事業会計補正予算（第1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 下水道事業費用			2,003,130	10,142	2,013,272	
	1 営業費用		1,741,029	10,142	1,751,171	
		5 業務費	56,211	9,781	65,992	
		6 総係費	123,237	361	123,598	

資本の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			1,693,525	941	1,694,466	
	1 建設改良費		444,516	941	445,457	
		1 下水道事業費	444,516	941	445,457	

令和3年度

加東市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和3年度加東市公共下水道事業補正予算（第1号）説明書

収益の支出

支 出

(款) 下水道事業費用

(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		1,405,598	10,142	1,415,740				
	5 業 務 費	53,930	9,781	63,711				
					給 料	3,834	一般職	
					手 当	3,726	管理職手当	624
							扶養手当	185
							住居手当	253
							通勤手当	△ 15
							期末手当	1,110
							勤勉手当	625
							児童手当	240
兵庫県市町村職員退職手当組合負担金							704	
法定福利費	1,519	兵庫県市町村職員共済組合負担金						
負担金	9	兵庫県市町職員互助会負担金						
賞与引当金繰入額	578							
法定福利費引当金繰入額	115							

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
					区 分	金 額	
	6 総 係 費	123,177	361	123,538			
					給 料	422	一般職
					手 当	△ 43	扶養手当 △ 180 通勤手当 △ 35 期末手当 82 勤勉手当 90
					会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	△ 38	
					会 計 年 度 任 用 職 員 手 当	△ 10	期末手当
					会 計 年 度 任 用 職 員 旅 費	△ 51	費用弁償
					法 定 福 利 費	12	兵庫県市町村職員共済組合負担金 29 会計年度任用職員社会保険料 △ 17
					賞与引当金繰入額	58	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	11	
					合 計	1,624,012	10,142

資本的支出

支 出

(款) 資本的支出

(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	440,333	941	441,274			
	1 下水道事業費	440,333	941	441,274			
					給 料	621	一般職
					手 当	324	管理職手当 △ 624 扶養手当 △ 240 通勤手当 77 時間外勤務手当 1,446 期末勤勉手当 △ 191 児童手当 △ 240 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金 96
					法 定 福 利 費	68	兵庫県市町村職員共済組合負担金
					負 担 金	1	兵庫県市町職員互助会負担金
					賞与引当金繰入額	△ 60	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	△ 13	
合	計	1,486,654	941	1,487,595			

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	(1) 6	1,738	22,039	19,955	43,732	8,361	52,093
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	(1) 8	1,738	27,198	24,292	53,228	9,903	63,131
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	(1) 5	1,776	17,783	15,886	35,445	6,704	42,149
	資本勘定支弁職員		1		4,538	3,833	8,371	1,487	9,858
	合 計	9	(1) 6	1,776	22,321	19,719	43,816	8,191	52,007
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 1	△ 38	4,256	4,069	8,287	1,657	9,944
	資本勘定支弁職員		1		621	504	1,125	55	1,180
	合 計	0	(0) 2	△ 38	4,877	4,573	9,412	1,712	11,124

※「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	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,472	839	919	417		3,526	11,858	4,261
	補 正 前	2,472	1,074	666	390		2,080	9,576	3,461
	比 較	0	△ 235	253	27		1,446	2,282	800

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	9	6	108	22,039	19,615	41,762	8,060	49,822
	資本勘定支弁職員		2		5,159	4,337	9,496	1,542	11,038
	合 計	9	8	108	27,198	23,952	51,258	9,602	60,860
補 正 前	損益勘定支弁職員	9	5	108	17,783	15,536	33,427	6,386	39,813
	資本勘定支弁職員		1		4,538	3,833	8,371	1,487	9,858
	合 計	9	6	108	22,321	19,369	41,798	7,873	49,671
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	4,256	4,079	8,335	1,674	10,009
	資本勘定支弁職員		1		621	504	1,125	55	1,180
	合 計	0	2	0	4,877	4,583	9,460	1,729	11,189

※「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	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,472	839	919	417		3,526	11,518	4,261
	補 正 前	2,472	1,074	666	390		2,080	9,226	3,461
	比 較	0	△ 235	253	27		1,446	2,292	800

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,630		340	1,970	301	2,271
補正前	損益勘定支弁職員	(1)	1,668		350	2,018	318	2,336
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(1)	1,668		350	2,018	318	2,336
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	△ 38		△ 10	△ 48	△ 17	△ 65
	資本勘定支弁職員							
	合 計	(0)	△ 38		△ 10	△ 48	△ 17	△ 65

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後					340
補 正 前					350	
比 較					△ 10	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの。

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬		その他の増減分			
給 料	4,877	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	4,877	異動に伴う増	
手 当	4,583	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,583	異動に伴う増	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	△38	その他の増減分	△38	異動に伴う減	
給 料		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			
手 当	△10	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△10	異動に伴う減	